

# Stadt Zeulenroda-Triebes



## Haushaltsplan 2022

## Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022

### Teil 1

<b>Deckblatt /Inhaltsverzeichnis</b>	001 - 002
<b>Haushaltssatzung</b>	003 - 004
<b>Vorbericht</b>	005 - 024

### Teil 2

<b>Verwaltungshaushalt</b>	025 - 168
<b>Vermögenshaushalt</b>	169 - 244
<b>Deckungsringe</b>	245 - 251
<b>Gesamtplan</b>	252
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	253 - 262
<b>Gruppierungsübersicht</b>	263 - 277
<b>Finanzierungsübersicht</b>	278
<b>Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit</b>	279
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	280
<b>Schuldenübersicht</b>	281
<b>Rücklagenübersicht</b>	282
<b>Finanzplan</b>	283 - 289
<b>Investitionsprogramm</b>	290 - 348
<b>Stellenplan</b>	349 - 353

<b>Beteiligungsbericht</b>	354 - 390
----------------------------	-----------

**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Zeulenroda - Triebes**  
**(Landkreis Greiz) für das Haushaltsjahr 2022**

Auf der Grundlage der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23.03.2021 (GVBl. S. 115) erlässt der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes die folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2022:

**§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im

**Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit **29.064.883 €**

und im

**Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit **14.061.802 €**

ab.

**§ 2**

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Zeulenroda-Triebes sind im Jahr 2022 **nicht** vorgesehen.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Zeulenroda-Triebes im Vermögenshaushalt wird im Jahr 2022 auf 12.340.000 € festgesetzt.

**§ 4**

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 unverändert wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ( A )	311 v. H.
b) für Grundsteuer ( B )	411 v. H.
2. Gewerbesteuer	404 v. H.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Zeulenroda-Triebes wird für das Haushaltsjahr 2022 auf

**4.500.000 €**

festgesetzt.

## § 6

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

## § 7

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

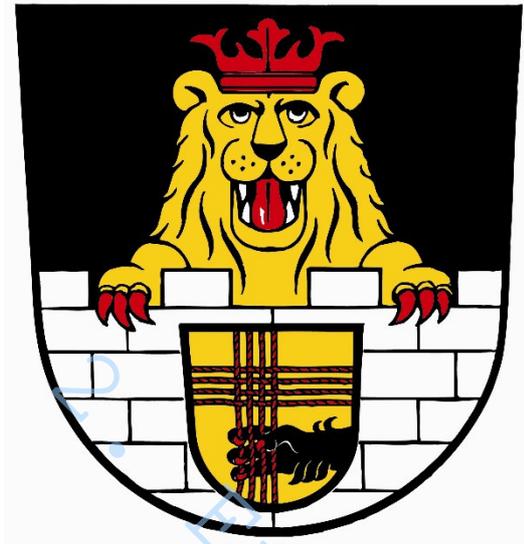
Zeulenroda-Triebes, den

Hammerschmidt  
Bürgermeister

(Siegel)

2.  
ENTWURF

# Stadt Zeulenroda Triebes



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Rechtsgrundlagen:

1. Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
2. Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)
3. Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik –  
VV Gem. Haushaltssystematik

## Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen.....	3
2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020.....	4
3	Überblick über das Haushaltsjahr 2021 .....	5
4	Überblick über die Haushaltsplanung ab 2022 .....	7
4.1	Allgemeines .....	7
4.1.1	Bevölkerungs- und Flächenentwicklung .....	8
4.1.2	Verschuldung .....	8
4.1.3	Verpflichtungsermächtigung.....	9
4.1.4	Hebesätze.....	9
4.1.5	Kassenkredit.....	9
4.1.6	Rücklagen.....	9
4.2	Erläuterungen.....	10
4.2.1	Gesamtübersicht.....	10
4.2.2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.....	10
4.2.3	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.....	13
4.2.4	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes.....	17
4.3	Mittelfristige Finanzplanung.....	20
4.4	Haushaltskonsolidierung .....	20
4.5	Wirtschaftliche Beteiligungen .....	20

## 1 Vorbemerkungen

Gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Nach § 3 der ThürGemHV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft; insbesondere ist darzustellen,

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden,
2. inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt dem § 22 Abs. 1 ThürGemHV entspricht und wie sie sich voraussichtlich in den folgenden drei Jahren entwickeln wird,
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,
4. wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden,
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie sich die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe und der Eigengesellschaften und der übrigen Sondervermögen in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt hat und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln wird
7. jeweils in einer Übersicht, wie sich im Falle einer Haushaltskonsolidierung a) die umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum und b) die noch nicht umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich auswirken. •

In den Entwurf des Haushaltsplanes 2022 wurden alle zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Finanzdaten eingearbeitet.

## 2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes hat am 15.07.2020 (BVZTö- 052-2020 und 018-2020) die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2020 verabschiedet.

Mit Schreiben vom 20.07.2020 wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde die Eingangsbestätigung erteilt und die vorzeitige Bekanntmachung zugelassen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt am 29.07.2020.

Anfang 2020 erreichte die Corona-Pandemie Deutschland und die Welt. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen des mit dieser Pandemie verbundenen und in diesem Umfang noch nie dagewesenen Lockdowns des privaten und öffentlichen Lebens waren und sind so umfassend und erheblich, dass selbst die erfahrensten Wirtschaftsexperten keine verbindlichen Prognosen für die zukünftige Entwicklung abgeben können.

Seitens des Bürgermeisters und der Verwaltung musste eingeschätzt werden, dass die Steuereinnahmen im Jahr 2020, hier insbesondere die aus Gewerbesteuer, nicht in erwarteter Höhe realisiert werden können.

Die bereits vor der Corona-Pandemie seitens der Landesregierung auf den Weg gebrachten Gesetze zur Sicherung der kommunalen Haushalte (2020) und für eine kommunale Investitionsoffensive (2021 bis 2024) ermöglichen im gesamten Finanzplanungszeitraum in geförderte Projekte zu investieren.

Für das Jahr 2020 entschlossen sich Bundes- und Landesregierung zu einem gemeinsamen finanziellen Rettungsschirm für Kommunen (Stabilisierungszuweisung gemäß Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen (ThürStaKoFiG) sowie Kompensationszuweisungen nach dem Gesetz zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder in Höhe von insgesamt 1.409.291 €).

Die Zahlungen erfolgen explizit unter dem Vorbehalt der Rückforderung. Sind im Jahresabschluss 2020 die tatsächlich vereinnahmten Steuern im Vergleich zu den Vorjahren nicht so stark zurückgegangen wie in der dortigen Berechnung unterstellt, muss seitens der Stadt die „Überzahlung“ an den Freistaat zurückerstattet werden. Die Stadt Zeulenroda-Triebes musste nichts zurückerstatten.

Die Jahresrechnung 2020 wies im Vergleich zum Ansatz folgendes Ergebnis aus:

	Ansatz	Rechnungsergebnis
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
Einnahmen	27.861.822 €	28.081.534 €
davon Zuführung vom VmH zum VwH	1.579.493 €	
Ausgaben	27.861.822 €	28.081.534 €
davon Zuführung vom VwH zum VmH	0 €	1.500.541 €
<b>Einnahmen ./.</b> Ausgaben	- €	- €
<b>Vermögenshaushalt</b>		
Einnahmen	18.040.621 €	4.754.458 €
davon Zuführung vom VwH zum VmH	0 €	1.500.541 €
Ausgaben	18.040.621 €	4.754.458 €
davon Zuführung vom VmH zum VwH	1.579.493 €	0
<b>Einnahmen ./.</b> Ausgaben	- €	- €
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>45.902.443 €</b>	<b>28.804.000 €</b>

Das Rechnungsergebnis 2020 wies eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.500.541 € aus. Die Verbesserung im Verwaltungshaushalt in Höhe von 3.080.034 € gegenüber der Planung war vor allem durch Mehreinnahmen aus Einkommens- und Umsatzsteuer (350.000 €), Kompensationszuweisungen im Rahmen der Pandemie (Gewerbesteuerkompensation und Unterstützung für Erholungsorte 940.000 €), Minderausgaben bei Personal (420.000 €) und beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (530.000 €) begründet.

Die Differenz im Vermögenshaushalt ist hauptsächlich der Verschiebung der Breitbandmaßnahme geschuldet (11.360.000 €).

Gemäß der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit war in 2020 ein Überschuss aus der laufenden Rechnung in Höhe von 1.292.447 € zu verzeichnen. Somit konnten die ordentlichen Tilgungsleistungen (208.095 €) erwirtschaftet werden.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wurde 2020 auf 4.500.000 € festgesetzt. Da die Liquidität durchgehend gewährleistet war, musste der Kassenkreditrahmen nicht in Anspruch genommen werden.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage betrug zum 01.01.2020 insgesamt 3.985.178 €. Im Jahr 2020 wurden der Rücklage insgesamt 122.137 € zugeführt.

Somit betrug der Bestand zum 31.12.2020 insgesamt 4.107.315 € (davon Bürgschaftsrücklage 1.872.000 €).

Der Schuldenstand zum 31.12.2020 reduzierte sich auf 2.161.342 € (132 € je Einwohner).

Die durchschnittliche Verschuldung Thüringer Gemeinden in der vergleichbaren Größenklasse (10.000 bis 20.000 Einwohner) 2020 lag bei 452 € je Einwohner.

### 3 Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes hat am 19.02.2021 (BVZTö-005-2021 und 006-2021) die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2021 verabschiedet. mit Schreiben vom 19.02.2021 wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde die Eingangsbestätigung erteilt und die vorzeitige Bekanntmachung zugelassen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt am 28.02.2021.

Auch im Jahr 2021 beeinflusste die Corona-Pandemie Deutschland und die Welt. Das Land Thüringen stellte auch 2021 finanzielle Hilfen für Kommunen in Höhe von insgesamt 1.628.000 € der Stadt Zeulenroda-Triebes zur Verfügung (Stabilisierungszuweisung, Gewebesteuerausgleichsleistungen und Härtefallausgleich nach dem Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunalfinzen (ThürStaKoFiG) sowie Unterstützung für Erholungsorte). Die vorläufigen zentralen Steuerschätzungen im Herbst 2020 gingen für 2021 weiter von rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen sowie auch geringeren Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen für die Kommunen aus. Dies bestätigte sich im Laufe des Jahres 2021 glücklicher Weise nicht.

Die aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie durch den Landesgesetzgeber geschaffenen Ausnahmeregelungen für die Haushaltswirtschaft der Kommunen im Jahr 2020 wurden um das Jahr 2021 verlängert. Änderungen der ThürKO (§ 62a) und der ThürGemHV (§§ 22 und 23) sollten es den Kommunen ermöglichen, trotz der Einnahmenminderungen und zusätzlichen Belastungen allen Zahlungsverpflichtungen gerecht zu werden und für eventuell entstehende Fehlbeträge längere Ausgleichszeiträume zu haben.

Vorbehaltlich noch laufender Abschlussbuchungen weist der Jahresabschluss 2021 im Vergleich zum Ansatz folgendes Ergebnis aus:

	2021	
	Ansatz	vorläufiges Rechnungsergebnis
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
Einnahmen	27.652.238 €	32.000.000 €
davon Zuführung vom VmH zum VwH	0 €	0 €
Ausgaben	27.652.238 €	32.000.000 €
davon Zuführung vom VwH zum VmH	99.000 €	4.800.000 €
<b>Vermögenshaushalt</b>		
Einnahmen	11.817.157 €	9.900.000 €
davon Zuführung vom VwH zum VmH	99.000 €	4.800.000 €
Ausgaben	11.817.157 €	9.900.000 €
davon Zuführung vom VmH zum VwH	0 €	0 €
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>39.469.395 €</b>	<b>41.900.000 €</b>

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 weist eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von 4.800.000 € aus. Die Verbesserung im Verwaltungshaushalt gegenüber der Planung war vor allem durch Mehreinnahmen aus Gewerbesteuer (3.800.000 €) und Landeszuweisungen aufgrund der Pandemie (700.000 €), Minderausgaben bei Personal (400.000 €) und beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (350.000 €), begründet.

Die Differenz im Vermögenshaushalt ist hauptsächlich der Verschiebung der Breitbandmaßnahme (-5.000.000 €) und der hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt (voraussichtlich 4.800.000 €) geschuldet

Demnach ist die dauernde Leistungsfähigkeit im Jahr 2021 gegeben. Die ordentlichen Tilgungsleistungen (207.000 €) konnten erwirtschaftet werden.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wurde 2021 auf 4.500.000 € festgesetzt. Da die Liquidität durchgehend gewährleistet war, musste der Kassenkreditrahmen nicht in Anspruch genommen werden.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage betrug zum 01.01.2021 insgesamt 4.107.315 €. Im Jahr 2021 können der Rücklage voraussichtlich ca. 5.100.000 € zugeführt werden, sodass der Bestand zum 31.12.2021 insgesamt 9.207.315 € beträgt (davon Bürgschaftsrücklage 1.632.000 €).

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 reduzierte sich auf 1.954.342 € (121 € je Einwohner). Die durchschnittliche Verschuldung Thüringer Gemeinden in der vergleichbaren Größenklasse (10.000 bis 20.000 Einwohner) zum 30.06.2021 lag bei 434 € je Einwohner.

## 4 Überblick über die Haushaltsplanung ab 2022

### 4.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2022 wird wie bereits die Vorjahre 2020 und 2021 von den tiefgreifenden Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt sein. Die vorläufigen zentralen Steuerschätzungen im Herbst 2021 gehen für 2022 von sich erholenden Gewerbesteuereinnahmen sowie auch leicht steigenden bzw. konstant bleibenden Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen für die Kommunen aus.

Es wird jedoch auch festgestellt, dass sich die Finanzkraft der Kommunen schwächer erholt als die des Landes.

Im Freistaat Thüringen werden den Kommunen für das Jahr 2022 bisher keine besonderen finanziellen Ausgleichszahlungen für die Corona-bedingten Mehrausgaben- bzw. Mindereinnahmen in Aussicht gestellt.

Die Planung gestaltet sich dieses Jahr aufgrund der noch nicht sicheren Orientierungsdaten zum Haushalt schwierig. Dies gründet hauptsächlich daraus, dass der Haushalt des Landes Thüringen 2022 sowie das Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze sowie zur Aufhebung des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 (Drucksache 7/4171) verabschiedet wurde.

Besonderes Augenmerk liegt auf den Schlüsselzuweisungen, die neben den eigenen Steuern und weiteren Einnahmen eine wesentliche Einnahmegrundlage unserer Stadt sind. Erste Ideen, die aber noch nicht durch das parlamentarische Verfahren gegangen sind, könnten zu Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen führen.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2022 werden die Einnahmen und Ausgaben

im <u>Verwaltungshaushalt</u> auf	29.064.883 €
und im <u>Vermögenshaushalt</u> auf	14.061.802 €,

damit insgesamt auf 43.126.685 € festgesetzt.

Nach § 22 Abs.1 Satz 2 ThürGemHV muss die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung erfolgen kann und die Kreditbeschaffungskosten gedeckt werden können (dauernde Leistungsfähigkeit).

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Zeulenroda-Triebes kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt für die Haushaltsjahre ab 2022 nachgewiesen werden.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum sind Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt möglich. Für die Zeit ab dem Jahr 2023 werden die Steuereinnahmen vorerst vorsichtig geplant; es wird jedoch davon ausgegangen, dass sich die Gesamteinnahmen stabilisieren.

	Rechnungsergebnis			Ansatz				
	2019	2020	2021 (vorläufig)	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen des VwHh	28.424.000 €	27.862.000 €	32.000.000 €	27.652.000 €	29.065.000 €	28.548.000 €	29.067.000 €	29.046.000 €
abzgl. Zuführungen vom VmHh		1.579.000 €	0 €					
<b>= Laufende Einnahmen des VwHh</b>	<b>28.424.000 €</b>	<b>26.283.000 €</b>	<b>32.000.000 €</b>	<b>27.652.000 €</b>	<b>29.065.000 €</b>	<b>28.548.000 €</b>	<b>29.067.000 €</b>	<b>29.046.000 €</b>
Ausgaben des VwHh	28.424.000 €	27.862.000 €	32.000.000 €	27.652.000 €	29.065.000 €	28.548.000 €	29.067.000 €	29.046.000 €
zzgl. Tilgungen/ Zuweisungen für Tilgungen	227.000 €	208.000 €	207.000 €	207.000 €	207.000 €	209.000 €	200.000 €	172.000 €
abzgl. Zuführungen zum VmHh	3.224.000 €	30.000 €	4.800.000 €	68.000 €	268.000 €	253.000 €	724.000 €	867.000 €
<b>= Laufende Ausgaben des VwHh</b>	<b>25.427.000 €</b>	<b>28.040.000 €</b>	<b>27.407.000 €</b>	<b>27.791.000 €</b>	<b>29.004.000 €</b>	<b>28.504.000 €</b>	<b>28.543.000 €</b>	<b>28.351.000 €</b>
<b>Überschuss/ Fehlbetrag</b>	<b>2.997.000 €</b>	<b>-1.757.000 €</b>	<b>4.593.000 €</b>	<b>-139.000 €</b>	<b>61.000 €</b>	<b>44.000 €</b>	<b>524.000 €</b>	<b>695.000 €</b>

#### 4.1.1 Bevölkerungs- und Flächenentwicklung

Sämtlichen Berechnungen je Einwohner für das Jahr 2022 liegt die vom Thüringer Landesamt für Statistik zum 31.12.2020 festgestellte Einwohnerzahl von 16.194 Einwohnern zugrunde.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (voraussichtlich)
Einwohner gesamt am 31.12.	16901	16733	16594	16487	16350	16194	15959
Geburten	136	119	116	105	111	101	85
Sterbefälle	264	250	265	271	278	302	320

Die Stadt Zeulenroda-Triebes gliedert sich in 15 Ortsteile mit insgesamt 25 Ortschaften, davon zwei mit Stadtrecht. Die flächenmäßige Ausdehnung der Stadt Zeulenroda-Triebes beträgt zum 31.12.2020 135,15 km<sup>2</sup>.

#### 4.1.2 Verschuldung

Die Verschuldung der Stadt Zeulenroda-Triebes wird unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von 207.114 € zum 31.12.2022 voraussichtlich ca. 1.746.823 € betragen, das wären 108 € je Einwohner.

Die Bürgschaft für die Stadtwerke Zeulenroda valutiert am 31.12.2022 aufgrund der vorzeitigen Rückzahlung des Darlehens Nr. 6732008267 Ende 2021 voraussichtlich noch mit ca. 3.010.129 €.

### 4.1.3 Verpflichtungsermächtigung

Neue Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre werden mit der Haushaltssatzung 2022 in Höhe von 12.340.000 € für die Jahre 2023 und 2024 für folgende Maßnahmen festgesetzt:

	2023	2024
Straßenbaumaßnahmen	630.000 €	
Ertüchtigung Waikiki	9.000.000 €	1.190.000 €
Baumaßnahme Kommunales Schwimmbad	1.520.000 €	

### 4.1.4 Hebesätze

Für die Festsetzung der Grund- und Gewerbesteuer betragen die Hebesätze 2022–entsprechend der Satzung der Stadt Zeulenroda-Triebes über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in ihrer jeweils gültigen Fassung unverändert bei der

Grundsteuer A	311 v. H. (Landesdurchschnitt Thür. 2019: 299 v.H.)
Grundsteuer B	411 v. H (Landesdurchschnitt Thür. 2019: 435 v.H.)
Gewerbesteuer	404 v. H. (Landesdurchschnitt Thür. 2018: 407 v.H.).

### 4.1.5 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 4.500.000 € begrenzt.

### 4.1.6 Rücklagen

Nachdem im Jahr 2021 voraussichtlich ein Betrag in Höhe von 5.100.000 € der Rücklage zugeführt werden kann, befindet sich zu Beginn des Jahres 2022 in der Allgemeinen Rücklage voraussichtlich ein Betrag von insgesamt 9.207.315 € (davon Bürgschaftsrücklage 1.632.000 €).

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 3.423.481 € geplant sodass Ende 2022 eine freie Rücklage in Höhe von 4.151.834 € zur Verfügung steht. Für die anstehenden Investitionen in den Folgejahren müsste nach derzeitigem Stand auch die Bürgschaftsrücklage in Anspruch genommen werden. Diese Inanspruchnahme bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsicht.

## 4.2 Erläuterungen

### 4.2.1 Gesamtübersicht

	Rechnungsergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	2022
<b>Verwaltungs- haushalt</b>				
Einnahmen	28.424.000 €	27.862.000 €	27.652.238 €	29.065.000 €
davon Zuführung vom VmH zum VwH		1.579.000 €		
Ausgaben	28.424.000 €	27.862.000 €	27.652.238 €	29.065.000 €
davon Zuführung vom VwH zum VmH	3.214.000 €	30.000 €	99.000 €	268.000 €
<b>Einnahmen ./. Ausgaben</b>	- €	- €	- €	- €
<b>Vermögens- haushalt</b>				
Einnahmen	28.804.347 €	18.041.000 €	11.817.157 €	14.062.000 €
davon Zuführung vom VwH zum VmH	3.214.000 €	30.000 €	99.000 €	268.000 €
Ausgaben	28.804.347 €	18.041.000 €	11.817.157 €	14.062.000 €
davon Zuführung vom VmH zum VwH		1.579.000 €		
<b>Einnahmen ./. Ausgaben</b>	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamt- haushalt</b>	<b>57.228.347 €</b>	<b>45.903.000 €</b>	<b>38.683.000 €</b>	<b>43.127.000 €</b>

Nach § 53 Abs.3 ThürKO muss der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Dies ist vorliegend erfüllt.

### 4.2.2 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

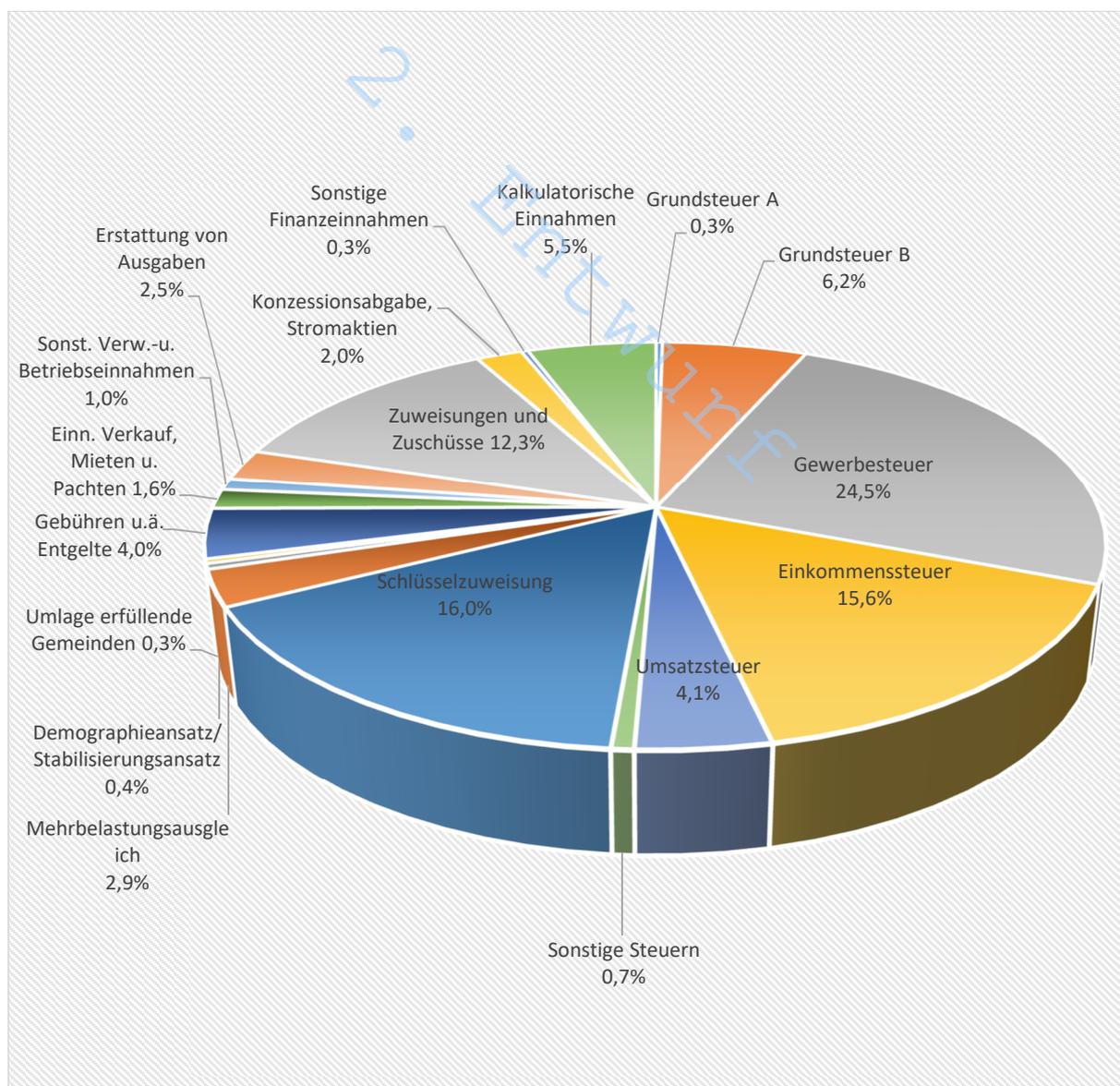
Eine Prognose der Gewerbesteuereinnahmen gestaltet sich für das Jahr 2022 wieder schwierig. Im Rahmen einer vorsichtigen kaufmännischen Schätzung werden 7.130.000 € angesetzt. Das ist der Durchschnitt der voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen der letzten 3 Jahre (2019- 2021).

Die hohe Anzahl der Unternehmen und Gewerbebetriebe und deren durchaus nicht nur negatives Durchleben der Krise sowie die bereits vorliegenden Messbescheide des Finanzamtes, insbesondere auch für Nachzahlungen aus den Vorjahren, rechtfertigen die Veranschlagung dieses Ansatzes.

Einnahmen aus Grundsteuern (A und B) werden im Jahr 2022 wie im Vorjahr in Höhe von 1.877.000 € geplant. Im weiteren Finanzplanungszeitraum wird vorsichtig optimistisch von steigenden Steuereinnahmen ausgegangen.

					Ansatz		
	2019	2020	2021 (vorläufig)	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer	1.886.783 €	1.890.546 €	1.896.265 €	1.878.000 €	1.878.000 €	1.878.000 €	1.878.000 €
Gewerbesteuer	7.907.062 €	4.230.894 €	9.293.058 €	7.130.000 €	6.700.000 €	6.500.000 €	6.500.000 €
Einkommens- und Umsatzsteueranteil	5.488.967 €	5.530.195 €	5.625.018 €	5.710.000 €	5.969.000 €	6.266.000 €	6.549.000 €
<b>Gesamtsteuer-einnahmen</b>	<b>15.282.812 €</b>	<b>11.651.635 €</b>	<b>16.814.341 €</b>	<b>14.718.000 €</b>	<b>14.547.000 €</b>	<b>14.644.000 €</b>	<b>14.927.000 €</b>

Der Anteil des Verwaltungshaushaltes an den Steuereinnahmen beträgt insgesamt 50,6 %, der Anteil an Zuweisungen des Landes insgesamt 19,3 %.



Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2022

## Übersicht über die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes im Vergleich zu den Vorjahren:

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz		Rechnungsergebnis
		2022	2021	2020
0	Grundsteuer A	78.000 €	77.200 €	73.798 €
1	Grundsteuer B	1.800.000 €	1.800.000 €	1.816.748 €
3	Gewerbsteuer	7.130.000 €	5.440.000 €	4.230.894 €
10	Einkommenssteuer	4.526.095 €	4.140.199 €	4.232.992 €
12	Umsatzsteuer	1.183.771 €	1.329.019 €	1.297.203 €
02, 03	Sonstige Steuern	199.500 €	200.500 €	171.874 €
4	Schlüsselzuweisung	4.639.783 €	4.432.360 €	4.656.736 €
6	Mehrbelastungsausgleich	831.260 €	760.358 €	734.186 €
	Demographieansatz/ Stabilisierungsansatz	128.067 €	56.429 €	
	Steuerstabilisierungszuweisung -Corona		976.227 €	1.123.479 €
	Gewerbsteuerkompensation			578.118 €
	Zuweisung zur Stärkung von Gemeinden		50.000 €	
	Zuweisung für Erholungsorte - Corona			361.807 €
7	Umlage erfüllende Gemeinden	98.000 €	104.500 €	103.508 €
10, 11, 12	Gebühren u.ä. Entgelte	1.149.970 €	1.128.070 €	1.233.584 €
13, 14	Einn. Verkauf, Mieten u. Pachten	452.815 €	474.665 €	494.223 €
15	Sonst. Verw.-u. Betriebseinnahmen	276.230 €	245.760 €	486.756 €
16	Erstattung von Ausgaben	721.850 €	562.731 €	611.500 €
17	Zuweisungen und Zuschüsse	3.588.111 €	3.622.490 €	3.715.518 €
21, 22	Konzessionsabgabe, Stromaktien	572.920 €	572.920 €	555.594 €
26	Sonstige Finanzeinnahmen	82.600 €	75.600 €	82.365 €
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.605.911 €	1.603.210 €	1.520.652 €
28	Zuführung vom VmH	0	0 €	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>29.064.883 €</b>	<b>27.652.238 €</b>	<b>28.081.535 €</b>

### 4.2.3 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Personalausgaben werden für das Jahr 2022 in Höhe von 9.299.250 € (Plan 2021: 8.697.181 €; RE 2020: 8.196.196 €) veranschlagt. Das sind rund 32 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Mögliche Tarifierhöhungen wurden bei der Planung berücksichtigt. Im Stellenplan sind für 2022 insgesamt 163,735 VbE (Vorjahr: 161,1755 VbE) vorgesehen. Dies ist insgesamt eine Steigerung gegenüber dem Jahr 2021; bei den Kindergärten kommt es zur Minderung um 8,26 VbE (insbesondere durch Trägerwechsel Pöllwitz sowie Verringerung der Kinderzahl) und richtet sich nach der Bedarfsplanung laut vorgeschriebenem Betreuungsschlüssel.

Die Erhöhung in der Kernverwaltung von 10,822 VbE gründet auf die geplante Übernahme von 4 Azubis (davon ein Beamtenanwärter), die Schaffung der Stelle für die Umsetzung des § 2b UStG, die Nachbesetzung der Öffentlichkeitsarbeit (aufgrund Umsetzung), einer Erhöhung um 2,025 VbE in der Bauverwaltung (Baumkontrolle und Grünpflege, Bauarchiv sowie Stadtplanung), 2 VbE für Tätigkeiten im Bereich Friedhof sowie einen Wegewart.

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden 6.928.566 € (Plan 2021: 6.821.755 €; RE 2020: 6.000.111 €) veranschlagt, davon 510.381 € für innere Verrechnungen sowie 1.605.911 € für kalkulatorische Kosten. Insgesamt umfasst diese Ausgabengruppe 23,8 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Für die Zuordnung der Kosten des Bauhofes ist die innere Verrechnung der Leistungen des Bauhofes auf die einzelnen Haushaltsstellen nach dem Bericht des Thüringer Rechnungshofes zu kommunalen Bauhöfen erforderlich. Die Kenntnis der tatsächlich anfallenden Kosten ist zwingende Voraussetzung um wirtschaftlich und sparsam zu agieren.

Regelmäßig konnten und können die Ansätze für Instandhaltungen im Haushalt nicht ausreichend bemessen werden. Dies schlägt sich in einem Instandhaltungsstau, fortfolgend Investitionsstau, für die Folgejahre nieder. Die Substanz von Gebäuden, technischen Anlagen, Straßen und Gehwegen konnte aufgrund der in den letzten Jahren dauerhaft unzureichenden Finanzausstattung der Gemeinden durch das Land Thüringen bzw. in Folge der Haushaltssicherungspflichten nur unzureichend erhalten werden. Die gesetzlichen Vorgaben zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung (E-Government-Gesetz, Onlinezugangsgesetz, diverse EU-Richtlinien, E-Rechnung und E-Akte) stellen auch die Stadt Zeulenroda-Triebes vor große Aufgaben und damit Ausgaben. Laut der Bundesbank wird eine Steigerung der Inflationsrate in diesem Jahr um 3,6 Prozent erwartet (2021 3,2 Prozent). Die rasant gestiegene Teuerungsrate kommt nicht nur die Verbraucher, sondern auch die öffentliche Hand teuer zu stehen.

Zuschüsse für laufende Zwecke werden im Jahr 2022 in Höhe von 5.780.649 € (Plan 2021: 5.568.785 €; RE 2020: 6.260.737 €) geplant:

ABM- Zuweisung an freie ABM-Träger	75.000 €
Schule- Zuweisungen und Zuschüsse ans Land	109.000 €
Kulturelle Veranstaltungen Zeulenroda - Zuschüsse an übrige Bereiche	5.129 €
Freizeitzentrum/JFP/Schiesshaus - Zuschüsse an übr. Bereiche	110.500 €
Kita -Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden und freie Träger	4.598.800 €
Zuschüsse - Kosten Obdachlosenheim	3.000 €
Sportförderung	84.500 €
Freibad Triebes - Zuschüsse an übrige Bereiche - Anglerverein	30.000 €
Straßenbeleuchtung Zeulenroda-Triebes - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300 €
Tourismus Zeulenroda - Zuschüsse an übr. Bereiche	16.700 €
Zuweisung f. lfd. Zwecke an SWZ GmbH	745.000 €
Zuschuss Aktion Integration e.V.	720 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.780.649 €</b>

Der Ansatz der Kosten für die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes (Betreuung ortsansässige Kinder in Fremdgemeinden) beträgt im Jahr 2022 400.000 € (Vorjahr 430.000 €). Da die Stadt Zeulenroda-Triebes jedoch keinerlei Einfluss auf die Verteilung nehmen kann und diese starke Schwankungen im laufenden Jahr unterliegt, ist die Planung dieses Ansatzes schwierig.

Übersicht über die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes nach schwankenden Kinderzahlen:

*Betreuung auswärtige Kinder in Zeulenroda-Triebes*

Kommunen	Anzahl der Kinder zum 01.03.2021	Anzahl der Kinder zum 01.09.2021	Abrechnung 4. Quartal 2021
Auma-Weidatal	9	7	6
Greiz	2	1	2
Hohenleuben	14	9	9
Langenwetzendorf	3	4	4
Langenwolschendorf	14	12	9
Schleiz	0	0	1
Tanna	1	1	1
Trockenborn-Wolfersdorf	1	1	0
VG Seenplatte	1	1	1
Weißendorf	3	2	3
<b>Gesamt:</b>	<b>48</b>	<b>38</b>	<b>36</b>

*Betreuung ortsansässige Kinder in Fremdgemeinden*

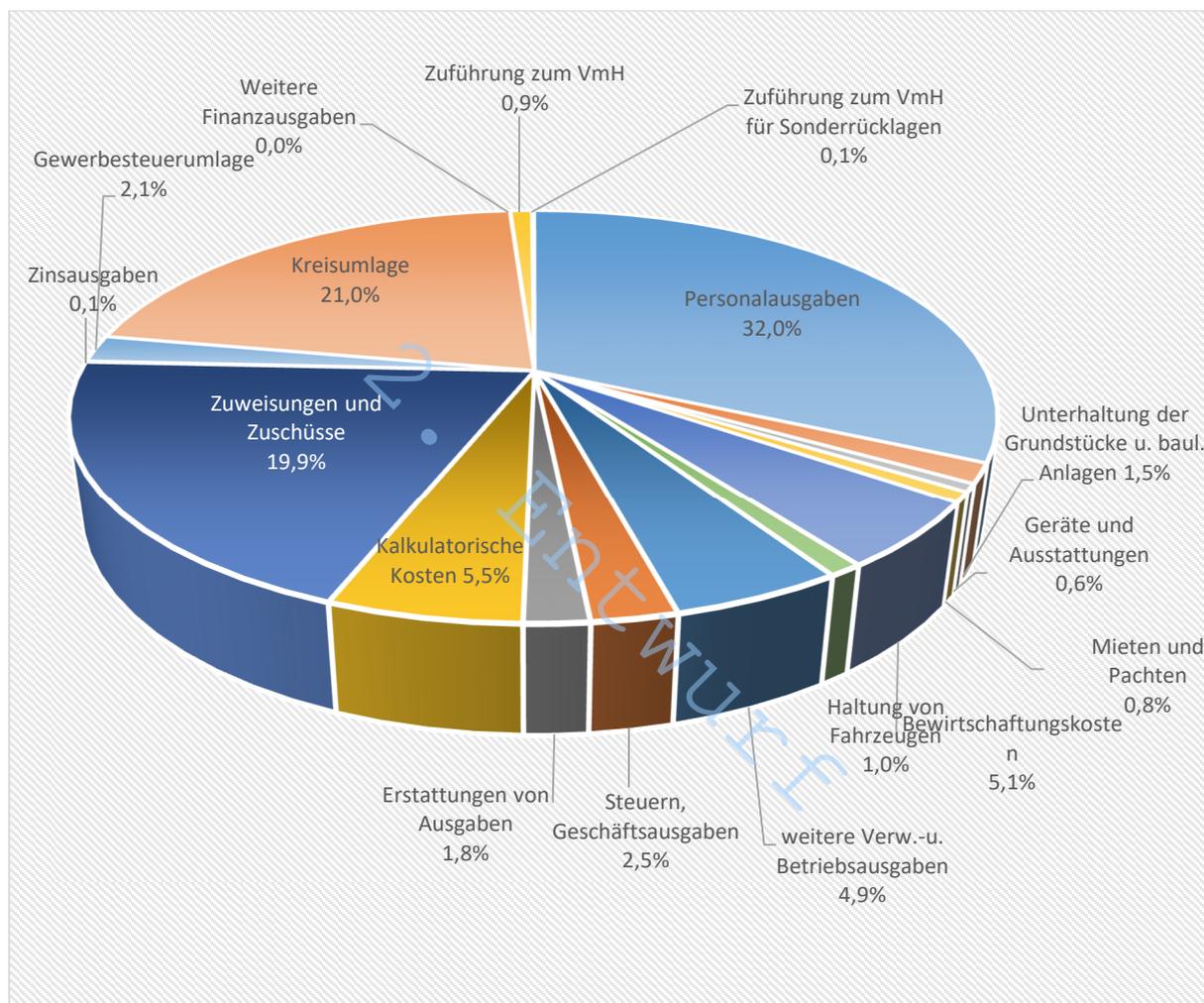
Kommunen	Anzahl der Kinder zum 01.03.2021	Anzahl der Kinder zum 01.09.2021	Abrechnung 4. Quartal 2021
Auma-Weidatal	6	4	3
Greiz	3	2	2
Hohenleuben	1	1	1
Langenwetzendorf	4	4	6
Langenwolschendorf	18	16	18
Schleiz	2	2	2
Triptis	1	1	0
Weida	4	3	4
Weißendorf	14	13	13
<b>Gesamt:</b>	<b>53</b>	<b>46</b>	<b>49</b>

Die Gewerbsteuerumlage an den Freistaat Thüringen wird entsprechend des Aufkommens an Gewerbesteuern und des geltenden Umlagesatzes von 35 v. H. in Höhe von 615.000 € (Plan 2021: 433.168 €; RE 2020: 210.931 €) eingeplant.

Für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen sowie für Stundungszinsen (weitere Finanzausgaben) werden insgesamt 10.000 € geplant.

Die Kreisumlage wird in Höhe von 6.112.825 € (Plan 2021: 5.998.816 €; RE 2020: 5.772.088 €) auf der Grundlage der vorliegenden Umlagekraftzahlen und des Umlagesatzes von 35,64% (Entwurf NTH Landkreis) kalkuliert. Die Kreisumlage umfasst im Jahr 2022 21,03 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Die Zuweisung an die Stadtwerke in Höhe von insgesamt 745.000 € gründet auf einen durch die Stadtwerke geschätzten Zuschussbedarf von jährlich 1.490.000 €. Laut Absprache mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt kann eine Veranschlagung der laufenden Betriebskosten über 250.000 € während der Bauphase (letzter Stand Mitte 2022 – Ende 2023) im Vermögenshaushalt erfolgen. Der jährliche Zuschuss an die Stadtwerke reduziert sich um die Rückzahlung der in den Vorjahren gewährten Zuschüsse für die vorzeitige Darlehensrückzahlung und den OTWA-Zuschuss, mithin insgesamt um 178.049 €.



Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2022

Übersicht über die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Vergleich zu den Vorjahren:

Grupp.		Ansatz		Rechnungsergebnis
		2022	2021	2020
4	Personalausgaben	9.299.250 €	8.697.181 €	8.196.196 €
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	444.200 €	395.200 €	331.617 €
52	Geräte und Ausstattungen	183.600 €	154.960 €	121.939 €
53	Mieten, Pachten, Leasing	245.000 €	290.100 €	243.230 €
54	Bewirtschaftungskosten	1.489.380 €	1.489.000 €	1.333.170 €
55	Haltung von Fahrzeugen	278.690 €	255.290 €	213.488 €
56,57-63	weitere Verw.-u. Betriebsausgaben	1.431.529 €	1.367.625 €	1.160.008 €
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben	713.375 €	724.565 €	582.348 €
67	Erstattungen von Ausgaben	536.881 €	541.805 €	493.659 €
68	Kalkulatorische Kosten	1.605.911 €	1.603.210 €	1.520.652 €
71	Zuweisungen und Zuschüsse	5.780.649 €	5.568.785 €	6.260.736 €
80	Zinsausgaben	19.880 €	23.180 €	26.654 €
81	Gewerbesteuerumlage	615.000 €	433.168 €	210.931 €
832	Kreisumlage	6.112.825 €	5.998.816 €	5.772.088 €
84	Weitere Finanzausgaben	10.000 €	10.000 €	49.113 €
86	Zuführung zum VmH	267.513 €	68.153	1.500.541 €
861	Zuführung zum VmH für Sonderrücklagen	31.200 €	31.200	65.165 €
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>29.064.883 €</b>	<b>27.652.238 €</b>	<b>28.081.535 €</b>

#### 4.2.4 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Einzelplan	Ansatz 2022	Ausgaben	Einnahmen
05	Standesamt- Erwerb Geräte, Maschinen	1.000,00 €	
06	Rathaus-baul. Verbesserung, Erwerb Geräte, Maschinen	445.000 €	66.600 €
0601	Dienstgebäude Triebes- Garagen	40.000 €	
0602	Dienstgebäude Lohweg-Planung und Rampe	50.000 €	
11	Ordnungsamt- Ausstattung, Einrichtung	10.000 €	
11010	EWMA- Ausstattung, Einrichtung	4.500 €	
13	FW-baul. Verbesserung, Erwerb Geräte, Maschinen	1.175.000 €	653.750 €
2	Schulen- Folgekosten Digitalpakt	5.000 €	
2111	Reimann Grundschule- baul. Verbesserung, Ausstattung	38.400 €	10.000 €
2112	Rötlein Grundschule- baul. Verbesserung, Ausstattung	50.000 €	15.000 €
225	Schule Triebes- Baumaßnahmen, Ausstattung	71.000 €	25.000 €
2252	Soll Regelschule- baul. Verbesserung, Ausstattung	131.000 €	80.000 €
3211	Museum- baul. Verbesserung, Ausstattung	42.000 €	
33310	Musikschule- Ausstattung	1.000 €	
352	Bibliothek- Ausstattung	24.000 €	
4601	Freizeitzentrum/ JFP/ Schieszhaus	25.000 €	
4641	Kita "Die kleinen Strolche" Triebes- Spielgerät	5.000 €	5.000 €
4642	Kita "Frohe Zukunft"- baul. Verbesserung, Ausstattung	26.000 €	15.000 €
46440	Kita Bernsgrün- baul. Verbesserung	5.000 €	5.000 €
4646	Kita Pahren- baul. Verbesserung, Ausstattung	36.500 €	25.000 €
46470	Kita "Sonnenschein"- baul. Verbesserung, Ausstattung	42.000 €	20.000 €
4648	Kita "Pustebume"- Zuschuss Baumaßnahme	20.000 €	20.000 €
46481	Kita "Unterm Regenbogen"-baul. Verbesserung	25.000 €	15.000 €
4649	Kita "Freundschaft"- Zuschuss Träger	5.000 €	5.000 €
55	Sportförderung	5.000 €	
561	Sporthalle Triebes	1.000 €	
5611	Jahn-Sporthalle- Ausstattung	1.300 €	
56120	Engels-Sporthalle-Ausstattung	2.500 €	
5613	Rötlein-Sporthalle	1.000 €	
5614	Reimann- Sporthalle	1.250 €	
5621	Waldstadion- baul. Verbesserung	40.000 €	
58	Ausgleichsmaßnahmen	10.000 €	

Einzelplan	Ansatz 2022	Ausgaben	Einnahmen
591	Spielplatz Triebes+ Tiergehege	50.000 €	
595	Zuschuss Arbeitskreis Wanderwege	2.500 €	
615	Sanierungsgebiet Innenstadt	487.430 €	445.740 €
6152	Umbau Plattengebiet	230.000 €	182.460 €
62	Wobau Triebes		30.800 €
62010	Städtebau Triebes- Straßenbau Stützwand Anger	10.000 €	6.660 €
63	Straßen	223.000 €	12.000 €
67	Umstellung LED, Erneuerung	50.000 €	
69	Wasserläufe- Löschwasserteich Förthen, Stützmauer Leitlitz, Hochwasserschutz Triebes	155.000 €	
75	Friedhöfe ZR-TR	30.000 €	
7502	Trauerhallen Oberland	7.500 €	
761	Dorfgemeinschaftshäuser- Dörtendorf, Pahren	101.000 €	45.963 €
7711	Bauhof- baul. Verbesserung, Geräte, Fahrzeuge	405.000 €	
7913	Wirtschaftsförderung- Breitband, GWG	5.518.607 €	5.440.607 €
8401	Stadthalle- Planung, Rückbau	600.000 €	400.000 €
86	Stadtwerke GmbH- Baumaßnahme Waikiki+ Kommunalbad	2.495.000 €	1.744.700 €
861	BgA-Strandbäder- baul. Maßnahmen	120.000 €	
88	Allg. Grundvermögen- Veräußerung/ Erwerb, Flurneuordnung Leitlitz	838.000 €	500.000 €
8835	Schützenhaus Triebes baul. Verbesserung	136.000 €	112.200 €
8861	Reußischer Hof Pöllwitz- baul. Verbesserung	25.000 €	
9	Investitionspauschale		458.128 €
91	Zuführung aus VwHh		267.513 €
91	Zuführung zum VwHh Sonderrücklage	31.200 €	
	Rücklagenentnahme		3.423.481 €
	Zuführung Sonderrücklage		31.200 €
	Tilgung	207.115 €	
<b>Gesamt</b>		<b>14.061.802 €</b>	<b>14.061.802 €</b>

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen befinden sich im Vermögenshaushalt des Haushaltsplanes.

Die Stadt Zeulenroda-Triebes erwartet im Jahr 2022 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von insgesamt 9.796.808 €. Das sind 69,7 % der Einnahmen des Vermögenshaushaltes. Im Gesamtbetrag enthalten sind 458.128 € nicht zweckgebundene Mittel nach § 22e ThürFAG (im Entwurf- Überführung der Investitionspauschalen nach dem Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024).

Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen und der Abwicklung von Baumaßnahmen werden in Höhe von 500.000 € geplant.

Im Jahr 2022 werden Investitionen in Höhe von insgesamt 13.045.987 € veranschlagt. Die Investitionen umfassen insgesamt ca. 92,8 % der Ausgaben des Vermögenshaushaltes. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Grundstückserwerb	835.000 €
Erwerb beweglicher Sachen	1.283.450 €
Baumaßnahmen	10.927.537 € (davon 5.440.607 € Breitband)

Die Tilgung von Krediten beträgt im Jahr 2021 voraussichtlich insgesamt 207.115 €.

#### 4.2.4.1 Investitionsmaßnahme Waikiki und Kommunales Schwimmbad

##### Ertüchtigung und Attraktivierung des Erlebnisbades „Waikiki“:

Im Haushaltsplan 2022 ist das Vorhaben Erlebnisbad und Sauna für 2022 mit 1.750.000 € Ausgaben und 1.404.500 € Zuschussmitteln im Unterabschnitt 86000 verankert. Die Gesamtkosten betragen inkl. Haushaltsausgaberesten ca. 13.675.000 € und setzen sich wie folgt zusammen:

12.630.000 € gemäß GRW- Antrag ( <i>Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Wirtschaftsstruktur“</i> )
+ 1.876.000 € gemäß Förderantrag Klimaschutz
- 647.000 € da die Kosten sowohl in den Klimaschutzanträgen und im GRW- Antrag enthalten sind (doppelt)
- 129.000 € Versicherungsschaden, der durch die Versicherung im Jahr 2021 beglichen wurde und die Investitionen in den Anträgen enthalten waren
- 55.000 € für Verschattung, da die Kosten sowohl im GRW-Antrag und im Klimaschutzantrag enthalten sind (doppelt)
<u>13.675.000 €</u>

Förderung:	ca. 11.370.000,00 €
Eigenanteil:	ca. 2.305.000,00 €

##### Sanierung des Kommunalbades Zeulenroda-Triebes:

Im Haushaltsplan 2022 ist das Vorhaben für 2022 mit 340.200 € Zuschussmitteln im Unterabschnitt 86000 verankert. Die Gesamtkosten betragen inkl. Haushaltsausgaberesten ca. 1.920.000 €.

Förderung:	1.701.000,00 €
Eigenanteil:	219.000,00 €

Die Maßnahme soll in den Haushaltsjahren bis 2023 durchgeführt werden.

### 4.3 Mittelfristige Finanzplanung

Die derzeit möglichen Berechnungen lassen erkennen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit im gesamten Finanzplanzeitraum gegeben ist.

Der Rücklagenbestand zum Ende des HH-Jahres 2022 beträgt voraussichtlich 5.783.834 € (inkl. Rückstellungen für Bürgschaft SWZ GmbH: 1.632.000 €) und liegt damit über der Mindestrücklage von 517.123 €. Im Jahr 2023 sind zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen Entnahmen aus der Rücklage in Höhe von 5.575.000 € geplant. In den Jahren 2024 und 2025 können der Rücklage wieder Mittel in Höhe von 881.000 € zugeführt werden.

Nach derzeitigem Stand werden im Finanzplanungszeitraum zur Finanzierung der Investitionen keine Kreditmittel benötigt.

Entsprechend dem Vorschlag des Thüringer Landesverwaltungsamtes sollen die anfallenden laufenden Betriebskosten in der Bauphase als zum Bau gehörende Investitionskosten behandelt werden. Aufgrund der teilweise schwer zuzuordnenden Kosten wurde eine pauschale Aufteilung der Betriebskosten zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gewählt. Nach derzeitiger Planung ist eine Bauphase von Mitte 2022 bis Ende 2023 angedacht. Im Verwaltungshaushalt werden während der Bauphase 250.000 € veranschlagt. Der Differenzbetrag zum jährlich geschätzten Zuschussbedarf von 1.490.000 € wird demnach im Vermögenshaushalt als Investitionskostenzuschuss veranschlagt (2022- 745.000 €, 2023- 1.240.000 €).

Ab dem Jahr 2024 werden die benötigten Mittel von derzeit 250.000 € wieder als reiner Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten aus dem Verwaltungshaushalt bereitgestellt.

### 4.4 Haushaltskonsolidierung

Mit Bescheid vom 28.10.2020 wurde die Zweite Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Zeulenroda-Triebes im Wege der rechtsaufsichtlichen Ersatzvornahme durch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Greiz erlassen und genehmigt. Für die Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen wird insbesondere auf die Synapse als Anlage XX. zur zweiten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes verwiesen.

Nach § 53a ThürKO ist das genehmigte Haushaltssicherungskonzept durch die Gemeinde umzusetzen und mindestens jährlich fortzuschreiben.

Die dritte Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Zeulenroda-Triebes vom 20.10.2021 enthielt keine Veränderungen von Konsolidierungsmaßnahmen oder eine Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes, sodass sie weder vom Stadtrat zu beschließen war, noch der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde bedurfte (Eingangsbestätigung der Kommunalaufsicht vom 08.11.2021).

Bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes 2023 besteht die Pflicht zur jährlichen Fortschreibung.

### 4.5 Wirtschaftliche Beteiligungen

Diesem Haushaltsplan als Anlagen beigefügt sind gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV die Beteiligungsberichte der Unternehmen, an denen die Stadt Zeulenroda-Triebes beteiligt ist.

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>00000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>			
<b>Einnahmen</b>					
16800	10 Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltes von übrigen Bereichen	2.700	2.700	0,00	
<b>Ausgaben</b>					
40000	10 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit <i>Anpassung aufgrund Preisentwicklungsrate</i>	92.500	89.000	86.845,23	DR:4000 UD
40010	10 Ehrensold Altbürgermeister <i>Anpassung aufgrund Preisentwicklungsrate</i>	5.000	4.000	3.880,20	DR:4000 UD
41000	10 Bezüge der Beamten	103.780	102.350	102.435,78	DR:4000 UD
43000	10 Beiträge Versorgungskasse	87.000	85.000	75.134,37	DR:4000 UD
44000	10 Beitr.z.Sozialversicherung-Beamte	0	0	229,60	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	226,98	DR:4000 UD
45000	10 Beihilfeversicherung	29.500	27.000	19.813,56	DR:4000 UD
55100	10 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK)	0	2.400	0,00	DR:5500 ED
55200	10 Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, Tüv)	0	1.500	0,00	DR:5500 ED
58100	01 Repräsent., Tagungen, Besichtig.	5.000	6.500	190,93	
58200	01 Partnersch., Auslandsbeziehg.	5.000	5.000	463,95	
58300	01 Ehrungen, Jubiläen, Geburtstage	3.000	3.700	502,91	
65100	10 Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	
65400	01 Dienstreisen	5.000	5.000	5.662,65	
66000	01 Verfügungsmittel	3.000	3.000	819,24	
66200	01 Vermischte Ausgaben	300	300	49,55	
Unterabschnitt: 00000 Einnahme		2.700	2.700	0,00	
Ausgabe		339.180	334.850	296.254,95	
Überschuss/Zuschuss(-)		-336.480	-332.150	-296.254,95	
Abschnitt: 00 Einnahme		2.700	2.700	0,00	
Ausgabe		339.180	334.850	296.254,95	
Überschuss/Zuschuss(-)		-336.480	-332.150	-296.254,95	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>02000</b>	<b>Hauptamt</b>			
<b>Einnahmen</b>					
16800	10 Erstattung Lohn- u. Personalrechnung	2.700	2.700	1.605,00	
17100	10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	46,67	
<b>Ausgaben</b>					
41000	10 Bezüge der Beamte <i>gesetzl. Besoldungsanpassung</i>	53.850	51.750	51.069,84	DR:4000 UD
41400	10 Vergütung der Beschäftigten <i>Umstrukturierung (u.a. Zuordnung Hausmeister zum Bauhof)</i>	359.000	423.520	322.680,22	DR:4000 UD
43000	10 Beiträge Versorgungskasse	31.000	30.000	20.862,80	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	11.750	13.125	10.695,79	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	77.100	86.166	64.000,77	DR:4000 UD
45000	10 Beihilfeversicherung	5.000	10.000	3.509,80	DR:4000 UD
52000	10 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	500	500	0,00	
53000	10 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt,Leasing <i>Neuveranschlagung unter 06000-53000</i>	0	4.600	3.685,74	
56200	10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	2.500	5.500	2.988,48	DR:5620 ED
58800	00 Öffentlichkeitsarbeit,Herausgabe von Amts-u.Mitt.blatt, Austragen Amtsblatt	40.000	40.000	35.220,76	
63600	10 Sonst.sächl.Zweckausgaben	50	50	33,55	DR:5400 ED
65400	10 Dienstreisen	1.000	2.500	61,00	
65500	10 Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	500	500	0,00	
Unterabschnitt: 02000 Einnahme		2.700	2.700	1.651,67	
Ausgabe		582.250	668.211	514.808,75	
Überschuss/Zuschuss(-)		-579.550	-665.511	-513.157,08	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>02010</b>	<b>Büro des Bürgermeisters</b>			
<b>Ausgaben</b>					
41400	10 Vergütung der Beschäftigten	243.500	227.050	177.977,06	DR:4000 UD
	<i>Zuordnung der geschaffenen EDV-Stelle, Neubesetzung ÖA</i>				
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	7.550	7.039	5.396,12	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	49.550	46.193	35.164,44	DR:4000 UD
56200	10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	400	200	0,00	DR:5620 ED
65100	10 Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	DR:6510 ED
65400	10 Dienstreisen	200	200	0,00	
Unterabschnitt: 02010 Einnahme		0	0	0,00	
Ausgabe		301.300	280.782	218.537,62	
Überschuss/Zuschuss(-)		-301.300	-280.782	-218.537,62	

Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Erläuterungen
Amt					
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>02100</b>	<b>ABM- Sammelstelle</b>			
<b>Einnahmen</b>					
15000	60 Betriebseinnahmen	0	180	204,99	
<b>Ausgaben</b>					
52000	00 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	1.000	1.000	376,58	DR:3650 ED
53000	00 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	8.500	1.500	556,80	DR:3650 ED
54100	60 Heizung	500	500	151,88	DR:6000 UD
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	800	800	579,47	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	300	300	143,03	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	5	5	3,01	DR:5441 ED
55100	00 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK)	2.000	2.000	977,47	DR:3650 ED
55200	00 Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, TÜV)	1.500	1.500	0,00	DR:3650 ED
57100	00 Baumaterial, Lager-u Werkst.Bedarf <i>bisher unter 79000-57100 gebucht</i>	15.000	1.000	401,01	DR:3650 ED
63600	00 Sonst.sächl.Zweckausgaben	400	400	0,00	DR:3650 ED
65500	00 Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	50	50	0,00	DR:3650 ED
68000	20 Abschreibungen	420	45	42,71	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	4	10	9,20	DR:68000 UD
71210	00 Zuweisung an freie ABM-Träger	75.000	75.000	72.976,30	
Unterabschnitt: 02100 Einnahme		0	180	204,99	
Ausgabe		105.479	84.110	76.217,46	
Überschuss/Zuschuss(-)		-105.479	-83.930	-76.012,47	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Erläuterungen
Amt					
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>02110</b>	<b>Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendienst (ab 2011)</b>			
<b>Einnahmen</b>					
17000	10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund - Zivis-	10.800	10.800	960,00	
<b>Ausgaben</b>					
41600	10 Beschäftigungsentgelte und dgl.	7.200	7.200	1.684,20	DR:4000 UD
44800	10 Sonstige Sozialabgaben (BFD)	2.400	2.400	235,39	DR:4000 UD
56200	10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	3.600	3.600	336,00	DR:5620 ED
65400	10 Dienstreisen	500	500	0,00	
Unterabschnitt: 02110 Einnahme		10.800	10.800	960,00	
Ausgabe		13.700	13.700	2.255,59	
Überschuss/Zuschuss(-)		-2.900	-2.900	-1.295,59	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
			2022	2021	2020	
			€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>02200</b>	<b>Schwerbehindertenvertretung</b>				
<b>Ausgaben</b>						
56200	10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung		500	500	0,00	
64300	10 Ausgleichsabgabe nach dem Schwbg.		2.000	2.000	0,00	
65400	10 Dienstreisen		300	300	0,00	
Unterabschnitt: 02200 Einnahme			0	0	0,00	
Ausgabe			2.800	2.800	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)			-2.800	-2.800	0,00	
Abschnitt: 02 Einnahme			13.500	13.680	2.816,66	
Ausgabe			1.005.529	1.049.603	811.819,42	
Überschuss/Zuschuss(-)			-992.029	-1.035.923	-809.002,76	

2.  
Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>03000</b>	<b>Kämmerei</b>			
<b>Einnahmen</b>					
10000	20 Verwaltungsgebühren	100	100	56,00	
16800	20 Erstattung Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	7.677,05	
26100	20 Säumniszuschläge, Stundungszins	20.000	15.000	25.094,18	
<b>Ausgaben</b>					
41400	10 Vergütung der Beschäftigten	491.550	417.500	406.561,48	DR:4000 UD
	<i>neue Stelle § 2b Ust/ Anlagebuchhaltung seit 10/21</i>				
43000	10 Beiträge Versorgungskasse	35.000	40.000	30.962,44	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	15.250	12.943	13.212,90	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	100.000	84.940	81.531,70	DR:4000 UD
45000	10 Beihilfeversicherung	19.000	18.000	12.399,00	DR:4000 UD
52000	20 Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände	3.000	3.000	0,00	
56200	10 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000	1.695,85	DR:5620 ED
65000	10 Bürobedarf	0	0	1.109,22	DR:5400 ED
65100	10 Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	773,05	DR:6510 ED
65400	10 Dienstreisen	300	200	126,40	
65500	20 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	56,91	
65800	20 Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	2.698,05	
65810	20 Verwahrtgelte, Negativzinsen	30.000	0	0,00	
66100	20 Mitgliedsbeiträge	80	80	80,00	
Unterabschnitt: 03000 Einnahme		28.100	23.100	32.827,23	
Ausgabe		702.280	583.763	551.207,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		-674.180	-560.663	-518.379,77	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>03500</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>			
<b>Ausgaben</b>					
41400	10 Vergütung der Beschäftigten	86.200	84.200	79.660,90	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung Beschäftigte	2.700	2.610	2.433,74	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	17.550	17.130	15.717,53	DR:4000 UD
56200	10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	
63000	60 Sonst.sächliche Ausgaben <i>Vermessungskosten</i>	18.000	14.500	99,20	DR:6000 UD
65500	60 Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	3.000	3.000	498,38	DR:6000 UD
Unterabschnitt: 03500 Einnahme		0	0	0,00	
Ausgabe		127.550	121.540	98.409,75	
Überschuss/Zuschuss(-)		-127.550	-121.540	-98.409,75	
Abschnitt: 03 Einnahme		28.100	23.100	32.827,23	
Ausgabe		829.830	705.303	649.616,75	
Überschuss/Zuschuss(-)		-801.730	-682.203	-616.789,52	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Erläuterungen
Amt					
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>05000</b>	<b>Standesamt</b>			
<b>Einnahmen</b>					
10000	32 Verwaltungsgebühren	24.500	24.500	28.114,10	
16210	20 Standesamtsumlage Standesamtsbezirk Zeulenroda-Triebes	19.000	15.000	17.338,01	
<b>Ausgaben</b>					
41400	10 Vergütung der Beschäftigten	74.150	71.110	71.950,87	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	2.300	2.204	1.692,59	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	15.100	14.467	12.639,71	DR:4000 UD
52000	32 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	600	600	298,84	DR:1100 ED
56000	32 Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst- u.Schutzkleidung	100	100	50,00	DR:1100 ED
56200	10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	435,00	DR:5620 ED
58400	32 Spez.Sachausg.d.Standesamtes	2.000	2.000	1.225,25	DR:1100 ED
63400	32 Leistungsvergütung an Unternehmen	500	500	200,00	DR:1100 ED
65000	10 Bürobedarf	0	0	1.100,61	DR:5400 ED
65100	10 Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	860,12	DR:6510 ED
65400	10 Dienstreisen	1.300	1.200	544,13	DR:1100 ED
65700	32 EDV-Kosten (Einzelkosten)	6.000	5.500	5.167,27	DR:1100 ED
66100	32 Mitgliedsbeiträge	200	200	185,00	DR:1100 ED
68000	20 Abschreibungen	855	1.150	1.016,03	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	36	300	342,69	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 05000 Einnahme		43.500	39.500	45.452,11	
Ausgabe		105.641	101.831	97.708,11	
Überschuss/Zuschuss(-)		-62.141	-62.331	-52.256,00	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>05200</b>	<b>Wahlen</b>			
<b>Einnahmen</b>					
16100	00 Erstattung v. Ausg. d.Verw.haushaltes vom Land	0	20.000	2.712,50	
<b>Ausgaben</b>					
40000	00 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0	3.000	75,00	DR:4000 UD
52000	00 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	0	2.500	367,93	
53000	00 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	0	2.500	0,00	
56200	00 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0	2.500	0,00	DR:5620 ED
58800	00 Öffentlichkeitsarbeit,Herausgabe von Amts-u.Mitt.blatt, Austragen Amtsblatt	0	1.500	0,00	
63500	00 SONST.SÄCHL.AUSGABEN	0	1.000	0,00	
65000	00 Bürobedarf und Wahlunterlagen	0	20.000	1.608,43	
65100	10 Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	
65200	00 Post- und Fernmeldegebühren	0	25.000	619,59	
65700	20 EDV-Kosten (Einzelkosten)	1.000	1.000	185,60	DR:6500 ED
Unterabschnitt: 05200 Einnahme		0	20.000	2.712,50	
Ausgabe		1.000	59.100	2.856,55	
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.000	-39.100	-144,05	
Abschnitt: 05 Einnahme		43.500	59.500	48.164,61	
Ausgabe		106.641	160.931	100.564,66	
Überschuss/Zuschuss(-)		-63.141	-101.431	-52.400,05	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen der gesamten Verwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>06000</b>	<b>Rathaus (Markt1+Markt 8)</b>			
<b>Einnahmen</b>					
10000	10 Verwaltungsgebühren	520	520	49,54	
11000	10 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	50	50	30,00	
11300	60 Lieferung von Elektroenergie	2.000	4.000	6.098,39	
13000	10 Einnahmen aus Verkauf / Essengeld	160	160	175,10	
15000	10 Betriebseinnahmen	7.280	7.280	1.985,41	
<b>Ausgaben</b>					
41400	10 Beschäftigungsentgelte - Leistungsorientierte Vergütung -	109.150	107.250	0,00	DR:4000 UD
41600	10 Beschäftigungsentgelte und dgl.	500	500	0,00	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung - Leistungsorientierte Vergütung -	3.400	3.325	0,00	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung - Leistungsorientierte Vergütung -	22.700	21.820	0,00	DR:4000 UD
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	25.000	40.000	24.603,93	DR:6000 UD
52000	10 Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände <i>Austausch Bürostühle und sonst. Büroeinrichtung</i>	10.000	2.000	1.728,37	DR:5400 ED
53000	10 Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt Geräte <i>Telefonanlage, Multifunktionsgeräte</i>	21.000	38.000	27.346,37	DR:6500 ED
53020	60 MIETEN UND PACHTEN	4.100	700	487,90	DR:6000 UD
53021	60 MIETEN UND PACHTEN	0	2.800	2.796,44	DR:8100 UD
53100	60 Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt	4.100	0	0,00	
53200	10 Leasing Fahrzeuge	12.500	0	0,00	
54100	60 Heizung	34.000	32.000	30.327,66	DR:6000 UD
54200	60 Reinigung Fremdfirma	1.500	1.500	661,09	DR:5400 ED
54210	10 Reinigungsmittel	1.400	1.400	2.470,49	DR:5400 ED
54220	10 Wäsche und Ähnliches	200	200	529,18	DR:5400 ED
54300	60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung	11.000	10.000	9.811,29	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren, Versicherung	2.000	2.000	1.154,49	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude- u. Elementarversicherung	8.000	7.200	6.919,68	DR:5441 ED
55010	20 Haltung von Fahrzeugen Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer	6.500	6.500	5.654,82	DR:5441 ED
55100	10 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK)	6.000	9.000	3.278,37	DR:5500 ED
55200	10 Haltung von Fahrzeugen sonst. Kosten (Reparaturen, TÜV)	5.000	8.000	2.090,25	DR:5500 ED
56000	10 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.500	1.500	1.332,04	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen der gesamten Verwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>06000</b>	<b>Rathaus (Markt1+Markt 8)</b>			
56001	10 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	15.000	5.000	5.623,97	DR:56001 ED
56100	20 Amtsärztliche Untersuchungen	10.000	12.000	13.462,05	DR:6000 UD
56200	10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	22.400	15.000	14.885,20	DR:5620 ED
	<i>Ausbildung Bachelor Tourismusmanagement, Gemeinschaftsprojekt § 2b UstG</i>				
58200	00 Partnersch.,Auslandsbeziehg.	3.500	3.500	0,00	
58300	10 Ehrungen,Jubiläen,Geburtstage	450	450	92,59	
63400	20 Leistungsvergütung an Unternehmen - Sicherheitstechnische Untersuchungen-	15.000	25.000	22.588,10	
63401	60 Leistungsvergütung an Unternehmen-Ausschreibungsverfahren	7.000	0	0,00	
	<i>Reinigungsleistung Schulen/ Turnhallen</i>				
63410	00 Leistungsvergütung an Unternehmen Ausgaben Internet	6.000	6.000	3.586,14	DR:6500 ED
63600	10 Sonst.sächl.Zweckausgaben	340	340	8,27	DR:5400 ED
63700	00 Spez.Sachausg.,Fremdenv.Werbg.,Messen	0	2.000	0,00	
64500	20 Versicherungen	95.000	95.000	90.989,03	DR:5441 ED
65000	10 Bürobedarf	9.000	9.000	2.475,15	DR:5400 ED
65100	10 Bücher und Zeitschriften	9.000	8.000	6.204,98	DR:6510 ED
65200	10 Telefongebühren	15.000	15.000	7.739,40	DR:6500 ED
65210	10 Postversandgebühren	25.000	20.000	15.948,81	DR:5400 ED
	<i>Preiserhöhung Porto</i>				
65400	10 Dienstreisen	3.000	3.000	1.575,32	
65500	10 Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	15.000	25.000	41.745,39	DR:6500 ED
65700	10 EDV-Kosten (Einzelkosten)	100.000	90.000	67.661,70	DR:6500 ED
65710	10 Zeiterfassungssystem	1.500	1.500	408,90	DR:6500 ED
66100	10 Mitgliedsbeiträge	8.000	7.500	7.231,69	
66200	10 Vermischte Ausgaben	800	500	377,66	
68000	20 Abschreibungen	15.732	16.410	16.367,05	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	34.587	35.420	35.868,09	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 06000	Einnahme	10.010	12.010	8.338,44	
	Ausgabe	700.859	691.315	476.031,86	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-690.849	-679.305	-467.693,42	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen der gesamten Verwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>06010</b>	<b>Dienstgebäude Triebes</b>			
<b>Einnahmen</b>					
14000	60 Mieten,Pachten	25.100	20.800	21.134,40	
	<i>Miete Polizei, 2022 + 4.000 € f. Refinanzierung Garagen</i>				
15000	60 Betriebseinnahmen	13.200	15.000	14.424,65	
16400	60 Erstattung v. Ausg. d. Verw.haushaltes vom sonst.öffentlichen Bereich	310	310	0,00	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	15.000	10.000	12.330,27	DR:6000 UD
52000	10 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	430	430	0,00	DR:5400 ED
52500	20 Unterhaltung Computeranlage Triebes	110	110	0,00	DR:6500 ED
53000	60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	800	2.800	739,61	DR:6000 UD
54100	60 Heizung	6.000	6.000	5.016,00	DR:6000 UD
54200	60 Reinigung Fremdfirma	2.300	2.300	1.772,78	DR:5400 ED
54210	60 Reinigungsmittel	100	100	0,00	
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	2.500	2.000	1.935,32	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	700	700	447,16	DR:5400 ED
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	1.900	1.750	1.660,01	DR:5441 ED
68000	20 Abschreibungen	5.695	5.700	5.694,02	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	2.418	2.750	3.043,85	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 06010 Einnahme		38.610	36.110	35.559,05	
Ausgabe		37.953	34.640	32.639,02	
Überschuss/Zuschuss(-)		657	1.470	2.920,03	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen der gesamten Verwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>06100</b>	<b>Archiv</b>			
<b>Einnahmen</b>					
10000	10 Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	
10010	32 Verwaltungsgebühren-Personenstandsarchiv	1.000	1.000	1.555,95	
<b>Ausgaben</b>					
41400	10 Vergütung der Beschäftigten	39.300	38.450	40.718,49	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.250	1.192	1.412,23	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	8.000	7.823	7.977,90	DR:4000 UD
52000	10 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	350	500	6,98	DR:3211 ED
54100	60 Heizung	3.800	3.800	2.783,00	DR:6000 UD
54210	10 Reinigungsmittel	15	15	0,00	DR:3211 ED
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	2.500	2.500	2.013,40	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	100	100	58,43	DR:5441 ED
54800	10 Sonst.Bewirtsch.Kosten	600	600	317,58	DR:3211 ED
58500	10 Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	1.200	2.000	452,89	DR:3211 ED
63400	10 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.000	0,00	DR:3211 ED
65200	10 Post- und Fernmeldegebühren	550	550	69,96	DR:6500 ED
65400	10 Dienstreisen	100	100	0,00	
65700	20 EDV-Kosten (Einzelkosten)	150	150	0,00	DR:6500 ED
66100	10 Mitgliedsbeiträge	60	60	60,00	DR:3211 ED
68000	20 Abschreibungen	960	370	363,43	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	14.401	45	60,61	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 06100 Einnahme		1.050	1.050	1.555,95	
Ausgabe		74.336	59.255	56.294,90	
Überschuss/Zuschuss(-)		-73.286	-58.205	-54.738,95	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen der gesamten Verwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>06200</b>	<b>Bürgerbüro der Stadt Zeulenroda</b>			
<b>Einnahmen</b>					
10000	32 Verwaltungsgebühren/ Fischereischeine	2.000	3.500	5.641,00	
15000	32 Betriebseinnahmen	0	0	599,44	
<b>Ausgaben</b>					
53000	60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	11.700	11.700	11.471,10	DR:6000 UD
65000	32 Bürobedarf	350	0	148,33	DR:5400 ED
	<i>Vordruck Fischereischeine</i>				
67100	32 Erstattung v.Verw.-u.Betriebsausgaben an Land	4.000	4.000	5.391,60	
Unterabschnitt: 06200 Einnahme		2.000	3.500	6.240,44	
Ausgabe		16.050	15.700	17.011,03	
Überschuss/Zuschuss(-)		-14.050	-12.200	-10.770,59	

Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen der gesamten Verwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>06400</b>	<b>Eingliederung Vogtl. Oberland</b>			
<b>Ausgaben</b>					
43000	10 Beiträge Versorgungskasse	16.000	16.000	23.732,64	DR:4000 UD
Unterabschnitt: 06400	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	16.000	16.000	23.732,64	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-16.000	-16.000	-23.732,64	
Abschnitt: 06	Einnahme	51.670	52.670	51.693,88	
	Ausgabe	845.198	816.910	605.709,45	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-793.528	-764.240	-554.015,57	

2.  
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>08</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>08000</b>	<b>Personalrat</b>			
<b>Ausgaben</b>					
52000	10 Geräte, Ausstattung.-u. Ausr. Gegenstände	1.000	1.000	0,00	
56200	10 Aus-u. Fortbildung, Umschulung <i>Personalratswahl 2022</i>	1.000	400	0,00	DR:5620 ED
65100	10 Bücher und Zeitschriften	450	450	0,00	DR:6510 ED
65400	10 Dienstreisen	300	150	0,00	
66200	10 Vermischte Ausgaben	200	200	8,00	
Unterabschnitt: 08000		Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	2.950	2.200	8,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.950	-2.200	-8,00
Abschnitt: 08		Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	2.950	2.200	8,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.950	-2.200	-8,00
Einzelplan: 0		Einnahme	139.470	151.650	135.502,38
		Ausgabe	3.129.328	3.069.797	2.463.973,23
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.989.858	-2.918.147	-2.328.470,85

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben €	Einnahmen	Ausgaben €	Einnahmen	Ausgaben €
<b>00 Gemeindeorgane</b>	<b>2.700</b>	<b>339.180</b>	<b>2.700</b>	<b>334.850</b>	<b>0,00</b>	<b>296.254,95</b>
<b>02 Hauptverwaltung</b>	<b>13.500</b>	<b>1.005.529</b>	<b>13.680</b>	<b>1.049.603</b>	<b>2.816,66</b>	<b>811.819,42</b>
<b>03 Finanzverwaltung</b>	<b>28.100</b>	<b>829.830</b>	<b>23.100</b>	<b>705.303</b>	<b>32.827,23</b>	<b>649.616,75</b>
<b>05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>	<b>43.500</b>	<b>106.641</b>	<b>59.500</b>	<b>160.931</b>	<b>48.164,61</b>	<b>100.564,66</b>
<b>06 Einrichtungen der gesamten Verwaltung</b>	<b>51.670</b>	<b>845.198</b>	<b>52.670</b>	<b>816.910</b>	<b>51.693,88</b>	<b>605.709,45</b>
<b>08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>	<b>0</b>	<b>2.950</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Abschluss Einzelplan 0</b>	<b>139.470</b>	<b>3.129.328</b>	<b>151.650</b>	<b>3.069.797</b>	<b>135.502,38</b>	<b>2.463.973,23</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.989.858</b>		<b>-2.918.147</b>		<b>-2.328.470,85</b>	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>11000</b>	<b>Ordnungsamt</b>			
<b>Einnahmen</b>					
10000	32 Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	22.405,50	
11000	32 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	50.000	50.000	70.056,42	
14000	32 Mieten, Pachten	4.500	2.000	2.218,00	
15000	20 Betriebseinnahmen	0	0	125,19	
15100	32 Erstattung - Behördliche Bestattung	3.000	3.000	8.469,52	
16800	32 Erstattung von Ausg. d. Verw. haushaltes von übrigen Bereichen	0	0	250,00	
26000	32 Bußgelder, Ordnungsstrafen	30.000	30.000	28.591,60	
26010	32 Einnahmen aus ordnungsbehödl. Verfügg.	1.000	1.000	0,00	
<b>Ausgaben</b>					
41000	10 Dienstbezüge an Beamte	100.500	112.550	110.963,40	DR:4000 UD
41400	10 Vergütung der Beschäftigten	326.250	338.450	299.813,29	DR:4000 UD
43000	10 Beiträge Versorgungskasse	73.000	72.000	60.084,04	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10.150	10.492	9.797,47	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	66.400	68.858	59.879,83	DR:4000 UD
45000	10 Beihilfeversicherung	37.500	35.000	27.287,41	DR:4000 UD
52000	32 Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände	11.200	11.200	9.220,87	DR:1100 ED
54410	20 Gebäude-u. Elementarversicherung	130	130	119,00	DR:5441 ED
56000	32 Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst- u. Schutzkleidung	800	800	195,94	DR:1100 ED
56001	32 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	2.000	2.000	0,00	
56200	10 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600	400	85,00	DR:5620 ED
60700	32 Straßenbezeichnung, feste Verkehrszeichen	6.500	6.000	3.234,13	DR:1100 ED
63400	32 Leistungsvergütung an Unternehmen <i>Erweiterung von Objektkontrollen</i>	10.000	9.100	154,40	DR:1100 ED
63410	32 Bestattungskostenübernahme	4.000	4.000	1.576,93	DR:1100 ED
63600	32 Sonst. sächl. Zweckausgaben	250	100	56,56	DR:1100 ED
65000	10 Bürobedarf	0	0	428,32	DR:5400 ED
65100	10 Bücher und Zeitschriften	700	800	777,58	DR:6510 ED
65300	32 Öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0,00	DR:1100 ED
65400	10 Dienstreisen	100	100	0,00	
65700	32 EDV-Kosten (Einzelkosten)	9.500	6.400	7.492,39	DR:1100 ED
66100	32 Mitgliedsbeiträge-Tierheim Greiz	16.910	16.910	16.487,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>11000</b>	<b>Ordnungsamt</b>			
68000	20 Abschreibungen	3.308	950	102,99	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	1.523	690	12,75	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 11000 Einnahme		113.500	111.000	132.116,23	
Ausgabe		682.371	696.980	607.769,30	
Überschuss/Zuschuss(-)		-568.871	-585.980	-475.653,07	

2.  
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>11010</b>	<b>Einwohnermeldeamt</b>			
<b>Einnahmen</b>					
10000	32 Verwaltungsgebühren	85.000	85.000	85.342,50	
26000	32 Bußgelder, Ordnungsstrafen	6.500	4.500	6.279,00	
<b>Ausgaben</b>					
52000	32 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	500	500	490,97	DR:1100 ED
53000	32 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	100	100	0,00	
56001	32 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0	2.000	840,39	DR:56001 ED
56200	10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0,00	DR:5620 ED
65000	32 Bürobedarf	500	1.000	769,98	DR:5400 ED
65100	32 Bücher und Zeitschriften	600	600	0,00	DR:6510 ED
65400	10 Dienstreisen	1.000	1.000	0,00	DR:1100 ED
65700	32 EDV-Kosten (Einzelkosten) <i>Wartungssoftware Voice</i>	16.000	11.500	2.272,17	DR:1100 ED
65800	32 Sonstige Geschäftsausgaben	65.000	65.000	48.678,48	DR:1100 ED
67000	32 Erstattung v.Verwalt.-u.Betriebsausgaben an Bund (Paß- und Personalausweisgebühren)	4.000	4.000	0,00	DR:1100 ED
Unterabschnitt: 11010 Einnahme		91.500	89.500	91.621,50	
Ausgabe		89.200	87.200	53.051,99	
Überschuss/Zuschuss(-)		2.300	2.300	38.569,51	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>11020</b>	<b>Schiedsstelle</b>			
<b>Einnahmen</b>					
10000	32 Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	
<b>Ausgaben</b>					
52000	32 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	500	500	13,00	DR:1100 ED
56200	10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	DR:5620 ED
65200	32 Post- und Fernmeldegebühren	250	250	0,00	DR:1100 ED
65400	10 Dienstreisen	200	200	0,00	DR:1100 ED
65700	32 EDV-Kosten (Einzelkosten)	1.000	1.000	0,00	
66100	32 Mitgliedsbeiträge	350	350	0,00	DR:1100 ED
Unterabschnitt: 11020 Einnahme		50	50	0,00	
Ausgabe		2.500	2.500	13,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		-2.450	-2.450	-13,00	

Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>11030</b>	<b>Gewerbeamt</b>			
<b>Einnahmen</b>					
10000	32 Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	7.557,50	
10130	32 Gebühren für Schornsteinfegermeister	400	400	0,00	
11000	32 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	800	800	598,00	
26000	32 Bußgelder, Ordnungsstrafen	0	0	228,50	
<b>Ausgaben</b>					
63400	32 Leistungsvergütung an Unternehmen	500	500	0,00	DR:1100 ED
65000	10 Bürobedarf	150	150	123,66	DR:5400 ED
65100	10 Bücher und Zeitschriften	200	200	111,70	DR:6510 ED
65400	10 Dienstreisen	50	50	0,00	DR:1100 ED
65700	32 EDV-Kosten (Einzelkosten)	1.250	1.250	1.067,51	DR:1100 ED
67000	32 Erstattung v. Verwalt.-u. Betriebsausgaben an Bund	500	500	378,40	DR:1100 ED
Unterabschnitt: 11030 Einnahme		9.200	9.200	8.384,00	
Ausgabe		2.650	2.650	1.681,27	
Überschuss/Zuschuss(-)		6.550	6.550	6.702,73	
Abschnitt: 11 Einnahme		214.250	209.750	232.121,73	
Ausgabe		776.721	789.330	662.515,56	
Überschuss/Zuschuss(-)		-562.471	-579.580	-430.393,83	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €		
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>13000</b>	<b>Feuerwehr Zeulenroda einschließlich OT</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	32	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	20.000	20.000	22.238,01	
14000	60	Mieten, Pachten	3.000	3.000	3.017,72	
15000	60	Betriebseinnahmen	1.500	1.500	12.726,65	
16200	32	Erstattung v. Ausg. d. Verw. haushaltes von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	500	500	0,00	
17100	32	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	4.000	4.000	6.266,38	
<b>Ausgaben</b>						
40000	32	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit <i>1xGW-Technik, 1xGW-AS neu</i>	87.400	85.000	81.323,00	DR:1300 ED
40010	32	Zusätzlich Altersversorgung Feuerwehr	31.070	32.000	27.750,00	DR:1300 ED
41400	10	Vergütung der Beschäftigten	44.250	43.450	43.312,36	DR:4000 UD
43400	10	Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.400	1.350	1.329,49	DR:4000 UD
44400	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	9.000	8.600	8.594,91	DR:4000 UD
50000	60	Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	22.000	20.000	18.617,97	DR:6000 UD
52000	32	Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände	50.000	46.000	34.365,80	DR:1300 ED
53000	60	Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt	2.000	7.000	5.900,34	DR:6000 UD
54100	60	Heizung	25.000	25.000	22.839,50	DR:6000 UD
54210	32	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.701,99	DR:1300 ED
54300	60	Strom-, Wasser-, Gasversorgung	34.000	34.000	32.930,81	DR:6000 UD
54301	60	BEWIRTSCH. D. GRUNDST. U. BAUL. ANL. / Photovoltaikanlage	500	500	227,82	DR:8100 UD
54400	60	Grundsteuern, Hausgebühren	1.900	1.900	1.498,10	DR:5400 ED
54410	20	Gebäude- u. Elementarversicherung	6.000	5.300	5.040,21	DR:5441 ED
55010	20	Haltung von Fahrzeugen Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer	16.500	16.500	15.845,84	DR:5441 ED
55100	32	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK)	17.000	14.100	11.735,59	DR:1300 ED
55200	32	Haltung von Fahrzeugen sonst. Kosten (Reparaturen, TÜV)	45.000	39.000	41.479,80	DR:1300 ED
56000	32	Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst- u. Schutzkleidung	24.000	26.000	26.119,75	DR:1300 ED
56001	32	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	5.000	5.000	4.836,95	DR:56001 ED
56100	32	Amtsärztliche Untersuchungen	14.000	11.000	10.292,41	DR:1300 ED
56200	32	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	6.111,01	DR:1300 ED
57200	32	Lebensmittel	6.000	5.000	4.422,40	DR:1300 ED

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>13000</b>	<b>Feuerwehr Zeulenroda einschließlich OT</b>			
57700	32 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	2.000	2.000	1.453,62	
58300	32 Ehrungen,Jubiläen,Geburtstage	2.600	2.600	2.542,34	DR:1300 ED
58800	32 Öffentlichkeitsarbeit/ Ausschreibungen	2.500	0	0,00	
	<i>Beratungsstelle Ausschreibungen Firma ABST</i>				
60500	32 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	500	500	65,67	DR:1300 ED
63400	32 Leistungsvergütung an Unternehmen	8.000	6.000	5.596,01	DR:1300 ED
63600	32 Sonst.sächl.Zweckausgaben	3.500	2.800	108,00	DR:1300 ED
63810	32 SONST.Sachausgaben Jugendfeuerwehr	9.000	15.000	7.254,95	
64500	20 Versicherungen	20.000	20.000	18.990,13	DR:5441 ED
65000	32 Bürobedarf	1.000	0	862,36	DR:1300 ED
65100	32 Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	588,23	DR:1300 ED
65200	32 Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	4.490,16	DR:1300 ED
65400	32 Dienstreisen	500	500	0,00	DR:1300 ED
65500	32 Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	500	500	0,00	DR:1300 ED
65700	32 EDV-Kosten (Einzelkosten)	8.500	8.500	5.745,41	DR:1300 ED
66100	32 Mitgliedsbeiträge	600	600	448,00	DR:1300 ED
66200	32 Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
67900	20 Innere Verrechnungen	5.000	0	0,00	
	<i>Neubau Sirenen</i>				
68000	20 Abschreibungen	140.516	131.240	129.355,17	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	66.136	71.565	43.073,50	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 13000 Einnahme		29.000	29.000	44.248,76	
Ausgabe		734.472	710.105	627.849,60	
Überschuss/Zuschuss(-)		-705.472	-681.105	-583.600,84	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>13010</b>	<b>Feuerwehrgebäude Triebes</b>			
<b>Einnahmen</b>					
14000	60 Mieten,Pachten	13.000	10.000	11.663,80	
15000	60 Betriebseinnahmen	7.000	6.000	8.858,59	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul.Anl.	6.000	5.000	5.943,03	DR:6000 UD
53000	60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	700	1.200	1.141,63	DR:6000 UD
54100	60 Heizung	9.000	9.000	8.086,21	DR:6000 UD
54200	60 Reinigung Fremdfirma	1.100	1.000	1.012,48	
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	10.000	13.000	9.240,69	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	1.500	1.500	2.157,40	DR:6000 UD
Unterabschnitt: 13010 Einnahme		20.000	16.000	20.522,39	
Ausgabe		28.300	30.700	27.581,44	
Überschuss/Zuschuss(-)		-8.300	-14.700	-7.059,05	
Abschnitt: 13 Einnahme		49.000	45.000	64.771,15	
Ausgabe		762.772	740.805	655.431,04	
Überschuss/Zuschuss(-)		-713.772	-695.805	-590.659,89	
Einzelplan: 1 Einnahme		263.250	254.750	296.892,88	
Ausgabe		1.539.493	1.530.135	1.317.946,60	
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.276.243	-1.275.385	-1.021.053,72	

## Verwaltungshaushalt

## Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>11 Öffentliche Ordnung</b>	<b>214.250</b>	<b>776.721</b>	<b>209.750</b>	<b>789.330</b>	<b>232.121,73</b>	<b>662.515,56</b>
<b>13 Brandschutz</b>	<b>49.000</b>	<b>762.772</b>	<b>45.000</b>	<b>740.805</b>	<b>64.771,15</b>	<b>655.431,04</b>
<b>Abschluss Einzelplan 1</b>	<b>263.250</b>	<b>1.539.493</b>	<b>254.750</b>	<b>1.530.135</b>	<b>296.892,88</b>	<b>1.317.946,60</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.276.243</b>		<b>-1.275.385</b>		<b>-1.021.053,72</b>

2.  
Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Erläuterungen
Amt					
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>20000</b>	<b>Schulen allgemein</b>			
<b>Einnahmen</b>					
17130	20 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land- Pflegebudget	4.600	0	0,00	
<b>Ausgaben</b>					
65700	20 EDV-Kosten (Einzelkosten)	2.000	0	0,00	
Unterabschnitt: 20000 Einnahme		4.600	0	0,00	
Ausgabe		2.000	0	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		2.600	0	0,00	
Abschnitt: 20 Einnahme		4.600	0	0,00	
Ausgabe		2.000	0	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		2.600	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Regelschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>21110</b>	<b>Grundschule Friedrich-Reimann</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11100	20 Sachkostenbeiträge-Hort	41.000	40.000	41.463,90	
11200	20 Anteilige Personalkostenbeiträge	62.000	65.000	51.202,50	
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	3.947,56	
17100	20 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	3.738,27	
17130	20 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land-Sonderlastenausgl.f.Schulträger	115.871	116.293	116.293,00	
17140	20 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Grundschulen-Schulobstprogramm	2.700	3.000	1.918,27	
<b>Ausgaben</b>					
41400	10 Vergütung der Beschäftigten	30.750	30.000	30.407,64	DR:4000 UD
41600	10 Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	4.450	0,00	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	950	930	926,87	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	6.250	6.104	5.992,94	DR:4000 UD
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	16.000	13.000	7.461,91	DR:6000 UD
52000	20 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	4.000	3.000	2.095,24	DR:2100 ED
52003	20 Besonderer Hilfebedarf für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen	500	500	0,00	DR:52003 ED
53000	60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	1.000	1.000	929,50	DR:6000 UD
54100	60 Heizung	17.000	16.000	14.971,00	DR:6000 UD
54200	60 Reinigung Fremdfirma	33.000	32.500	29.326,65	DR:5400 ED
54210	60 Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.808,62	DR:5400 ED
54220	20 Wäsche und Ähnliches	300	300	38,22	DR:2100 ED
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	13.000	13.000	11.511,85	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	2.500	2.500	2.232,73	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	3.500	2.950	2.851,24	DR:5441 ED
56001	60 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	2.000	4.000	1.980,61	DR:56001 ED
57210	10 EU Schulobstprogramm	3.900	3.900	2.381,92	
57500	20 Saatgut,Düngem.,Schädl.Bekämpf	30	30	18,32	DR:2100 ED
57700	20 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	250	150	26,09	DR:2100 ED
59100	20 Lehr-u.Unterrichtsmittel	2.500	2.500	1.433,85	DR:2100 ED
59500	20 Schulveranstalt., Schülerauszeichnungen	500	800	0,00	DR:2100 ED
63600	20 Hortbedarf	2.500	2.500	2.066,88	DR:2100 ED
64500	20 Versicherungen	18.500	18.500	18.274,25	DR:5441 ED
65000	20 Bürobedarf	2.000	1.000	1.090,26	DR:2100 ED

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Erläuterungen
Amt					
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Regelschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>21110</b>	<b>Grundschule Friedrich-Reimann</b>			
65100	20 Bücher und Zeitschriften	0	450	309,77	DR:2100 ED
65200	20 Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.750	951,26	DR:2100 ED
65700	20 EDV-Kosten (Einzelkosten)	7.000	7.000	7.101,62	DR:2100 ED
67500	20 Erstattg.Kosten f.Schwimmsportunterricht an Kommunalbad	8.000	9.000	4.339,27	DR:2100 ED
67900	20 Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	59.856	59.856	62.109,03	DR:6790 UD
68000	20 Abschreibungen	45.869	45.100	46.752,63	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	124.650	126.970	129.399,17	DR:68000 UD
71100	20 Zuweisungen und Zuschüsse an Land	62.000	63.000	49.225,31	DR:2100 ED
Unterabschnitt: 21110 Einnahme		221.571	224.293	218.563,50	
Ausgabe		473.055	475.740	440.014,65	
Überschuss/Zuschuss(-)		-251.484	-251.447	-221.451,15	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Regelschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>21120</b>	<b>Grundschule Rötlein</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11100	20 Sachkostenbeiträge-Hort	11.900	15.000	18.604,50	
11200	20 Anteilige Personalkostenbeiträge	17.600	26.000	24.214,50	
14000	60 Mieten,Pachten	500	1.050	495,00	
14001	60 MIETEN UND PACHTEN - Grundschule Rötlein Photovoltaik	1.050	1.050	1.141,93	DR:8100 UD
14010	60 MIETEN UND PACHTEN	33.300	33.300	33.374,88	
15000	60 Betriebseinnahmen	23.000	23.000	26.346,03	
17100	10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	4.462,68	
17130	20 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land-Sonderlastenausgl.f.Schulträger	83.087	85.059	85.059,00	
17140	20 Zuw.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke vom Land für Horte	1.100	2.000	1.341,43	
<b>Ausgaben</b>					
41400	10 Vergütung der Beschäftigten	22.900	24.350	0,00	DR:4000 UD
41600	20 Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.100	1.100	0,00	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	750	755	0,00	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	4.650	4.954	0,00	DR:4000 UD
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	17.000	15.000	20.979,49	DR:6000 UD
52000	20 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	4.000	3.000	2.873,84	DR:2100 ED
52003	20 Besonderer Hilfebedarf für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen	500	500	0,00	DR:52003 ED
53000	60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	2.000	2.000	1.800,71	DR:2100 ED
54100	60 Heizung	19.000	19.000	15.400,00	DR:6000 UD
54200	60 Reinigung Fremdfirma	49.500	49.500	38.151,47	DR:5400 ED
54210	60 Reinigungsmittel	1.500	1.500	2.285,02	DR:5400 ED
54220	20 Wäsche und Ähnliches	100	100	86,07	DR:2100 ED
54300	60 Strom-,Wasser,Abwasser	16.000	15.000	13.592,92	DR:6000 UD
54301	60 BEWIRTSC.H.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL	3.000	3.000	2.520,00	DR:8100 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	4.000	4.000	3.324,55	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	3.200	3.000	2.890,40	DR:5441 ED
54800	20 Sonst.Bewirtsch.Kosten	0	0	114,88	DR:2100 ED
55100	20 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK)	0	0	47,01	DR:2100 ED
56001	60 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	2.000	4.000	1.465,58	DR:56001 ED
57210	10 EU Schulobstprogramm	2.700	2.700	1.653,97	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Regelschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>21120</b>	<b>Grundschule Rötlein</b>			
57500	20 Saatgut,Düngem.,Schädl.Bekämpf	100	100	12,37	DR:2100 ED
57700	20 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	130	130	13,60	DR:2100 ED
59110	20 BEDARF F.SCHUL.EINRICHTUNGEN	2.000	2.000	1.804,20	DR:2100 ED
59500	20 Schulveranstalt., Schülerauszeichnungen	500	300	190,00	DR:2100 ED
63600	20 Hortbedarf	2.500	2.500	1.629,36	DR:2100 ED
64500	20 Versicherungen	13.000	13.500	12.995,08	DR:5441 ED
65000	20 Bürobedarf	2.000	1.000	796,89	DR:2100 ED
65100	20 Bücher und Zeitschriften	0	350	300,26	DR:2100 ED
65200	20 Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.750	900,54	DR:2100 ED
65700	20 EDV-Kosten (Einzelkosten)	7.000	7.000	9.078,77	DR:2100 ED
67500	20 Erstattg.Kosten f.Schwimmsportunterricht an Kommunalbad	6.000	7.000	2.535,07	DR:2100 ED
67900	20 Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	70.218	70.218	70.350,23	DR:6790 UD
68000	20 Abschreibungen	46.742	47.515	47.309,85	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	88.916	91.485	93.752,22	DR:68000 UD
71100	20 Zuweisungen und Zuschüsse an Land	16.000	25.000	22.755,53	DR:2100 ED
Unterabschnitt: 21120 Einnahme		171.537	186.459	195.039,95	
Ausgabe		410.756	423.307	371.609,88	
Überschuss/Zuschuss(-)		-239.219	-236.848	-176.569,93	
Abschnitt: 21 Einnahme		393.108	410.752	413.603,45	
Ausgabe		883.811	899.047	811.624,53	
Überschuss/Zuschuss(-)		-490.703	-488.295	-398.021,08	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>22</b>	<b>Regelschulen und Schulverbund</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>22500</b>	<b>Grund- und Regelschule Triebes</b>			
<b>Einnahmen</b>					
10000	20 Verwaltungsgebühren	0	0	4,00	
11100	20 Kostenbeiträge Hort	20.700	16.000	21.495,90	
11200	20 Anteilige Personalkostenbeiträge	31.000	28.000	27.856,50	
14001	60 MIETEN UND PACHTEN	1.100	1.100	1.125,00	DR:8100 UD
15000	60 Betriebseinnahmen	100	100	2.043,99	
17100	10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	5.614,10	
17130	20 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land-Sonderlastenausgl.f.Schulträger	115.778	113.405	113.405,00	
17140	20 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Grundschulen-Schulobstprogramm	1.200	1.400	934,54	
<b>Ausgaben</b>					
41400	10 Vergütung der Beschäftigten	33.500	32.900	21.390,74	DR:4000 UD
41600	10 Beschäftigungsentgelte und dgl.	600	600	0,00	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.050	1.020	592,20	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	6.800	6.694	4.304,32	DR:4000 UD
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul.Anl.	12.000	10.000	10.254,63	DR:6000 UD
52000	20 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	4.000	3.000	1.821,87	DR:2100 ED
52003	20 Besonderer Hilfebedarf für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen	1.000	1.000	0,00	DR:52003 ED
53000	20 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	3.600	3.600	0,00	DR:2100 ED
54100	60 Heizung	21.000	21.000	19.250,00	DR:6000 UD
54200	60 Reinigung Fremdfirma	62.000	62.000	47.870,43	DR:5400 ED
54210	60 Reinigungsmittel	2.700	2.000	2.683,28	DR:5400 ED
54220	20 Wäsche und ähnliches	500	500	178,20	DR:2100 ED
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	15.000	15.000	15.532,46	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	2.000	2.000	1.813,87	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	4.900	4.650	4.456,91	DR:5441 ED
56001	60 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	2.000	4.000	2.231,72	DR:56001 ED
56100	20 Amtsärztliche Untersuchungen	0	150	29,00	DR:2100 ED
57210	10 EU Schulobstprogramm	1.900	1.900	1.164,38	
57500	20 Saatgut,Düngem.,Schädl.Bekämpf	25	25	0,00	DR:2100 ED
57700	20 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	75	75	33,28	DR:2100 ED
59100	20 Lehr-u.Unterrichtsmittel Regelschule	2.000	2.000	2.267,85	DR:2100 ED
59110	20 Lehr- u. Unterrichtsmittel Grundschule	1.500	1.500	1.134,02	DR:2100 ED

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>22</b>	<b>Regelschulen und SchulverbundGrund-/Regelschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>22500</b>	<b>Grund- und Regelschule Triebes</b>			
59500	20 Schulveranstalt., Schülerauszeichnungen	1.000	1.500	133,64	
63600	20 Hortbedarf	2.500	2.500	1.218,74	DR:2100 ED
64500	20 Versicherungen	19.000	18.500	18.274,25	DR:5441 ED
65000	20 Bürobedarf	2.000	1.000	701,89	DR:2100 ED
65100	20 Bücher und Zeitschriften	0	450	315,08	DR:2100 ED
65200	20 Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.750	1.095,75	DR:2100 ED
65700	20 EDV-Kosten (Einzelkosten)	8.000	8.000	12.237,64	DR:2100 ED
66100	20 Mitgliedsbeiträge	20	20	16,00	
67500	20 Erstattg.Kosten f.Schwimmsportunterricht an Kommunalbad	4.000	4.000	2.162,66	DR:2100 ED
67900	20 Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	69.970	69.970	65.826,30	DR:6790 UD
68000	20 Abschreibungen	8.576	5.700	4.210,38	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	36.870	4.315	4.071,72	DR:68000 UD
71100	20 Zuweisungen und Zuschüsse an Land (Personalkostenbeteiligung)	31.000	27.000	27.013,84	DR:2100 ED
Unterabschnitt: 22500 Einnahme		169.878	160.005	172.479,03	
Ausgabe		362.836	320.319	274.287,05	
Überschuss/Zuschuss(-)		-192.958	-160.314	-101.808,02	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>22</b>	<b>Regelschulen und SchulverbundGrund-/Regelschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>22520</b>	<b>Regelschule Friedrich-Solle</b>			
<b>Einnahmen</b>					
14000	60 Mieten,Pachten	1.500	800	1.382,26	
14001	60 MIETEN UND PACHTEN	600	600	627,00	DR:8100 UD
15000	60 Betriebseinnahmen	500	500	4.961,53	
17100	10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	3.751,45	
17130	20 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land-Sonderlastenausgl.f.Schulträger	147.605	135.985	135.985,00	
<b>Ausgaben</b>					
41400	10 Vergütung der Beschäftigten	34.900	34.050	33.989,74	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.100	1.056	1.019,39	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	7.100	6.927	7.276,95	DR:4000 UD
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	12.000	9.000	5.711,11	DR:6000 UD
52000	20 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	4.750	4.750	3.161,33	DR:2100 ED
52003	20 Besonderer Hilfebedarf für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen	500	500	0,00	DR:52003 ED
54100	60 Heizung	32.000	32.000	29.727,37	DR:6000 UD
54200	60 Reinigung Fremdfirma	47.100	47.100	39.372,04	DR:5400 ED
54210	60 Reinigungsmittel	1.800	1.800	1.550,07	DR:5400 ED
54220	20 Wäsche und Ähnliches	50	50	0,00	DR:2100 ED
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	12.000	12.000	10.550,41	DR:6000 UD
54301	60 BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL	3.800	3.800	3.686,25	DR:8100 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	1.500	1.500	1.115,88	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	3.700	3.500	3.351,52	DR:5441 ED
56001	60 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	2.000	4.000	1.570,29	DR:56001 ED
56100	20 Amtsärztliche Untersuchungen	0	200	42,00	DR:2100 ED
57500	20 Saatgut,Düngem.,Schädl.Bekämpf	50	0	0,00	DR:2100 ED
57700	20 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	150	150	0,00	DR:2100 ED
59100	20 Lehr-u.Unterrichtsmittel	3.500	3.500	2.566,29	DR:2100 ED
59500	20 Schulveranstalt., Schülerauszeichnungen	500	500	137,70	DR:2100 ED
64500	20 Versicherungen	24.000	22.000	21.658,42	DR:5441 ED
65000	20 Bürobedarf	2.000	1.000	992,51	DR:2100 ED
65100	20 Bücher und Zeitschriften	0	1.000	490,00	DR:2100 ED
65200	20 Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.750	1.264,84	DR:2100 ED
65700	20 EDV-Kosten (Einzelkosten)	7.000	7.000	5.085,33	DR:2100 ED

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>22</b>	<b>Regelschulen und SchulverbundGrund-/Regelschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>22520</b>	<b>Regelschule Friedrich-Solle</b>			
66100	20 Mitgliedsbeiträge	20	20	16,00	DR:2100 ED
67900	20 Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	45.923	45.923	2.255,32	DR:6790 UD
68000	20 Abschreibungen	84.216	85.110	79.604,50	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	95.042	99.940	104.429,63	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 22520 Einnahme		150.205	137.885	146.707,24	
Ausgabe		428.451	430.126	360.624,89	
Überschuss/Zuschuss(-)		-278.246	-292.241	-213.917,65	
Abschnitt: 22 Einnahme		320.083	297.890	319.186,27	
Ausgabe		791.287	750.445	634.911,94	
Überschuss/Zuschuss(-)		-471.204	-452.555	-315.725,67	

2.  
Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>				<b>Schulen</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>				<b>Übrige schulische Aufgaben</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>29000</b>				<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Einnahmen</b>					
17110	20 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land für Schülerbeförderung	28.000	21.024	21.600,59	
<b>Ausgaben</b>					
63900	20 Schülerbeförderung	200.000	155.000	143.201,81	DR:2100 ED
Unterabschnitt: 29000 Einnahme		28.000	21.024	21.600,59	
Ausgabe		200.000	155.000	143.201,81	
Überschuss/Zuschuss(-)		-172.000	-133.976	-121.601,22	

2.  
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>29510</b>	<b>Schullandheim</b>			
<b>Einnahmen</b>					
13000	20 Einnahmen aus Verkauf / Essengeld	0	0	281,50	
14000	60 Mieten,Pachten <i>Vermietung an Diakonie</i>	35.000	0	2.255,50	
15000	60 Betriebseinnahmen	8.400	0	861,29	
<b>Ausgaben</b>					
41400	10 Vergütung der Beschäftigten	0	0	58.536,36	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	0	0	2.252,99	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	11.759,19	DR:4000 UD
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	3.000	1.500	1.163,69	DR:6000 UD
52000	10 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	0	0	7,98	DR:2100 ED
54100	60 Heizung	4.000	2.500	2.421,27	DR:6000 UD
54210	10 Reinigungsmittel	0	0	221,48	DR:2100 ED
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	3.600	1.500	3.513,13	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	800	500	468,23	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	900	900	853,63	DR:5441 ED
55100	10 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK)	0	0	186,21	DR:2100 ED
55200	10 Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, TÜV)	0	0	6,48	DR:2100 ED
57200	10 Lebensmittel	0	0	768,29	DR:2100 ED
59100	10 Lehr-u.Unterrichtsmittel	0	0	-115,05	DR:2100 ED
65000	10 Bürobedarf	0	0	2,49	DR:2100 ED
65200	10 Post- und Fernmeldegebühren	600	600	592,06	DR:2100 ED
66100	10 Mitgliedsbeiträge	0	0	31,60	DR:2100 ED
68000	20 Abschreibungen	6.922	7.450	8.041,77	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	16.833	17.280	17.681,12	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 29510 Einnahme		43.400	0	3.398,29	
Ausgabe		36.655	32.230	108.392,92	
Überschuss/Zuschuss(-)		6.745	-32.230	-104.994,63	
Abschnitt: 29 Einnahme		71.400	21.024	24.998,88	
Ausgabe		236.655	187.230	251.594,73	
Überschuss/Zuschuss(-)		-165.255	-166.206	-226.595,85	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>				<b>Schulen</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>				<b>Übrige schulische Aufgaben</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>29510</b>				<b>Schullandheim</b>
Einzelplan: 2	Einnahme	789.191	729.666	757.788,60	
	Ausgabe	1.913.753	1.836.722	1.698.131,20	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.124.562	-1.107.056	-940.342,60	

2.  
Entwurf

## Verwaltungshaushalt

## Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben €	Einnahmen	Ausgaben €	Einnahmen	Ausgaben €
<b>20 Schulverwaltung</b>	<b>4.600</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 Grund- und Regelschulen</b>	<b>393.108</b>	<b>883.811</b>	<b>410.752</b>	<b>899.047</b>	<b>413.603,45</b>	<b>811.624,53</b>
<b>22 Regelschulen und SchulverbundGrund- /Regelschulen</b>	<b>320.083</b>	<b>791.287</b>	<b>297.890</b>	<b>750.445</b>	<b>319.186,27</b>	<b>634.911,94</b>
<b>29 Übrige schulische Aufgaben</b>	<b>71.400</b>	<b>236.655</b>	<b>21.024</b>	<b>187.230</b>	<b>24.998,88</b>	<b>251.594,73</b>
<b>Abschluss Einzelplan 2</b>	<b>789.191</b>	<b>1.913.753</b>	<b>729.666</b>	<b>1.836.722</b>	<b>757.788,60</b>	<b>1.698.131,20</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.124.562</b>		<b>-1.107.056</b>		<b>-940.342,60</b>

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>30</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>30000</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11000	00 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Kulturelle Angelegenheiten und Großveranstaltungen <i>u.a. Stadtfest + Weihnachtsmarkt</i>	8.500	7.000	5.885,50	
<b>Ausgaben</b>					
44800	01 Beiträge zur Künstersozialkasse	1.000	0	0,00	
58600	00 Großveranstaltungen	34.000	1.000	0,00	
58610	01 Veranstaltungen in den Ortschaften <i>und Lotto Ladies Tour</i>	15.000	0	0,00	
58620	00 Gagen, Tantiemen f. Veranstaltungen	8.000	8.000	3.501,30	
71800	00 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.129	5.500	5.700,00	
Unterabschnitt: 30000 Einnahme		8.500	7.000	5.885,50	
Ausgabe		63.129	14.500	9.201,30	
Überschuss/Zuschuss(-)		-54.629	-7.500	-3.315,80	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>30</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>30010</b>	<b>Kulturelle Angelegenheiten Triebes</b>			
<b>Ausgaben</b>					
63150	00 Kulturelle Veranstaltungen Triebes	0	5.000	0,00	
Unterabschnitt: 30010 Einnahme		0	0	0,00	
Ausgabe		0	5.000	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	-5.000	0,00	
Abschnitt: 30 Einnahme		8.500	7.000	5.885,50	
Ausgabe		63.129	19.500	9.201,30	
Überschuss/Zuschuss(-)		-54.629	-12.500	-3.315,80	

2.  
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen u..Ausstellungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>32010</b>	<b>Museum</b>			
<b>Ausgaben</b>					
67900	20 Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	0	69.862	0,00	DR:6790 UD
Unterabschnitt: 32010	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	0	69.862	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-69.862	0,00	

2. Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen	
		2022	2021	2020		
		€	€	€		
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen u..Ausstellungen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>32110</b>	<b>Städtisches Museum</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	10	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7.000	6.000	4.647,52	
13000	10	Einnahmen aus Verkauf / Essengeld	500	500	29,10	
15000	60	Betriebseinnahmen	0	1.250	2.796,58	
17100	10	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0	0	395,15	
<b>Ausgaben</b>						
41400	10	Vergütung der Beschäftigten	118.400	69.850	68.352,81	DR:4000 UD
		<i>Personalumsetzung</i>				
41600	10	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	1.000	0,00	DR:4000 UD
43400	10	Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	3.700	2.165	2.170,71	DR:4000 UD
44400	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	24.100	14.211	15.915,77	DR:4000 UD
50000	60	Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	12.000	9.000	8.971,62	DR:6000 UD
52000	10	Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände	500	500	24,36	DR:3211 ED
53000	10	Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt	3.000	3.000	2.896,78	DR:3211 ED
54100	60	Heizung	8.000	8.000	7.370,00	DR:5400 ED
54210	10	Reinigungsmittel	300	300	79,77	DR:5400 ED
54220	10	Wäsche und Ähnliches	400	500	136,73	DR:3211 ED
54300	60	Strom-, Wasser-, Gasversorgung	5.000	4.500	4.317,72	DR:5400 ED
54400	60	Grundsteuern, Hausgebühren	200	200	76,43	DR:5400 ED
54410	20	Gebäude- u. Elementarversicherung	8.000	8.000	8.124,85	DR:5441 ED
54800	10	Sonst. Bewirtsch. Kosten	600	600	293,86	DR:3211 ED
56001	60	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	100	100	77,95	DR:56001 ED
56010	10	BES. AUFWENDG. F. BEDIENSTETE	100	100	0,00	
56200	10	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	
57200	10	Lebensmittel	100	100	29,81	DR:3211 ED
58500	10	Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	2.000	2.000	91,65	DR:3211 ED
58620	10	Gagen, Tantiemen f. Veranstaltungen	900	900	0,00	DR:3211 ED
63300	10	Sonst. Sächl. Ausgaben - Museum für Ausstellungen	2.000	2.000	664,66	DR:3211 ED
63600	10	Sonst. sächl. Zweckausgaben	400	400	-434,81	DR:3211 ED
65000	10	Bürobedarf	350	350	232,18	DR:5400 ED
65100	10	Bücher und Zeitschriften	50	50	30,00	DR:3211 ED
65200	10	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	638,74	DR:3211 ED

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen u..Ausstellungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>32110</b>	<b>Städtisches Museum</b>			
65300	10 Öffentliche Bekanntmachungen	700	700	695,35	DR:3211 ED
65400	10 Dienstreisen	100	100	0,00	DR:3211 ED
65700	10 EDV-Kosten (Einzelkosten)	1.000	1.000	652,83	DR:3211 ED
66100	10 Mitgliedsbeiträge	30	30	25,50	DR:3211 ED
66200	10 Vermischte Ausgaben	35	35	14,97	DR:3211 ED
67900	10 Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	69.862	0	69.933,32	DR:6790 UD
68000	20 Abschreibungen	22.903	23.120	22.743,50	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	59.716	61.100	62.053,28	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 32110 Einnahme		7.500	7.750	7.868,35	
Ausgabe		345.646	215.011	276.180,34	
Überschuss/Zuschuss(-)		-338.146	-207.261	-268.311,99	
Abschnitt: 32 Einnahme		7.500	7.750	7.868,35	
Ausgabe		345.646	284.873	276.180,34	
Überschuss/Zuschuss(-)		-338.146	-277.123	-268.311,99	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>33100</b>	<b>Festplatz Binsicht</b>			
<b>Einnahmen</b>					
14000	60 Mieten,Pachten	6.300	300	330,00	
15000	32 Betriebseinnahmen	150	150	0,00	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul.Anl.	500	500	0,00	DR:6000 UD
52000	32 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	100	100	1.580,00	DR:1100 ED
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	1.500	1.500	1.623,15	DR:5400 ED
Unterabschnitt: 33100 Einnahme		6.450	450	330,00	
Ausgabe		2.100	2.100	3.203,15	
Überschuss/Zuschuss(-)		4.350	-1.650	-2.873,15	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>33310</b>	<b>Musikschule "Fritz Sporn"</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11000	20 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	145.000	145.000	140.927,80	
11010	20 Eintrittsgelder	1.800	0	0,00	
14000	20 Mieten/ Pachten	2.400	0	240,00	
	<i>insb. Leihgebühr für Instrumente</i>				
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	647,98	
17100	20 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	38.900	38.900	37.967,56	
<b>Ausgaben</b>					
41400	10 Vergütung der Beschäftigten	186.000	180.850	194.778,40	DR:4000 UD
41600	10 Beschäftigungsentgelte und dgl.	61.850	61.850	48.231,30	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	5.750	5.606	5.978,52	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	37.850	36.794	38.544,90	DR:4000 UD
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	2.000	2.000	1.411,14	DR:6000 UD
52000	20 Geräte, Ausstattg.-u. Ausr. Gegenstände	3.010	2.410	9.574,13	DR:2100 ED
54100	60 Heizung	3.600	3.600	3.212,00	DR:6000 UD
54200	60 Reinigung Fremdfirma	5.100	5.000	4.560,78	DR:5400 ED
54210	60 Reinigungsmittel	200	200	206,71	DR:5400 ED
54220	20 Wäsche und Ähnliches	20	20	0,00	DR:2100 ED
54300	60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung	2.000	1.400	1.437,55	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	200	200	120,65	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u. Elementarversicherung	3.500	3.200	3.130,86	DR:5441 ED
54800	20 Sonst. Bewirtsch. Kosten	600	600	419,41	DR:6000 UD
56001	20 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	500	500	0,00	DR:56001 ED
56200	20 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	0	408,44	DR:5620 ED
59100	20 Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.400	4.000	2.442,60	DR:2100 ED
59500	20 Schulveranstalt., Schülerauszeichnungen	125	125	87,80	DR:2100 ED
63400	20 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	800,00	
64500	20 Versicherungen	100	100	58,56	DR:5441 ED
65000	20 Bürobedarf	250	250	235,07	DR:2100 ED
65200	20 Post- und Fernmeldegebühren	1.500	900	849,10	DR:2100 ED
65400	20 Dienstreisen	50	50	0,00	DR:2100 ED
65700	20 EDV-Kosten (Einzelkosten)	1.000	1.000	652,42	
66100	20 Mitgliedsbeiträge	1.800	1.800	1.607,34	DR:2100 ED

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>33310</b>	<b>Musikschule "Fritz Sporn"</b>			
66200	20 Vermischte Ausgaben	30	30	0,00	
67900	10 Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	2.601	2.601	2.601,72	DR:6790 UD
68000	20 Abschreibungen	15.076	17.050	19.874,07	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	17.389	18.310	19.150,30	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 33310 Einnahme		188.100	183.900	179.783,34	
Ausgabe		356.001	350.446	360.373,77	
Überschuss/Zuschuss(-)		-167.901	-166.546	-180.590,43	
Abschnitt: 33 Einnahme		194.550	184.350	180.113,34	
Ausgabe		358.101	352.546	363.576,92	
Überschuss/Zuschuss(-)		-163.551	-168.196	-183.463,58	

2.  
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>34</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>34010</b>	<b>Heimatspflege, Stadt-u. Dorffeste</b>			
<b>Einnahmen</b>					
15000	10 Betriebseinnahmen	0	0	682,14	
<b>Ausgaben</b>					
44800	01 Beiträge zur Künstlersozialkasse (gesetzl. Abgabe)	0	1.000	0,00	
58600	00 Großveranstaltungen, Blasmusik	0	20.000	2.467,96	DR:3401 UD
58610	00 Veranstaltungen in den 24 Ortschaften	0	15.000	1.779,12	DR:3401 UD
Unterabschnitt: 34010 Einnahme		0	0	682,14	
Ausgabe		0	36.000	4.247,08	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	-36.000	-3.564,94	
Abschnitt: 34 Einnahme		0	0	682,14	
Ausgabe		0	36.000	4.247,08	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	-36.000	-3.564,94	

Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>35200</b>	<b>Bibliothek Zeulenroda</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11000	10 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.000	3.000	2.830,70	
17100	10 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	2.000	2.000	2.000,00	
<i>Mitfinanzierung der Medienbeschaffung</i>					
26100	10 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszins	100	100	164,00	
<b>Ausgaben</b>					
41400	10 Vergütung der Beschäftigten	65.900	78.250	79.969,60	DR:4000 UD
<i>Umsetzung und Neueinstellung</i>					
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	2.050	2.426	2.442,00	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	13.400	15.920	15.902,42	DR:4000 UD
52000	10 Geräte, Ausr.-u. Ausr. Gegenstände	1.000	150	168,68	DR:3520 ED
<i>Mobilar zur Lagerung/ Präsentation Makerspaceboxen</i>					
54200	60 Reinigung Fremdfirma	500	500	424,91	DR:5400 ED
54210	60 Reinigungsmittel	100	100	0,00	DR:5400 ED
54300	60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung	3.000	2.500	2.667,99	DR:5400 ED
54410	20 Gebäude- u. Elementarversicherung	50	50	37,98	DR:5441 ED
56001	60 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	200	0	276,68	DR:56001 ED
56010	10 BES. AUFWENDG. F. BEDIENSTETE	30	0	0,00	
56200	10 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	200	0,00	
57200	10 Lebensmittel	50	50	0,00	DR:3520 ED
<i>Veranstalter Kreistreffen der Bibliotheken 2022</i>					
58620	10 Gagen, Tantiemen	250	1.000	0,00	DR:3520 ED
58700	10 Medienbeschaffung	8.000	6.000	5.480,07	DR:3520 ED
65000	10 Bürobedarf	1.200	600	945,80	DR:5400 ED
65200	10 Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.000,18	DR:3520 ED
65300	10 Öffentliche Bekanntmachungen	150	150	0,00	DR:3520 ED
65400	10 Dienstreisen	100	100	0,00	DR:3520 ED
65700	10 EDV-Kosten (Einzelkosten)	3.000	2.600	1.560,10	DR:6500 ED
66100	10 Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000,00	DR:3520 ED
66200	10 Vermischte Ausgaben	10	10	0,00	DR:3520 ED
68000	20 Abschreibungen	2.353	2.500	1.637,90	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	489	1.000	749,27	DR:68000 UD

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>35200</b>	<b>Bibliothek Zeulenroda</b>			
Unterabschnitt: 35200	Einnahme	5.100	5.100	4.994,70	
	Ausgabe	106.432	118.206	116.263,58	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-101.332	-113.106	-111.268,88	

2.  
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>35210</b>	<b>Bibliothek-Triebes</b>			
<b>Ausgaben</b>					
54200	60 Reinigung Fremdfirma	600	600	462,78	DR:5400 ED
54210	60 Reinigungsmittel	0	50	0,00	DR:5400 ED
Unterabschnitt: 35210 Einnahme		0	0	0,00	
Ausgabe		600	650	462,78	
Überschuss/Zuschuss(-)		-600	-650	-462,78	
Abschnitt: 35 Einnahme		5.100	5.100	4.994,70	
Ausgabe		107.032	118.856	116.726,36	
Überschuss/Zuschuss(-)		-101.932	-113.756	-111.731,66	

2.  
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>36</b>	<b>Heimatspflege, Stadt-u.Dorffeste</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>36500</b>	<b>Winkelmannsches Haus Triebes</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11000	00 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	500	0	100,00	
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	487,39	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. <i>Material für Sanierung Schornsteinköpfe</i>	2.000	500	259,26	DR:6000 UD
52000	00 Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände	100	200	0,00	DR:3650 ED
54100	60 Heizung	1.800	1.000	737,00	DR:6000 UD
54300	60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung	650	500	482,02	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude- u. Elementarversicherung	600	600	579,90	DR:5441 ED
54800	00 Sonst. Bewirtsch. Kosten	100	100	0,00	DR:3650 ED
63300	00 Sonst. Sächl. Ausgaben - Museum für Ausstellungen	0	100	0,00	
63500	00 Sonstige sächl. Ausgaben - Ausstellungen	0	150	0,00	DR:3650 ED
Unterabschnitt: 36500 Einnahme		500	0	587,39	
Ausgabe		5.250	3.150	2.058,18	
Überschuss/Zuschuss(-)		-4.750	-3.150	-1.470,79	
Abschnitt: 36 Einnahme		500	0	587,39	
Ausgabe		5.250	3.150	2.058,18	
Überschuss/Zuschuss(-)		-4.750	-3.150	-1.470,79	
Einzelplan: 3 Einnahme		216.150	204.200	200.131,42	
Ausgabe		879.158	814.925	771.990,18	
Überschuss/Zuschuss(-)		-663.008	-610.725	-571.858,76	

## Verwaltungshaushalt

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben €	Einnahmen	Ausgaben €	Einnahmen	Ausgaben €
<b>30 Theater und Musikpflege</b>	<b>8.500</b>	<b>63.129</b>	<b>7.000</b>	<b>19.500</b>	<b>5.885,50</b>	<b>9.201,30</b>
<b>32 Museen, Sammlungen u..Ausstellungen</b>	<b>7.500</b>	<b>345.646</b>	<b>7.750</b>	<b>284.873</b>	<b>7.868,35</b>	<b>276.180,34</b>
<b>33 Theater und Musikpflege</b>	<b>194.550</b>	<b>358.101</b>	<b>184.350</b>	<b>352.546</b>	<b>180.113,34</b>	<b>363.576,92</b>
<b>34 Sonstige Kunstpflege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>682,14</b>	<b>4.247,08</b>
<b>35 Volksbildung</b>	<b>5.100</b>	<b>107.032</b>	<b>5.100</b>	<b>118.856</b>	<b>4.994,70</b>	<b>116.726,36</b>
<b>36 Heimatpflege, Stadt- u.Dorffeste</b>	<b>500</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>3.150</b>	<b>587,39</b>	<b>2.058,18</b>
<b>Abschluss Einzelplan 3</b>	<b>216.150</b>	<b>879.158</b>	<b>204.200</b>	<b>814.925</b>	<b>200.131,42</b>	<b>771.990,18</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-663.008</b>		<b>-610.725</b>		<b>-571.858,76</b>

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>40</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>40000</b>	<b>Fachdienst IV Soziales, Kultur, Sport</b>			
<b>Einnahmen</b>					
17100	10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land für Integration	0	0	999,00	DR:4000 UD
Unterabschnitt: 40000 Einnahme		0	0	999,00	
Ausgabe		0	0	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	999,00	
Abschnitt: 40 Einnahme		0	0	999,00	
Ausgabe		0	0	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	999,00	

2.  
Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46010</b>	<b>Freizeitzentrum/JFP/Schieszhaus</b>			
<b>Einnahmen</b>					
14001	60 MIETEN UND PACHTEN	190	190	190,00	DR:8100 UD
15000	60 Betriebseinnahmen	500	500	3.768,88	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul.Anl.	8.000	6.000	4.357,93	DR:6000 UD
53000	60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt - Schieszhaus/FZZ/JFP	2.800	5.600	0,00	
54100	60 Heizung	14.000	14.000	13.650,72	DR:6000 UD
54300	60 Strom-Wasser-,Gasversorgung	11.000	10.000	10.074,69	DR:6000 UD
54301	60 BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL	1.500	1.500	1.226,34	DR:8100 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	1.300	1.300	1.083,69	DR:5400 ED
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	2.700	2.450	2.338,63	DR:5441 ED
68000	20 Abschreibungen	1.631	0	0,00	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	24	0	0,00	DR:68000 UD
71800	10 Zuschüsse an Übr: Bereiche (Jugendclubs)	110.500	110.500	106.906,25	
Unterabschnitt: 46010 Einnahme		690	690	3.958,88	
Ausgabe		153.455	151.350	139.638,25	
Überschuss/Zuschuss(-)		-152.765	-150.660	-135.679,37	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46400</b>	<b>Verwaltung Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
<b>Einnahmen</b>					
17100	10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	22.524,72	
<b>Ausgaben</b>					
65700	10 EDV-Kosten (Kita-Verwaltung)	3.000	3.000	1.666,92	DR:6500 ED
71200	10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	400.000	430.000	394.628,29	
Unterabschnitt: 46400 Einnahme		0	0	22.524,72	
Ausgabe		403.000	433.000	396.295,21	
Überschuss/Zuschuss(-)		-403.000	-433.000	-373.770,49	

2.  
Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Erläuterungen
Amt					
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46410</b>	<b>Kita "Die kleinen Strolche" Triebes(DRK)</b>			
<b>Einnahmen</b>					
16800	10 Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltes von übrigen Bereichen	0	0	12.588,75	
17100	10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	170.500	154.800	159.390,00	
17120	10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	45.100	45.184	32.385,99	
17200	10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	24.000	23.040	27.114,30	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	3.000	3.000	1.345,34	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u. Elementarversicherung	1.150	1.050	990,72	DR:5441 ED
64500	20 Schülerunfallversicherung	50	50	37,65	DR:5441 ED
71810	10 Zuschüsse Kitas Freie Träger	634.800	553.500	490.000,00	
Unterabschnitt: 46410 Einnahme		239.600	223.024	231.479,04	
Ausgabe		639.000	557.600	492.373,71	
Überschuss/Zuschuss(-)		-399.400	-334.576	-260.894,67	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46411</b>	<b>Kita "Villa Kinderglück" (geschlossen)</b>			
<b>Einnahmen</b>					
16800	10 Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltes von übrigen Bereichen	0	0	3.681,42	
17100	10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	57.228,00	
17120	10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	0	0	7.585,66	
17200	10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	0	0	4.478,00	
<b>Ausgaben</b>					
54100	60 Heizung	0	500	0,00	
54300	60 Strom-,Wasser,Abwasser	0	500	76,00	
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	0	500	26,78	
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung <i>Versicherungspflicht bis zur Grundbucheintragung</i>	200	200	171,82	DR:5441 ED
64500	20 Versicherungen	0	0	6,66	DR:5441 ED
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	0	145	143,55	DR:68000 UD
71810	10 Zuschüsse Kitas Freie Träger	0	0	160.208,00	
Unterabschnitt: 46411 Einnahme		0	0	72.973,08	
Ausgabe		200	1.845	160.632,81	
Überschuss/Zuschuss(-)		-200	-1.845	-87.659,73	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen	
		2022 €	2021 €	2020 €		
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46420</b>	<b>Kita "Frohe Zukunft"</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	10	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.800	1.800	876,00	
11100	10	Kindergartenbeiträge / Sachkostenbeiträge-Hort	140.000	135.000	119.527,52	
13000	10	Einnahmen aus Verkauf Essengeld	75.000	75.000	65.313,15	
15000	60	Betriebseinnahmen	0	0	1.380,60	
17000	10	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	3.350	9.650	1.000,00	
17100	10	Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	355.050	302.000	313.796,46	
17110	10	Zuschüsse zusätzliches Fachpersonal	84.250	51.450	59.228,44	
17120	10	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	50.400	52.000	46.897,37	
17130	10	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	0	2.500	6.312,00	
17200	10	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	35.500	27.000	31.628,00	
<b>Ausgaben</b>						
41400	10	Vergütung der Beschäftigten	1.134.150	962.050	964.737,61	DR:4000 UD
43400	10	Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	35.200	29.824	29.730,54	DR:4000 UD
44400	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	230.750	195.729	195.485,59	DR:4000 UD
50000	60	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	11.000	10.000	14.177,18	DR:6000 UD
52000	10	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	7.000	5.000	3.891,12	DR:4642 ED
52700	10	Tierhaltung	50	50	47,88	DR:4642 ED
54100	60	Heizung	14.000	13.000	11.484,00	DR:6000 UD
54200	60	Reinigung Fremdfirma	650	650	0,00	DR:5400 ED
54210	10	Reinigungsmittel	5.000	5.000	1.928,43	DR:4642 ED
54220	10	Wäsche und Ähnliches	4.000	4.000	1.107,52	DR:4642 ED
54300	60	Strom-,Wasser-,Gasversorgung	14.500	14.500	13.057,03	DR:6000 UD
54400	60	Grundsteuern, Hausgebühren	3.000	3.000	1.195,51	DR:6000 UD
54410	20	Gebäude-u.Elementarversicherung	1.300	1.200	1.139,25	DR:5441 ED
56001	10	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0	2.000	1.285,07	DR:56001 ED
56010	10	BES.AUFWENDG.F.BEDIENSTETE	250	250	182,00	DR:4642 ED
56200	10	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	3.140,00	DR:4642 ED
57200	10	Lebensmittel	36.000	36.000	26.991,02	
57700	10	Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	500	500	30,21	DR:4642 ED
57710	10	sonst. Verbrauchsmaterial	200	200	4,00	DR:4642 ED
63600	10	Sonst.sächl.Zweckausgaben	4.580	4.580	1.418,38	DR:4642 ED

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46420</b>	<b>Kita "Frohe Zukunft"</b>			
64500	20 Versicherungen	50	50	28,34	DR:5441 ED
65000	10 Bürobedarf	1.000	1.000	655,30	DR:4642 ED
65100	10 Bücher und Zeitschriften	700	700	853,70	DR:4642 ED
65200	10 Post- und Fernmeldegebühren	900	800	728,56	DR:4642 ED
65400	10 Dienstreisen	300	300	10,80	DR:4642 ED
65700	10 EDV-Kosten (Einzelkosten)	250	250	550,23	DR:4642 ED
66100	10 Mitgliedsbeiträge	90	90	91,00	DR:4642 ED
66200	10 Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	DR:4642 ED
67900	10 Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	52.778	52.778	52.825,07	DR:6790 UD
68000	20 Abschreibungen	22.982	24.250	23.423,54	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	37.738	39.065	40.286,33	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 46420	Einnahme	745.350	656.400	645.959,54	
	Ausgabe	1.622.968	1.410.866	1.390.485,21	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-877.618	-754.466	-744.525,67	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46430</b>	<b>Kita "Haus Kinderglück" Triebes(AWO)</b>			
<b>Einnahmen</b>					
16800	10 Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltes von übrigen Bereichen	0	0	29.448,29	
17100	10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	166.500	194.400	179.813,00	
17120	10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	44.030	44.030	30.321,93	
17200	10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	34.000	43.860	47.754,00	
<b>Ausgaben</b>					
71810	10 Zuschüsse Kitas Freie Träger	549.000	570.640	520.264,00	
Unterabschnitt: 46430 Einnahme		244.530	282.290	287.337,22	
Ausgabe		549.000	570.640	520.264,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		-304.470	-288.350	-232.926,78	

Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
			2022	2021	2020	
			€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46440</b>	<b>Kita "Arche Noah" Bernsgrün(Kirche)</b>				
<b>Einnahmen</b>						
17100	10	Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	123.600	131.000	127.278,00	
17120	10	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	33.000	33.200	20.259,53	
17200	10	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	11.000	6.940	6.822,00	
<b>Ausgaben</b>						
50000	60	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	2.000	2.000	1.100,55	DR:6000 UD
54410	20	Gebäude-u.Elementarversicherung	450	450	383,30	DR:5441 ED
64500	20	Versicherungen	20	20	9,51	DR:5441 ED
71810	10	Zuschüsse Kitas Freie Träger	469.000	408.500	374.722,76	
Unterabschnitt: 46440 Einnahme			167.600	171.140	154.359,53	
Ausgabe			471.470	410.970	376.216,12	
Überschuss/Zuschuss(-)			-303.870	-239.830	-221.856,59	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46450</b>	<b>Kita "Spatzennest" Pöllwitz (AWO)</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11100	10 Kindergartenbeiträge	25.000	25.000	19.741,80	
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	1,42	
17100	10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	54.600	69.300	69.735,00	
17120	10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	8.000	10.000	11.071,32	
17440	10 Zuschüsse Praktikanten	0	0	11.498,36	
17800	10 Spenden-Einnahmen	0	0	447,91	DR:46078 UD
<b>Ausgaben</b>					
41400	10 Vergütung der Beschäftigten	0	150.850	152.068,94	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte <i>ggf. Auslöse ZVK aufgrund Übergang</i>	25.000	4.676	4.285,19	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	0	30.690	30.119,47	DR:4000 UD
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	0	1.000	505,42	DR:6000 UD
52000	10 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	0	1.500	307,12	DR:4645 ED
52700	10 Tierhaltung	0	50	0,00	DR:4645 ED
54100	60 Heizung	1.000	2.500	3.620,95	DR:6000 UD
54200	60 Reinigung Fremdfirma	0	70	63,77	DR:6000 UD
54210	10 Reinigungsmittel	0	1.200	447,10	DR:4642 ED, DR:4645 ED
54220	10 Wäsche und Ähnliches	0	1.000	403,07	DR:4645 ED
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	1.000	3.000	2.994,67	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	250	250	303,88	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	250	250	215,83	DR:5441 ED
56001	10 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0	800	99,02	DR:56001 ED
56010	10 BES.AUFWENDG.F.BEDIENSTETE	0	60	0,00	DR:4645 ED
56200	10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0	1.500	0,00	DR:4645 ED
57200	10 Lebensmittel	0	200	77,63	
57700	10 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	0	150	79,06	DR:4645 ED
57710	10 sonst. Verbrauchsmaterial	0	150	13,92	DR:4645 ED
63600	10 Sonst.sächl.Zweckausgaben	0	600	236,09	DR:4645 ED
63800	10 Sonst.spezielle Sachausgaben Spenden - Ausgaben	0	0	447,91	DR:46078 UD
64500	20 Versicherungen	20	20	5,21	DR:5441 ED
65000	10 Bürobedarf	0	400	204,97	DR:4645 ED

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
		2022	2021		
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46450</b>	<b>Kita "Spatzennest" Pöllwitz (AWO)</b>			
65100	10 Bücher und Zeitschriften	0	200	0,00	DR:4645 ED
65200	10 Post- und Fernmeldegebühren	0	900	691,92	DR:4642 ED, DR:4645
65400	10 Dienstreisen	0	250	9,20	DR:4645 ED
65700	10 EDV-Kosten (Einzelkosten)	0	350	245,02	DR:4645 ED
66200	10 Vermischte Ausgaben	0	30	8,79	DR:4645 ED
67900	10 Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	0	7.924	7.924,39	DR:6790 UD
68000	20 Abschreibungen	4.811	5.000	3.955,39	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	1.427	1.700	1.500,94	DR:68000 UD
71810	10 Zuschüsse Kitas Freie Träger	220.000	0	0,00	
Unterabschnitt: 46450 Einnahme		87.600	104.300	112.495,81	
Ausgabe		253.758	217.270	210.834,87	
Überschuss/Zuschuss(-)		-166.158	-112.970	-98.339,06	

Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46460</b>	<b>Kindergarten Pahren</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11100	10 Kindergartenbeiträge	48.000	45.000	37.019,54	
13000	10 Einnahmen aus Verkauf Essengeld	20.000	20.000	18.437,55	
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	198,14	
17100	10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	86.500	92.200	102.066,00	
17110	10 Zuschüsse zusätzliches Personal Frühförderung	10.100	17.940	24.179,58	
17120	10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	12.880	14.000	14.958,78	
17200	10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	12.000	6.900	9.046,00	
17440	10 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE	11.500	8.700	0,00	
<b>Ausgaben</b>					
41400	10 Vergütung der Beschäftigten	267.250	257.350	277.885,43	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	8.300	7.978	9.004,58	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	54.400	52.358	56.006,35	DR:4000 UD
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	4.000	3.000	2.272,78	DR:6000 UD
52000	10 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	2.000	1.500	1.669,59	DR:4646 ED
54100	60 Heizung	3.000	3.000	1.894,38	DR:6000 UD
54200	60 Reinigung Fremdfirma	50	50	0,00	DR:5400 ED
54210	10 Reinigungsmittel	1.200	1.500	613,95	DR:4646 ED
54220	10 Wäsche und Ähnliches	900	900	375,94	DR:4646 ED
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	6.500	6.500	5.536,37	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	350	200	297,37	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	750	700	626,60	DR:5441 ED
56001	10 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	500	1.000	893,41	DR:56001 ED
56010	10 BES.AUFWENDG.F.BEDIENSTETE	110	110	0,00	DR:4646 ED
56200	10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	978,50	DR:4646 ED
57200	10 Lebensmittel	9.000	9.000	6.490,74	
57700	10 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	300	300	132,58	DR:4646 ED
57710	10 sonst. Verbrauchsmaterial	100	100	134,81	DR:4646 ED
63600	10 Sonst.sächl.Zweckausgaben	1.000	1.000	806,83	DR:4646 ED
64500	20 Versicherungen	20	20	8,35	DR:5441 ED
65000	10 Bürobedarf	500	400	339,20	DR:4646 ED

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Erläuterungen
Amt					
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46460</b>	<b>Kindergarten Pahren</b>			
65100	10 Bücher und Zeitschriften	350	350	184,74	DR:4646 ED
65200	10 Post- und Fernmeldegebühren	850	800	777,03	DR:4646 ED
65400	10 Dienstreisen	150	500	256,70	DR:4646 ED
65700	10 EDV-Kosten (Einzelkosten)	300	300	287,20	DR:4646 ED
66200	10 Vermischte Ausgaben	30	30	0,00	DR:4646 ED
67900	10 Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	7.980	7.980	7.980,40	DR:6790 UD
68000	20 Abschreibungen	5.979	5.070	4.510,53	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	5.489	5.810	6.039,03	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 46460 Einnahme		200.980	204.740	205.905,59	
Ausgabe		382.358	368.806	386.003,39	
Überschuss/Zuschuss(-)		-181.378	-164.066	-180.097,80	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46470</b>	<b>Kita "Sonnenschein"</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11000	10	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	300	300	48,00
11100	10	Kindergartenbeiträge	140.000	135.000	116.143,81
13000	10	Einnahmen aus Verkauf Essengeld	95.000	90.000	77.857,95
14000	60	Mieten, Pachten	300	300	0,00
14001	60	MIETEN UND PACHTEN	2.000	2.000	2.114,61 DR:8100 UD
15000	60	Betriebseinnahmen	0	0	97,25
17000	10	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	3.350	9.650	1.754,00
17100	10	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	343.280	393.000	347.196,90
17110	10	Zuschüsse zusätzliches Fachpersonal	181.300	174.450	202.396,08
17120	10	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	66.640	78.000	65.748,92
17200	10	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	16.200	20.000	20.318,00 DR:4000 UD
17440	10	Zuschüsse Land für Praktikanten	0	0	11.564,82
<b>Ausgaben</b>					
41400	10	Vergütung der Beschäftigten	1.268.200	1.223.600	1.149.402,33 DR:4000 UD
43400	10	Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	39.300	37.932	33.709,89 DR:4000 UD
44400	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	258.000	248.941	220.255,57 DR:4000 UD
50000	60	Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	10.000	8.000	9.154,72 DR:6000 UD
52000	10	Geräte, Ausrüstg. - u. Ausr. Gegenstände	7.000	5.000	9.031,75 DR:4647 ED
52700	10	Tierhaltung	50	50	32,93 DR:4647 ED
54100	60	Heizung	30.000	30.000	27.535,82 DR:6000 UD
54200	60	Reinigung Fremdfirma	750	720	647,96 DR:5400 ED
54210	10	Reinigungsmittel	7.000	7.000	3.233,72 DR:4647 ED
54220	10	Wäsche und Ähnliches	3.000	3.000	1.152,47 DR:4647 ED
54300	60	Strom-, Wasser-, Gasversorgung	13.000	13.000	11.422,23 DR:6000 UD
54301	60	BEWIRTSCH. D. GRUNDST. U. BAUL. ANL	3.500	3.500	3.036,00 DR:8100 UD
54400	60	Grundsteuern, Hausgebühren	2.000	2.000	1.704,66 DR:6000 UD
54410	20	Gebäude- u. Elementarversicherung	1.500	1.350	1.298,19 DR:5441 ED
56001	10	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	1.500	2.000	840,17 DR:56001 ED
56010	10	BES. AUFWENDG. F. BEDIENSTETE	400	400	0,00 DR:4647 ED
56200	10	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.300	4.300	2.500,00 DR:4647 ED
57200	10	Lebensmittel	40.000	47.000	33.985,41

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46470</b>	<b>Kita "Sonnenschein"</b>			
57700	10 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	250	250	17,44	DR:4647 ED
57710	10 sonst. Verbrauchsmaterial	150	150	38,68	DR:4647 ED
63600	10 Sonst.sächl.Zweckausgaben	5.000	5.000	1.381,53	DR:4647 ED
63810	10 Beförderung von Kindern mit Behinderung	6.000	6.000	4.366,40	DR:4647 ED
64500	20 Versicherungen	50	70	30,22	DR:5441 ED
65000	10 Bürobedarf	1.000	1.000	321,11	DR:4647 ED
65100	10 Bücher und Zeitschriften	600	600	365,44	DR:4647 ED
65200	10 Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	850,12	DR:4647 ED
65400	10 Dienstreisen	300	300	61,60	DR:4647 ED
65700	10 EDV-Kosten (Einzelkosten)	750	750	513,98	DR:4647 ED
66200	10 Vermischte Ausgaben	50	50	43,13	DR:4647 ED
67100	10 Erstattung v.Verw.-u.Betriebsausgaben an Land	0	0	3.492,84	
67900	10 Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	68.988	68.988	68.988,14	DR:6790 UD
68000	20 Abschreibungen	30.746	23.620	22.419,98	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	47.216	31.300	32.505,84	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 46470 Einnahme		848.370	902.700	845.240,34	
Ausgabe		1.851.900	1.777.171	1.644.340,27	
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.003.530	-874.471	-799.099,93	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46480</b>	<b>Kita "Pustblume" Zeulenroda(AWO)</b>			
<b>Einnahmen</b>					
16800	10 Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltes von übrigen Bereichen	0	0	27.058,71	
17100	10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	378.000	363.500	367.717,00	
17120	10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	90.240	90.240	70.267,83	
17200	10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	87.000	117.560	167.577,73	
<b>Ausgaben</b>					
64500	20 Versicherungen	50	50	30,46	DR:5441 ED
71810	10 Zuschüsse Kitas Freie Träger	1.198.000	1.145.400	1.099.024,00	
Unterabschnitt: 46480 Einnahme		555.240	571.300	632.621,27	
Ausgabe		1.198.050	1.145.450	1.099.054,46	
Überschuss/Zuschuss(-)		-642.810	-574.150	-466.433,19	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46481</b>	<b>Kita "Unterm Regenbogen" Zeulenroda(Kirche)</b>			
<b>Einnahmen</b>					
17100	10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	92.500	92.500	101.375,00	
17120	10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	24.500	24.500	17.644,96	
17200	10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	6.500	11.520	18.122,00	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	3.000	1.500	350,67	DR:6000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	665	665	664,40	DR:68000 UD
71810	10 Zuschüsse Kitas Freie Träger	330.000	328.300	335.587,53	
Unterabschnitt: 46481 Einnahme		123.500	128.520	137.141,96	
Ausgabe		333.665	330.465	336.602,60	
Überschuss/Zuschuss(-)		-210.165	-201.945	-199.460,64	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
			2022	2021	2020	
			€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46490</b>	<b>Kita "Freundschaft" Zeulenroda(VS)</b>				
<b>Einnahmen</b>						
16800	10	Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltes von übrigen Bereichen (VS RV Zeulenroda e.V.)	0	0	135,32	
17100	10	Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	228.000	218.200	208.629,00	
17120	10	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	48.500	49.600	38.603,70	
17200	10	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	11.000	18.710	24.110,00	
<b>Ausgaben</b>						
64500	20	Versicherungen	30	30	17,38	DR:5441 ED
71810	10	Zuschüsse Kitas Freie Träger	797.000	709.100	608.335,00	
Unterabschnitt: 46490 Einnahme			287.500	286.510	271.478,02	
Ausgabe			797.030	709.130	608.352,38	
Überschuss/Zuschuss(-)			-509.530	-422.620	-336.874,36	
Abschnitt: 46 Einnahme			3.500.960	3.531.614	3.623.475,00	
Ausgabe			8.655.854	8.084.563	7.761.093,28	
Überschuss/Zuschuss(-)			-5.154.894	-4.552.949	-4.137.618,28	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>48</b>	<b>Soziale Angelegenheiten</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>48200</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchendenach SGB II</b>			
<b>Einnahmen</b>					
17410	10 Zuw.u.Zuschüsse f.1-Euro-Job	1.000	9.000	0,00	
<b>Ausgaben</b>					
63800	10 Sonst.spezielle Sachausgaben	100	100	0,00	
78810	10 Sonst.Soziale Leistungen für 1-Euro-Job	1.000	1.000	0,00	
Unterabschnitt: 48200 Einnahme		1.000	9.000	0,00	
Ausgabe		1.100	1.100	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		-100	7.900	0,00	
Abschnitt: 48 Einnahme		1.000	9.000	0,00	
Ausgabe		1.100	1.100	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		-100	7.900	0,00	

Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>49</b>	<b>Sonst. Soziale Angelegenheiten</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>49800</b>	<b>Sonst. Soziale Angelegenheiten Örtl. Bereich/Zuschüsse</b>			
<b>Ausgaben</b>					
71810	32 Kosten Obdachlosenheim	3.000	3.000	39,97	
Unterabschnitt: 49800	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	3.000	3.000	39,97	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	-3.000	-39,97	

2.  
Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>49</b>	<b>Sonst. Soziale Angelegenheiten</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>49810</b>	<b>Betreuung älterer Bürger</b>			
<b>Einnahmen</b>					
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	264,17	DR:6000 UD
17200	00 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	0	0	2.200,00	
<b>Ausgaben</b>					
40000	00 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	2.000	9.000	1.710,00	
52000	00 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	100	0	2.219,98	
53000	60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	7.000	7.000	6.809,76	DR:6000 UD
54300	60 Strom-,Wasser,Abwasser	500	1.000	44,00	DR:6000 UD
58300	00 Ehrungen, Jubiläen, Geburtstage	9.000	9.000	4.837,01	
63600	00 Sonst.sächl.Zweckausgaben	250	250	30,26	
65200	00 Post- und Fernmeldegebühren	800	800	787,33	
Unterabschnitt: 49810 Einnahme		0	0	2.464,17	
Ausgabe		19.650	27.050	16.438,34	
Überschuss/Zuschuss(-)		-19.650	-27.050	-13.974,17	
Abschnitt: 49 Einnahme		0	0	2.464,17	
Ausgabe		22.650	30.050	16.478,31	
Überschuss/Zuschuss(-)		-22.650	-30.050	-14.014,14	
Einzelplan: 4 Einnahme		3.501.960	3.540.614	3.626.938,17	
Ausgabe		8.679.604	8.115.713	7.777.571,59	
Überschuss/Zuschuss(-)		-5.177.644	-4.575.099	-4.150.633,42	

## Verwaltungshaushalt

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben €	Einnahmen	Ausgaben €	Einnahmen	Ausgaben €
<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	<b>3.500.960</b>	<b>8.655.854</b>	<b>3.531.614</b>	<b>8.084.563</b>	<b>3.623.475,00</b>	<b>7.761.093,28</b>
<b>48 Soziale Angelegenheiten</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>9.000</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49 Sonst. Soziale Angelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>22.650</b>	<b>0</b>	<b>30.050</b>	<b>2.464,17</b>	<b>16.478,31</b>
<b>Abschluss Einzelplan 4</b>	<b>3.501.960</b>	<b>8.679.604</b>	<b>3.540.614</b>	<b>8.115.713</b>	<b>3.626.938,17</b>	<b>7.777.571,59</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-5.177.644</b>		<b>-4.575.099</b>		<b>-4.150.633,42</b>

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>55000</b>	<b>Förderung des Sportes</b>			
<b>Einnahmen</b>					
16800	10 Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltes von übrigen Bereichen	0	0	93,10	
17200	10 Förderung Ehrenamt	5.500	5.000	4.956,00	
<b>Ausgaben</b>					
71800	10 Zuschüsse an Übr: Bereiche <i>34.750 € FCM + 33.750 € TSV Waldstadion, je 5.500 € Kosten Schwimmtraining nach SportFG DRK-WW + TSV</i>	79.500	58.625	66.231,67	
71850	10 Förderung Ehrenamt (Thür. Ehrenamtsstiftung)	5.000	5.000	5.000,00	
Unterabschnitt: 55000 Einnahme		5.500	5.000	5.049,10	
Ausgabe		84.500	63.625	71.231,67	
Überschuss/Zuschuss(-)		-79.000	-58.625	-66.182,57	
Abschnitt: 55 Einnahme		5.500	5.000	5.049,10	
Ausgabe		84.500	63.625	71.231,67	
Überschuss/Zuschuss(-)		-79.000	-58.625	-66.182,57	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Erläuterungen
Amt					
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Sportstätten</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>56000</b>	<b>Sportstätten Arnsgrün-Bernsgrün-Pöllwitz</b>			
<b>Einnahmen</b>					
14000	60 Mieten,Pachten	0	0	1.200,00	
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	3.104,88	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. <i>Renovierung Mücke Pöllwitz</i>	5.000	2.000	5.295,91	DR:6000 UD
54100	60 Heizung	2.000	4.000	5.391,31	DR:6000 UD
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	3.500	3.500	3.441,91	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	250	250	223,95	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	700	700	614,36	DR:5441 ED
68000	20 Abschreibungen	120	120	119,71	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	44	50	56,52	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 56000 Einnahme		0	0	4.304,88	
Ausgabe		11.614	10.620	15.143,67	
Überschuss/Zuschuss(-)		-11.614	-10.620	-10.838,79	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Sportstätten</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>56100</b>	<b>Sport- u. Freizeithalle Triebes,Goethestraße</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11000	10 Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte	0	0	600,00	
15000	60 Betriebseinnahmen	50	50	1.452,98	
17100	10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	6.000	6.000	0,00	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	2.000	2.000	2.739,59	DR:6000 UD
52000	10 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	3.000	3.000	2.897,34	DR:5600 ED
54100	60 Heizung	3.000	6.000	0,00	DR:6000 UD
54200	60 Reinigung Fremdfirma	13.400	13.400	8.319,70	DR:5400 ED
54210	60 Reinigungsmittel	200	200	0,00	
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	5.000	4.500	4.246,35	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern,Hausgebühren	200	200	109,53	DR:5400 ED
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	950	800	758,74	DR:5441 ED
54800	10 Sonst.Bewirtsch.Kosten	50	50	0,00	DR:5600 ED
55100	10 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK)	20	20	0,00	DR:5600 ED
56001	60 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	500	500	285,02	DR:56001 ED
57700	10 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	30	30	0,00	DR:5600 ED
63400	60 Leistungsvergütung an Unternehmen	30	30	0,00	
65200	10 Post- und Fernmeldegebühren	400	400	346,67	DR:5600 ED
68000	20 Abschreibungen	25.550	25.750	25.761,52	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	82.122	83.600	84.904,94	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 56100 Einnahme		6.050	6.050	2.052,98	
Ausgabe		136.452	140.480	130.369,40	
Überschuss/Zuschuss(-)		-130.402	-134.430	-128.316,42	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Sportstätten</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>56110</b>	<b>Jahn-Sporthalle</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11000	10 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	433,09	
14000	10 Mieten, Pachten	4.000	4.000	3.726,50	
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	585,10	
17100	10 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	0,00	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	2.000	2.000	1.248,44	DR:6000 UD
52000	10 Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände	2.000	1.750	1.247,89	DR:5600 ED
54100	60 Heizung	9.500	9.000	8.943,00	DR:6000 UD
54200	60 Reinigung Fremdfirma	12.100	12.000	7.699,75	DR:5400 ED
54210	60 Reinigungsmittel	200	200	92,96	DR:5400 ED
54300	60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung	3.000	2.500	2.314,06	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	200	200	161,23	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude- u. Elementarversicherung	700	600	551,69	DR:5441 ED
56001	60 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	500	500	285,02	DR:56001 ED
57700	10 Sanitäres Verbr. Mat., Medikam.	30	30	0,00	DR:5600 ED
65200	10 Post- und Fernmeldegebühren	320	320	276,16	DR:5600 ED
68000	20 Abschreibungen	8.479	8.550	8.467,85	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	24.098	24.580	25.048,72	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 56110 Einnahme		9.000	9.000	4.744,69	
Ausgabe		63.127	62.230	56.336,77	
Überschuss/Zuschuss(-)		-54.127	-53.230	-51.592,08	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Sportstätten</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>56120</b>	<b>Engels-Sporthalle</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11000	10 Benutzungsgebühren u.ä.hnl.Entgelte	0	0	15.504,20	
14000	10 Mieten,Pachten	0	0	3.471,48	
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	1.832,63	
17100	10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	5.000	5.000	0,00	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. <i>Reparatur der Markisen</i>	5.500	2.000	742,93	DR:6000 UD
52000	10 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände <i>neben Wartung/ Reparatur Sportgeräte Ersatzbeschaffung 1 Bodenturnmatte, 2 Niedersprungmatten</i>	4.700	3.000	2.662,90	DR:5600 ED
53000	60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	1.400	1.400	1.334,88	DR:6000 UD
54100	60 Heizung	8.000	8.000	8.259,73	DR:6000 UD
54200	60 Reinigung Fremdfirma	350	350	158,31	
54210	60 Reinigungsmittel	200	250	0,00	DR:2100 ED
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	9.000	8.500	9.217,91	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	750	750	731,04	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	1.300	1.200	1.149,86	DR:5441 ED
56001	60 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	500	500	0,00	
57700	10 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	30	30	12,17	DR:5600 ED
65200	10 Post- und Fernmeldegebühren	320	320	276,69	DR:5600 ED
68000	20 Abschreibungen	19.101	19.105	19.100,15	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	52.033	53.100	54.133,74	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 56120 Einnahme		5.000	5.000	20.808,31	
Ausgabe		103.184	98.505	97.780,31	
Überschuss/Zuschuss(-)		-98.184	-93.505	-76.972,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Sportstätten</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>56130</b>	<b>Rötlein-Sporthalle</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11000	10 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	5.000,00	
14000	10 Mieten, Pachten	20.000	20.000	22.321,00	
15000	20 Betriebseinnahmen	0	0	832,28	
17100	10 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	0,00	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	2.500	2.000	2.043,56	DR:6000 UD
52000	10 Geräte, Ausstattg.-u. Ausr. Gegenstände	5.000	2.000	70,21	DR:2100 ED
	<i>neben Wartung/ Reparatur Sportgeräte Ersatzbeschaffung Bodenturnmatte, Niedersprungmatte, Sprungbrett, Koord.leiter</i>				
54100	60 Heizung	8.000	6.000	5.665,00	DR:6000 UD
54200	60 Reinigung Fremdfirma	9.300	9.300	5.767,69	DR:5400 ED
54210	60 Reinigungsmittel	200	200	0,00	DR:5400 ED
54300	60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung	9.500	9.000	8.863,01	DR:6000 UD
54301	60 BEWIRTSC.H.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL	1.500	1.200	1.200,00	DR:8100 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	600	600	595,12	DR:2100 ED
54410	20 Gebäude-u. Elementarversicherung	500	400	372,93	DR:5441 ED
56001	60 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	500	500	432,99	DR:56001 ED
57700	10 Sanitäres Verbr. Mat., Medikam.	30	30	0,00	
63400	60 Leistungsvergütung an Unternehmen	30	30	0,00	
65200	10 Post- und Fernmeldegebühren	320	320	276,15	DR:2100 ED
68000	20 Abschreibungen	17.756	17.450	17.722,04	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	35.990	36.950	37.873,30	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 56130 Einnahme		25.000	25.000	28.153,28	
Ausgabe		91.726	85.980	80.882,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		-66.726	-60.980	-52.728,72	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Sportstätten</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>56140</b>	<b>Sporthalle Friedrich-Reimann</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11000	10	Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte	0	0	1.000,00
15000	20	Betriebseinnahmen	0	0	2.686,44
17100	10	Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	5.000	5.000	0,00
<b>Ausgaben</b>					
50000	60	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	2.000	2.000	1.056,31 DR:6000 UD
52000	10	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	3.400	2.500	1.054,42 DR:2100 ED
		<i>Wartung + Reparatur Spotgeräte, Erneuerung Turnbank</i>			
54100	60	Heizung	7.500	7.000	6.919,00 DR:6000 UD
54200	60	Reinigung Fremdfirma	8.000	8.000	5.516,00 DR:5400 ED
54210	60	Reinigungsmittel	150	150	0,00 DR:5400 ED
54300	60	Strom-,Wasser-,Gasversorgung	5.700	5.500	5.359,75 DR:6000 UD
54400	20	Grundsteuern, Hausgebühren	1.000	1.000	910,88
54410	20	Gebäude-u.Elementarversicherung	1.200	1.100	1.021,47 DR:5441 ED
56001	60	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	500	500	63,21 DR:56001 ED
57700	10	Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	30	30	29,58
63400	60	Leistungsvergütung an Unternehmen	30	30	0,00
68000	20	Abschreibungen	36.932	36.950	36.878,04 DR:68000 UD
68500	20	Verzinsung des Anlagenkapitals	30.383	32.450	34.444,87 DR:68000 UD
Unterabschnitt: 56140		Einnahme	5.000	5.000	3.686,44
		Ausgabe	96.825	97.210	93.253,53
		Überschuss/Zuschuss(-)	-91.825	-92.210	-89.567,09

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Sportstätten</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>56200</b>	<b>Turnhalle Spielwiese Triebes</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11000	10 Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte	0	0	5.050,00	
14000	60 Mieten,Pachten	2.300	2.300	2.329,44	
14100	60 Pachten allg. Grundvermögen Triebes	150	150	150,00	
15000	60 Betriebseinnahmen	2.100	2.100	2.503,16	
17100	10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	5.000	5.000	0,00	
<b>Ausgaben</b>					
41400	10 Vergütung der Beschäftigten	5.800	4.150	4.422,90	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	150	130,42	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	1.200	850	1.163,30	DR:4000 UD
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	2.000	1.500	1.830,14	DR:6000 UD
51000	10 Unterhaltungskosten	1.000	3.000	632,20	DR:5600 ED
52000	10 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	150	150	136,60	DR:5600 ED
53000	60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	400	400	409,88	DR:5400 ED
54100	60 Heizung	6.000	6.000	2.538,55	DR:6000 UD
54210	60 Reinigungsmittel	0	0	136,36	
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	6.200	6.200	6.479,49	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	600	600	841,52	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	800	700	645,15	DR:5441 ED
54800	10 Sonst.Bewirtsch.Kosten	50	50	0,00	DR:5600 ED
55100	10 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK)	50	50	0,00	
56001	60 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0	0	63,80	DR:56001 ED
57700	10 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	30	30	0,00	DR:5600 ED
63400	60 Leistungsvergütung an Unternehmen	30	30	0,00	
65200	10 Post- und Fernmeldegebühren	320	360	279,71	DR:5600 ED
68000	20 Abschreibungen	4.547	4.720	4.546,02	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	5.961	6.215	6.460,15	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 56200 Einnahme		9.550	9.550	10.032,60	
Ausgabe		35.338	35.155	30.716,19	
Überschuss/Zuschuss(-)		-25.788	-25.605	-20.683,59	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Sportstätten</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>56210</b>	<b>Waldstadion</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11000	20 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	5.000,00	
14000	60 Mieten, Pachten	2.150	2.150	0,00	
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	9.316,88	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	2.000	1.500	1.065,80	DR:6000 UD
54300	60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung	600	600	640,67	DR:5400 ED
54410	20 Gebäude- u. Elementarversicherung	550	550	467,56	DR:5441 ED
68000	20 Abschreibungen	110	250	10,33	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	48	150	67,66	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 56210 Einnahme		2.150	2.150	14.316,88	
Ausgabe		3.308	3.050	2.252,02	
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.158	-900	12.064,86	

ENTWURF

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Sportstätten</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>56310</b>	<b>Kegelbahn-Stadthalle</b>			
<b>Einnahmen</b>					
14000	60 Mieten,Pachten	200	200	0,00	
15000	20 Betriebseinnahmen	0	0	1.435,43	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	500	500	131,79	DR:6000 UD
54100	60 Heizung	1.500	1.500	2.513,58	DR:6000 UD
54300	60 Strom-,Wasser,Abwasser	2.000	2.000	1.725,00	
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	250	200	178,12	DR:5441 ED
68000	20 Abschreibungen	1.219	1.220	1.218,68	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	1.944	2.020	2.077,85	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 56310 Einnahme		200	200	1.435,43	
Ausgabe		7.413	7.440	7.845,02	
Überschuss/Zuschuss(-)		-7.213	-7.240	-6.409,59	
Abschnitt: 56 Einnahme		61.950	61.950	89.535,49	
Ausgabe		548.987	540.670	514.578,91	
Überschuss/Zuschuss(-)		-487.037	-478.720	-425.043,42	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>57100</b>	<b>Freibad Triebes</b>			
<b>Einnahmen</b>					
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	138,93	
<b>Ausgaben</b>					
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	0	500	0,00	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	0	0	229,06	DR:5400 ED
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	200	200	142,72	DR:5441 ED
65200	10 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	277,70	DR:3650 ED
68000	20 Abschreibungen	153	160	152,80	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	38	50	53,92	DR:68000 UD
71800	00 Zuschüsse an übrige Bereiche - Anglerverein	30.000	30.000	30.000,00	
Unterabschnitt: 57100 Einnahme		0	0	138,93	
Ausgabe		30.391	30.910	30.856,20	
Überschuss/Zuschuss(-)		-30.391	-30.910	-30.717,27	
Abschnitt: 57 Einnahme		0	0	138,93	
Ausgabe		30.391	30.910	30.856,20	
Überschuss/Zuschuss(-)		-30.391	-30.910	-30.717,27	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>58</b>	<b>Park-u.Gartenanlagen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>58000</b>	<b>Grünflächen/Parkanl./Springbr.</b>			
<b>Einnahmen</b>					
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	3.515,72	
<b>Ausgaben</b>					
51000	60 Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens	2.000	2.000	92,82	DR:6000 UD
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	3.000	2.500	2.181,00	DR:6000 UD
63400	60 Leistungsvergütung an Unternehmen	50.000	50.000	18.241,11	DR:6000 UD
	<i>Verkehrssicherung Bäume, Pflegemaßnahmen, Ersatzbepflanzung</i>				
63600	60 Sonst.sächl.Zweckausgaben	2.000	1.800	2.017,75	DR:6000 UD
64500	20 Versicherungen	1.000	1.000	544,91	DR:5441 ED
68000	20 Abschreibungen	30	30	13,14	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	15	15	11,66	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 58000 Einnahme		0	0	3.515,72	
Ausgabe		58.045	57.345	23.102,39	
Überschuss/Zuschuss(-)		-58.045	-57.345	-19.586,67	
Abschnitt: 58 Einnahme		0	0	3.515,72	
Ausgabe		58.045	57.345	23.102,39	
Überschuss/Zuschuss(-)		-58.045	-57.345	-19.586,67	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>59</b>	<b>Sonst.Erholungseinrichtungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>59000</b>	<b>Wildgehege</b>			
<b>Einnahmen</b>					
13200	60 Tierverkauf	500	500	1.210,00	
15000	60 Betriebseinnahmen	400	400	4.362,64	
16810	32 Erstattung von Ausgaben d. Verw.-Haushaltes für Fundtiere (übr. Bereich)	210	210	0,00	
<b>Ausgaben</b>					
41400	10 Vergütung der Beschäftigten	78.450	75.600	79.746,23	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	2.450	2.344	2.396,42	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	16.000	15.381	15.464,09	DR:4000 UD
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	2.000	2.000	37,76	DR:6000 UD
51000	60 Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens	500	500	0,00	DR:6000 UD
52000	60 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	1.200	1.200	386,26	DR:6000 UD
52010	60 Tierkauf für Wildgehege Zeulenroda	400	400	0,00	DR:6000 UD
52700	60 Tierhaltung	4.000	3.600	3.778,20	DR:6000 UD
54100	60 Heizung	250	200	208,27	DR:6000 UD
54210	60 Reinigungsmittel	50	100	11,95	DR:6000 UD
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	3.000	3.000	3.261,24	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	600	600	95,62	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	150	150	102,27	DR:5441 ED
55010	20 Haltung von Fahrzeugen Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer	1.500	1.600	1.420,99	DR:5441 ED
55100	10 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK)	4.500	3.000	3.811,41	DR:6000 UD
55200	10 Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, TÜV)	1.920	1.920	1.566,73	DR:6000 UD
56000	60 Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst- u.Schutzkleidung	100	100	0,00	DR:6000 UD
57700	60 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	500	500	336,05	DR:6000 UD
63400	60 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.000	876,55	DR:6000 UD
63600	60 Sonst.sächl.Zweckausgaben	200	200	44,62	DR:6000 UD
65200	10 Post- und Fernmeldegebühren	330	300	276,15	DR:6000 UD
68000	20 Abschreibungen	5.684	5.850	5.888,47	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	929	1.250	1.438,98	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 59000 Einnahme		1.110	1.110	5.572,64	
Ausgabe		125.713	120.795	121.148,26	
Überschuss/Zuschuss(-)		-124.603	-119.685	-115.575,62	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>59</b>	<b>Sonst.Erholungseinrichtungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>59100</b>	<b>Spiel-und Bolzplätze</b>			
<b>Einnahmen</b>					
13000	60 Einnahmen aus Verkauf	0	0	100,00	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	7.000	7.000	5.709,38	DR:6000 UD
51000	60 Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens	400	400	387,15	DR:6000 UD
52000	60 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	1.700	1.700	513,31	DR:6000 UD
53000	60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	1.000	1.000	967,92	DR:6000 UD
63400	60 Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	2.000	2.325,80	DR:6000 UD
65500	20 Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	10.000	10.000	11.093,12	
68000	20 Abschreibungen	3.107	3.900	3.004,21	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	1.093	1.210	1.070,40	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 59100 Einnahme		0	0	100,00	
Ausgabe		26.300	27.210	25.071,29	
Überschuss/Zuschuss(-)		-26.300	-27.210	-24.971,29	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>59</b>	<b>Sonst.Erholungseinrichtungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>59500</b>	<b>Wander- u. Radwege, Nordic-Walking</b>			
<b>Ausgaben</b>					
51000	60 Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens	1.000	1.000	32,30	DR:6000 UD
52000	60 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	1.500	1.500	1.326,06	DR:6000 UD
53000	10 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt, Leasing	12.000	12.000	10.210,71	
54800	60 Sonst.Bewirtsch.Kosten	100	100	0,00	DR:6000 UD
55100	20 Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoff	2.000	2.000	2.183,01	
55200	20 Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, TÜV)	0	0	467,38	
57100	60 Baumaterial, Lager-u Werkst.Bedarf	3.500	3.500	3.120,02	DR:6000 UD
63400	60 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	10.900,77	
68000	20 Abschreibungen	29	0	0,00	DR:68000 UD
68500	20 Abschreibungen	13	0	0,00	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 59500 Einnahme		0	0	0,00	
Ausgabe		20.142	20.100	28.240,25	
Überschuss/Zuschuss(-)		-20.142	-20.100	-28.240,25	
Abschnitt: 59 Einnahme		1.110	1.110	5.672,64	
Ausgabe		172.155	168.105	174.459,80	
Überschuss/Zuschuss(-)		-171.045	-166.995	-168.787,16	
Einzelplan: 5 Einnahme		68.560	68.060	103.911,88	
Ausgabe		894.078	860.655	814.228,97	
Überschuss/Zuschuss(-)		-825.518	-792.595	-710.317,09	

## Verwaltungshaushalt

## Einzelplan 5 Gesundheit,Sport,Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben €	Einnahmen	Ausgaben €	Einnahmen	Ausgaben €
<b>55 Förderung des Sports</b>	<b>5.500</b>	<b>84.500</b>	<b>5.000</b>	<b>63.625</b>	<b>5.049,10</b>	<b>71.231,67</b>
<b>56 Sportstätten</b>	<b>61.950</b>	<b>548.987</b>	<b>61.950</b>	<b>540.670</b>	<b>89.535,49</b>	<b>514.578,91</b>
<b>57 Badeanstalten</b>	<b>0</b>	<b>30.391</b>	<b>0</b>	<b>30.910</b>	<b>138,93</b>	<b>30.856,20</b>
<b>58 Park-u.Gartenanlagen</b>	<b>0</b>	<b>58.045</b>	<b>0</b>	<b>57.345</b>	<b>3.515,72</b>	<b>23.102,39</b>
<b>59 Sonst.Erholungseinrichtung</b>	<b>1.110</b>	<b>172.155</b>	<b>1.110</b>	<b>168.105</b>	<b>5.672,64</b>	<b>174.459,80</b>
<b>Abschluss Einzelplan 5</b>	<b>68.560</b>	<b>894.078</b>	<b>68.060</b>	<b>860.655</b>	<b>103.911,88</b>	<b>814.228,97</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-825.518</b>		<b>-792.595</b>		<b>-710.317,09</b>

Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>60000</b>	<b>Bauamt</b>			
<b>Einnahmen</b>					
10000	60 Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.425,00	
11000	60 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	120,00	
14000	60 Mieten, Pachten	0	0	1.161,72	
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	120,00	
<b>Ausgaben</b>					
41000	10 Dienstbezüge an Beamte	56.000	55.230	54.468,24	DR:4000 UD
41400	10 Vergütung der Beschäftigten	476.900	371.400	360.684,84	DR:4000 UD
43000	10 Beiträge zu Versorgungskassen	21.000	11.513	12.857,16	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	14.800	11.300	10.311,66	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	97.050	75.561	69.677,07	DR:4000 UD
45000	10 Beihilfen	4.500	4.000	2.652,48	DR:4000 UD
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. <i>Renovierungsarbeiten</i>	10.000	4.000	2.195,97	DR:6000 UD
52000	60 Geräte, Ausstattung.-u. Ausr. Gegenstände <i>Ausstattung Büroraum</i>	7.000	100	294,52	DR:6000 UD
53000	60 Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt	0	600	0,00	
54200	60 Reinigung Fremdfirma	600	600	481,54	DR:5400 ED
54210	10 Reinigungsmittel	500	500	391,11	DR:5400 ED
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	0	80	0,00	DR:6000 UD
55100	10 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK)	800	800	104,71	DR:6000 UD
55200	10 Haltung von Fahrzeugen sonst. Kosten (Reparaturen, TÜV)	400	400	0,00	DR:6000 UD
56200	10 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	200	102,00	DR:5620 ED
63400	60 Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	0	0,00	
65000	10 Bürobedarf	0	0	1.051,32	DR:5400 ED
65100	10 Bücher und Zeitschriften	600	600	425,95	DR:6510 ED
65400	10 Dienstreisen	200	150	26,40	DR:6500 ED
65500	60 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	7.000	2.899,77	DR:6000 UD
65700	60 EDV-Kosten (Einzelkosten) <i>Software Bauverwaltung + Vertragsmanagement</i>	5.000	2.500	564,70	
66200	60 Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
68000	20 Abschreibungen	4.476	4.500	4.414,27	DR:68000 UD

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>60000</b>	<b>Bauamt</b>			
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	14.325	14.600	14.772,88	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 60000	Einnahme	6.000	6.000	7.826,72	
	Ausgabe	730.251	565.734	538.376,59	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-724.251	-559.734	-530.549,87	
Abschnitt: 60	Einnahme	6.000	6.000	7.826,72	
	Ausgabe	730.251	565.734	538.376,59	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-724.251	-559.734	-530.549,87	

2.  
Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2022	2021	2020	
		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>61000</b>	<b>Städtebauförderung Wohngebiete</b>			
<b>Ausgaben</b>					
60100	60 Sächl.Aufw.d.Bauleitplanung	20.000	35.000	3.144,18	DR:6000 UD
63400	60 Leistungsvergütung an Unternehmen	3.500	3.500	3.772,30	DR:6000 UD
Unterabschnitt: 61000 Einnahme		0	0	0,00	
Ausgabe		23.500	38.500	6.916,48	
Überschuss/Zuschuss(-)		-23.500	-38.500	-6.916,48	
Abschnitt: 61 Einnahme		0	0	0,00	
Ausgabe		23.500	38.500	6.916,48	
Überschuss/Zuschuss(-)		-23.500	-38.500	-6.916,48	

2.  
Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Erläuterungen
Amt					
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Straßen,Wege und Brücken</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>63000</b>	<b>Straßen</b>			
<b>Einnahmen</b>					
14000	60 Mieten,Pachten	1.000	1.000	1.558,00	
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	174,93	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. <i>Erhöhung aufgrund Reparaturstau</i>	80.000	60.000	36.978,33	DR:6000 UD
54000	60 Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl, Gebühren Oberflächenentwässerung	353.800	349.100	349.042,02	
65500	60 Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	1.300	1.300	438,48	DR:6000 UD
68000	20 Abschreibungen	1.979	1.850	1.441,91	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	2.076	2.185	1.891,87	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 63000 Einnahme		1.000	1.000	1.732,93	
Ausgabe		439.155	414.435	389.792,61	
Überschuss/Zuschuss(-)		-438.155	-413.435	-388.059,68	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020		
Amt		€	€	€		
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Straßen,Wege und Brücken</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>63990</b>	<b>Ampelanlagen Stadt Zeulenroda</b>				
<b>Einnahmen</b>						
15000	32 Betriebseinnahmen	0	0	70,15		
<b>Ausgaben</b>						
51000	32 Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens	7.000	7.000	6.277,14	DR:1100 ED	
54300	32 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	1.500	1.500	1.430,00	DR:1100 ED	
Unterabschnitt: 63990 Einnahme		0	0	70,15		
Ausgabe		8.500	8.500	7.707,14		
Überschuss/Zuschuss(-)		-8.500	-8.500	-7.636,99		
Abschnitt: 63 Einnahme		1.000	1.000	1.803,08		
Ausgabe		447.655	422.935	397.499,75		
Überschuss/Zuschuss(-)		-446.655	-421.935	-395.696,67		

Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Erläuterungen
Amt					
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung Zeulenroda-Triebes</b>			
<b>Einnahmen</b>					
14000	60 Mieten,Pachten	2.500	2.500	2.876,25	
15000	60 Betriebseinnahmen	4.100	4.100	41.808,00	
<b>Ausgaben</b>					
51000	60 Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens	50.000	65.000	61.335,65	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	1.300	1.300	1.199,52	DR:5441 ED
57300	60 Strom f.Straßenbeleuchtung	180.000	200.000	199.189,73	DR:6000 UD
63400	60 Leistungsvergütung an Unternehmen	2.500	2.500	2.977,54	DR:6000 UD
63600	60 Sonst.sächl.Zweckausgaben	300	300	0,00	DR:6000 UD
68000	20 Abschreibungen	1.008	1.000	501,06	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	1.344	1.400	1.269,83	DR:68000 UD
71800	60 Zuschüsse an übrige Bereiche Bauerfeindallee	2.300	2.300	0,00	
Unterabschnitt: 67000 Einnahme		6.600	6.600	44.684,25	
Ausgabe		238.752	273.800	266.473,33	
Überschuss/Zuschuss(-)		-232.152	-267.200	-221.789,08	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2022	2021	2020	
		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>			
<b>Einnahmen</b>					
17100	60 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	42.100	42.100	42.161,40	
<b>Ausgaben</b>					
57000	60 Verbrauchs-u Betriebsmittel <i>Anpassung aufgrund tats. Salzverbrauch</i>	60.000	25.000	0,00	DR:6000 UD
63400	60 Leistungsvergütung an Unternehmen	60.000	40.000	48.441,04	DR:6000 UD
Unterabschnitt: 67500 Einnahme		42.100	42.100	42.161,40	
Ausgabe		120.000	65.000	48.441,04	
Überschuss/Zuschuss(-)		-77.900	-22.900	-6.279,64	
Abschnitt: 67 Einnahme		48.700	48.700	86.845,65	
Ausgabe		358.752	338.800	314.914,37	
Überschuss/Zuschuss(-)		-310.052	-290.100	-228.068,72	

Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2022	2021	2020	
		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>68000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>			
<b>Ausgaben</b>					
68000	20 Abschreibungen	1.162	1.170	1.162,78	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	0	70	127,91	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 68000	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	1.162	1.240	1.290,69	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.162	-1.240	-1.290,69	
Abschnitt: 68	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	1.162	1.240	1.290,69	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.162	-1.240	-1.290,69	

2.  
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>69000</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>			
<b>Einnahmen</b>					
17100	60 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	31.571,39	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	3.000	3.000	996,94	DR:6000 UD
51000	60 Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens	1.000	1.000	756,53	DR:6000 UD
63400	60 Leistungsvergütung an Unternehmen	7.000	9.000	31.953,03	DR:6000 UD
80700	60 Zinsausgaben aus der Rückzahlung von Fördermitteln	0	131	0,00	
Unterabschnitt: 69000 Einnahme		0	0	31.571,39	
Ausgabe		11.000	13.131	33.706,50	
Überschuss/Zuschuss(-)		-11.000	-13.131	-2.135,11	
Abschnitt: 69 Einnahme		0	0	31.571,39	
Ausgabe		11.000	13.131	33.706,50	
Überschuss/Zuschuss(-)		-11.000	-13.131	-2.135,11	
Einzelplan: 6 Einnahme		55.700	55.700	128.046,84	
Ausgabe		1.572.320	1.380.340	1.292.704,38	
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.516.620	-1.324.640	-1.164.657,54	

## Verwaltungshaushalt

## Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben €	Einnahmen	Ausgaben €	Einnahmen	Ausgaben €
<b>60 Bauverwaltung</b>	<b>6.000</b>	<b>730.251</b>	<b>6.000</b>	<b>565.734</b>	<b>7.826,72</b>	<b>538.376,59</b>
<b>61 Städteplanung</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916,48</b>
<b>63 Straßen,Wege und Brücken</b>	<b>1.000</b>	<b>447.655</b>	<b>1.000</b>	<b>422.935</b>	<b>1.803,08</b>	<b>397.499,75</b>
<b>67 Straßenbeleuchtung u.- Reinigg.</b>	<b>48.700</b>	<b>358.752</b>	<b>48.700</b>	<b>338.800</b>	<b>86.845,65</b>	<b>314.914,37</b>
<b>68 Parkeinrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>1.162</b>	<b>0</b>	<b>1.240</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,69</b>
<b>69 Wasserläufe, Wasserbau</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>13.131</b>	<b>31.571,39</b>	<b>33.706,50</b>
<b>Abschluss Einzelplan 6</b>	<b>55.700</b>	<b>1.572.320</b>	<b>55.700</b>	<b>1.380.340</b>	<b>128.046,84</b>	<b>1.292.704,38</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.516.620</b>		<b>-1.324.640</b>		<b>-1.164.657,54</b>

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
			2022	2021	2020	
			€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>73</b>	<b>Märkte</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>73000</b>	<b>Marktwesen</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	32	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	18.500	20.000	16.095,78	
		<i>Markteinnahmen Stadtfest+ Weihnachtsmarkt unter Öffentlichkeitsarbeit</i>				
15000	32	Betriebseinnahmen	250	250	12,03	
<b>Ausgaben</b>						
51000	60	Unterhaltg. d. sonst. unbew. Vermögens	3.000	3.000	976,04	DR:6000 UD
52000	32	Geräte, Ausstattung.-u. Ausr. Gegenstände	700	700	437,04	DR:1100 ED
54300	60	Strom-, Wasser-, Gasversorgung	2.000	1.500	1.784,37	DR:5400 ED
58610	32	Veranstaltungen - Weihnachtsmärkte	0	13.000	0,00	DR:1100 ED
		<i>Stadtfest und Weihnachtsmarkt über Öffentlichkeitsarbeit</i>				
63400	60	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.500	2.500	1.161,16	
65400	10	Dienstreisen	50	50	0,00	DR:1100 ED
66200	32	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
68000	20	Abschreibungen	100	2.350	2.228,52	DR:68000 UD
68500	20	Verzinsung des Anlagenkapitals	44	50	176,53	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 73000 Einnahme			18.750	20.250	16.107,81	
Ausgabe			8.494	23.250	6.763,66	
Überschuss/Zuschuss(-)			10.256	-3.000	9.344,15	
Abschnitt: 73 Einnahme			18.750	20.250	16.107,81	
Ausgabe			8.494	23.250	6.763,66	
Überschuss/Zuschuss(-)			10.256	-3.000	9.344,15	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>75</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>75000</b>	<b>Friedhöfe Zeulenroda-Triebes</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11000	32	Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte	120.000	110.000	153.283,27
14000	60	Mieten,Pachten	4.600	4.600	4.698,55
15000	32	Betriebseinnahmen	0	0	790,74
<b>Ausgaben</b>					
50000	60	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	3.000	2.500	3.263,15 DR:6000 UD
52000	32	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	500	900	15,00 DR:7500 ED
54100	60	Heizung	3.000	3.000	2.684,00 DR:6000 UD
54200	60	Reinigung Fremdfirma	2.500	4.500	807,63
54210	32	Reinigungsmittel	0	0	66,45
54300	60	Strom-,Wasser-,Gasversorgung	9.000	9.000	8.536,30 DR:5400 ED
54400	60	Grundsteuern, Hausgebühren	2.000	1.500	2.139,76 DR:5400 ED
54410	20	Gebäude-u.Elementarversicherung	700	650	569,97 DR:5441 ED
54800	32	Sonst.Bewirtsch.Kosten	1.000	3.000	18,63 DR:7500 ED
56000	32	Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst- u.Schutzkleidung	650	650	13,30 DR:7500 ED
56001	20	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0	0	183,61 DR:56001 ED
56200	10	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	600	600	0,00
63400	32	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.000	7.350	290,95 DR:7500 ED
64500	20	Versicherungen (Berufsgenossenschaft)	800	800	667,13 DR:5441 ED
65100	32	Bücher und Zeitschriften	110	110	0,00 DR:7500 ED
65200	10	Post- und Fernmeldegebühren	580	570	552,27 DR:7500 ED
65400	10	Dienstreisen	100	800	0,00
65700	32	EDV-Kosten (Einzelkosten)	2.000	1.000	3.145,46
66100	32	Mitgliedsbeiträge	200	150	185,60 DR:7500 ED
66200	32	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00
67900	32	Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	57.205	57.205	64.565,38 DR:6790 UD
68000	20	Abschreibungen	1.135	900	1.141,22 DR:68000 UD
68500	20	Verzinsung des Anlagenkapitals	694	900	596,58 DR:68000 UD
86100	20	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Friedhof	31.200	31.200	65.164,69
Unterabschnitt: 75000		Einnahme	124.600	114.600	158.772,56
		Ausgabe	125.024	127.335	154.607,08
		Überschuss/Zuschuss(-)	-424	-12.735	4.165,48

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>75</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>75020</b>	<b>Trauerhallen Oberland</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11000	32 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	50	50	30,00	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. <i>Trockenlegung Außenwand Trauerhalle Pöllwitz</i>	2.500	500	0,00	
54410	20 Gebäude-u. Elementarversicherung	150	100	93,13	DR:5441 ED
Unterabschnitt: 75020 Einnahme		50	50	30,00	
Ausgabe		2.650	600	93,13	
Überschuss/Zuschuss(-)		-2.600	-550	-63,13	
Abschnitt: 75 Einnahme		124.650	114.650	158.802,56	
Ausgabe		127.674	127.935	154.700,21	
Überschuss/Zuschuss(-)		-3.024	-13.285	4.102,35	

Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>Sonstige Öffentl.Einrichtungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>76000</b>	<b>Sonst. öffentliche Einrichtungen-Bushaltestellen im Stadtgebiet</b>			
<b>Einnahmen</b>					
14000	60 Vermietung von Reklametafeln	0	0	1.073,76	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltung Bushaltestellen <i>Reparatur BHST Büna</i>	12.000	2.000	372,03	DR:6000 UD
54200	60 Reinigung Fremdfirma	1.150	1.150	0,00	DR:5400 ED
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	50	50	44,41	DR:5441 ED
68000	20 Abschreibungen	138	150	137,80	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	127	150	141,47	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 76000 Einnahme		0	0	1.073,76	
Ausgabe		13.465	3.500	695,71	
Überschuss/Zuschuss(-)		-13.465	-3.500	378,05	

Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen	
		2022	2021	2020		
		€	€	€		
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>Sonstige Öffentl.Einrichtungen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>76100</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	00	Benutzungsgebühren	6.000	0	2.084,00	
14000	00	Mieten,Pachten	1.500	0	1.500,00	
14001	60	MIETEN UND PACHTEN	160	160	130,00	DR:8100 UD
15000	60	Betriebseinnahmen	500	500	7.017,59	
<b>Ausgaben</b>						
50000	60	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	15.000	11.000	10.964,10	DR:6000 UD
52000	00	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	2.000	2.000	621,69	DR:3650 ED
53000	00	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	2.060	2.060	855,00	DR:3650 ED
54100	60	Heizung	17.000	15.000	12.895,75	DR:6000 UD
54200	60	Reinigung Fremdfirma	580	580	0,00	DR:6000 UD
54210	60	Reinigungsmittel	250	250	26,68	
54300	60	Strom-,Wasser-,Gasversorgung	20.000	20.000	16.452,28	DR:6000 UD
54301	60	BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL	400	300	227,82	DR:8100 UD
54400	60	Grundsteuern, Hausgebühren	3.000	3.000	2.077,08	DR:6000 UD
54410	20	Gebäude-u.Elementarversicherung	3.600	3.400	3.147,87	DR:5441 ED
65200	00	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	3.492,08	DR:3650 ED
68000	20	Abschreibungen	361	450	357,46	DR:68000 UD
68500	20	Verzinsung des Anlagenkapitals	815	900	863,08	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 76100		Einnahme	8.160	660	10.731,59	
		Ausgabe	69.066	62.940	51.980,89	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-60.906	-62.280	-41.249,30	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020		
Amt		€	€	€		
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>Sonstige Öffentl.Einrichtungen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>76300</b>	<b>Vereinshaus Arngrün</b>				
<b>Einnahmen</b>						
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	732,83		
<b>Ausgaben</b>						
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	1.000	1.000	245,94	DR:6000 UD	
54100	60 Heizung	3.000	3.000	5.841,21	DR:6000 UD	
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	2.500	2.000	1.264,57	DR:6000 UD	
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	300	300	104,05	DR:6000 UD	
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	850	800	737,05	DR:5441 ED	
Unterabschnitt: 76300 Einnahme		0	0	732,83		
Ausgabe		7.650	7.100	8.192,82		
Überschuss/Zuschuss(-)		-7.650	-7.100	-7.459,99		

Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>Sonstige Öffentl.Einrichtungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>76400</b>	<b>Vereinshaus Bernsgrün</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11000	00 Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte	0	0	60,00	
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	376,90	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	1.500	1.500	1.075,28	DR:6000 UD
54100	60 Heizung	4.500	4.500	4.318,95	DR:6000 UD
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	1.500	1.500	1.075,18	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	150	150	183,33	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	700	650	614,36	DR:5441 ED
Unterabschnitt: 76400 Einnahme		0	0	436,90	
Ausgabe		8.350	8.300	7.267,10	
Überschuss/Zuschuss(-)		-8.350	-8.300	-6.830,20	

Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>Sonstige Öffentl.Einrichtungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>76500</b>	<b>Öffentliche Toiletten Zeulenroda</b>			
<b>Einnahmen</b>					
15000	60 Betriebseinnahmen	500	500	1.167,88	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. <i>Vertragsänderung Sicherheitsdienst</i>	3.500	1.000	0,00	DR:6000 UD
53000	60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	700	700	1.142,40	DR:6000 UD
54200	60 Reinigung Fremdfirma	8.000	8.000	5.158,36	DR:5400 ED
54210	60 Reinigungsmittel	300	300	82,96	DR:5400 ED
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	3.000	3.000	2.154,10	DR:5400 ED
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	30	30	14,65	DR:5441 ED
56001	60 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	2.000	2.500	1.588,64	DR:56001 ED
63400	60 Leistungsvergütung an Unternehmen - öffentliche Toiletten ZR	3.000	3.000	0,00	
Unterabschnitt: 76500 Einnahme		500	500	1.167,88	
Ausgabe		20.530	18.530	10.141,11	
Überschuss/Zuschuss(-)		-20.030	-18.030	-8.973,23	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>Sonstige Öffentl.Einrichtungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>76510</b>	<b>Hundetoilette Zeulenroda</b>			
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	300	300	0,00	DR:6000 UD
54800	32 Sonst.Bewirtsch.Kosten	290	290	911,80	DR:6000 UD
Unterabschnitt: 76510 Einnahme		0	0	0,00	
Ausgabe		590	590	911,80	
Überschuss/Zuschuss(-)		-590	-590	-911,80	

2.  
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>Sonstige Öffentl.Einrichtungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>76900</b>	<b>Containerstellplätze</b>			
<b>Ausgaben</b>					
50000	60	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	500	500	0,00 DR:6000 UD
53000	60	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	190	190	180,00 DR:6000 UD
68000	20	Abschreibungen	31	0	0,00 DR:68000 UD
68500	20	Abschreibungen	12	0	0,00 DR:68000 UD
Unterabschnitt: 76900		Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	733	690	180,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-733	-690	-180,00
Abschnitt: 76		Einnahme	8.660	1.160	14.142,96
		Ausgabe	120.384	101.650	79.369,43
		Überschuss/Zuschuss(-)	-111.724	-100.490	-65.226,47

Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>77110</b>	<b>Bauhof I Zeulenroda (Gemeindearbeiter)</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11300	60 Leistungsentgelte von Dritten	8.200	8.200	8.274,45	
14000	60 Mieten,Pachten	0	0	90,10	
14001	60 MIETEN UND PACHTEN	215	215	215,00	DR:8100 UD
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	454,52	
16900	20 Innere Verrechnungen	510.381	513.311	475.359,30	DR:6790 UD
<b>Ausgaben</b>					
41400	10 Vergütung der Beschäftigten <i>Neueinstellung Friedhofspflege und Wegewart Wanderwege</i>	1.146.650	946.450	961.263,68	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	35.550	29.340	29.380,68	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	233.300	192.555	189.494,34	DR:4000 UD
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	6.000	5.000	10.142,02	DR:6000 UD
52000	60 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	25.000	25.000	20.680,01	DR:6000 UD
53000	10 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt,Leasing	130.000	150.000	146.002,38	DR:6000 UD
54100	60 Heizung	7.000	7.000	6.210,94	DR:6000 UD
54200	60 Reinigung Fremdfirma	7.500	6.000	6.187,98	DR:6000 UD
54210	60 Reinigungsmittel	400	400	320,84	DR:6000 UD
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	9.500	9.000	8.924,67	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	2.000	2.000	1.356,72	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	9.500	8.500	8.061,40	DR:5441 ED
55010	20 Haltung von Fahrzeugen Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer	18.000	10.000	8.272,88	DR:5441 ED
55100	10 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK)	55.000	50.000	37.473,02	
55200	10 Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, TÜV)	95.000	85.000	76.885,74	
56000	10 Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst- u.Schutzkleidung	6.500	6.500	18.020,57	
56001	60 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	500	0	111,53	DR:56001 ED
56200	10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	2.000	2.250	1.462,27	
57100	60 Baumaterial, Lager-u Werkst.Bedarf	12.000	15.000	8.071,81	DR:6000 UD
63400	60 Leistungsvergütung an Unternehmen	25.000	25.000	19.690,20	DR:6000 UD
65000	60 Bürobedarf	0	0	452,50	DR:6000 UD
65100	10 Bücher und Zeitschriften	200	400	0,00	
65200	10 Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.500	5.564,21	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Erläuterungen
Amt					
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>77110</b>	<b>Bauhof I Zeulenroda (Gemeindearbeiter)</b>			
65400	10 Dienstreisen	200	200	0,00	
65700	10 EDV-Kosten (Einzelkosten)	400	400	0,00	
65800	60 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	DR:6000 UD
66200	60 Vermischte Ausgaben	300	300	175,64	DR:6000 UD
68000	20 Abschreibungen	3.319	30.100	0,00	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	6.546	30.100	0,00	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 77110 Einnahme		518.796	521.726	484.393,37	
Ausgabe		1.844.365	1.643.995	1.564.206,03	
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.325.569	-1.122.269	-1.079.812,66	
Abschnitt: 77 Einnahme		518.796	521.726	484.393,37	
Ausgabe		1.844.365	1.643.995	1.564.206,03	
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.325.569	-1.122.269	-1.079.812,66	

Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>79</b>	<b>Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>79000</b>	<b>Tourismus Zeulenroda</b>			
<b>Einnahmen</b>					
02900	00 Kulturförderabgabe	37.500	37.500	0,00	
11000	00 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	100	0	0,00	
13000	00 Einnahmen aus Verkauf	3.000	2.200	3.547,90	
15000	60 Betriebseinnahmen	100	100	416,71	
15001	60 SONST. VERW. U. BETRIEBSEINNAHMEN Photovoltaikanlage	0	0	3.091,00	DR:8100 UD
15700	00 Provision aus Kartenverkauf der Touristinformation	1.500	1.200	3.338,76	
16500	10 Erstattung von Personal- und sonstigen Kosten von wirtschaftl. Unternehmen	0	0	33.552,15	
<b>Ausgaben</b>					
41400	10 Vergütung der Beschäftigten	82.450	64.450	91.394,32	DR:4000 UD
43400	10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	2.550	1.998	2.777,66	DR:4000 UD
44400	10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	16.750	13.112	18.117,09	DR:4000 UD
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	3.000	2.000	968,60	DR:6000 UD
52000	00 Geräte, Austattg.-u. Ausr. Gegenstände	2.000	2.760	440,11	
53000	00 Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt	3.000	10.100	9.531,24	
54100	60 Heizung	2.000	2.000	1.293,59	DR:5400 ED
54200	60 Reinigung Fremdfirma	4.800	4.800	3.967,55	DR:5400 ED
54210	60 Reinigungsmittel	200	200	185,26	DR:5400 ED
54300	60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung	1.500	1.500	1.319,40	DR:5400 ED
54301	60 Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	302,81	
54410	20 Gebäude- u. Elementarversicherung	600	550	469,85	DR:5441 ED
56001	60 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	250	250	12,76	DR:56001 ED
56200	10 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	500	0,00	DR:5620 ED
	<i>Ausbildungsstelle Tourismusmanagement</i>				
57100	00 Baumaterial, Lager- u. Werkst. Bedarf	0	15.000	3.128,42	
58700	00 Bücherbeschaffg., Buchpflege	1.000	1.000	679,34	
63000	00 Sonst. sächliche Ausgaben, Marketingaufwendungen	21.500	20.000	4.841,64	
63400	32 Leistungsvergütung an Unternehmen	3.600	3.600	14.356,02	
65000	00 Bürobedarf	0	0	199,45	
65200	00 Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.020	1.145,12	DR:6500 ED
65300	00 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>79</b>	<b>Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>79000</b>	<b>Tourismus Zeulenroda</b>			
65400	10 Dienstreisen	200	200	11,00	
65700	20 EDV-Kosten (Einzelkosten)	750	750	1.249,09	
65800	00 Sonstige Geschäftsausgaben einschl.Rundungsdiff.Euro	150	150	20,73	
66100	10 Mitgliedsbeiträge	7.600	8.000	7.508,81	
68000	20 Abschreibungen	9.743	10.395	10.371,45	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	11.045	11.130	11.659,86	DR:68000 UD
71800	10 Zuschüsse an Übr: Bereiche <i>Planungsverband</i>	16.700	16.700	16.422,00	
Unterabschnitt: 79000 Einnahme		42.200	41.000	43.946,52	
Ausgabe		196.888	194.665	202.373,17	
Überschuss/Zuschuss(-)		-154.688	-153.665	-158.426,65	

Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>79</b>	<b>Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>79100</b>	<b>Infrastrukturmaßn. - Tour. ErschließungTalsperre mit Umfeld (umgesetzt nach 79000)</b>			
<b>Ausgaben</b>					
68000	20 Abschreibungen	111	0	0,00	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	24	0	0,00	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 79100	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	135	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-135	0	0,00	

2.  
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>79</b>	<b>Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>79130</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Einnahmen</b>					
14000	00 Mieten,Pachten	130	130	294,09	
<b>Ausgaben</b>					
53000	00 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	50	50	30,00	
54400	00 Grundsteuern, Hausgebühren	10	10	0,00	
63400	00 Leistungsvergütung an Unternehmen <i>Breitband, Waikiki</i>	40.000	40.000	14.851,22	DR:6000 UD
63700	00 Spez.Sachausg.,Fremdenv.Werbg.,Messen	10.000	960	438,00	DR:6000 UD
65500	00 Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	5.000	10.000	7.076,58	DR:6000 UD
66100	00 Mitgliedsbeiträge	1.500	1.000	1.000,00	
Unterabschnitt: 79130 Einnahme		130	130	294,09	
Ausgabe		56.560	52.020	23.395,80	
Überschuss/Zuschuss(-)		-56.430	-51.890	-23.101,71	

ENTWURF

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>79</b>	<b>Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>79200</b>	<b>Förderung des Öffentl.Personennahverk.</b>			
<b>Ausgaben</b>					
54300	32 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	380	380	0,00	DR:6000 UD
Unterabschnitt: 79200 Einnahme		0	0	0,00	
Ausgabe		380	380	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		-380	-380	0,00	
Abschnitt: 79 Einnahme		42.330	41.130	44.240,61	
Ausgabe		253.963	247.065	225.768,97	
Überschuss/Zuschuss(-)		-211.633	-205.935	-181.528,36	
Einzelplan: 7 Einnahme		713.186	698.916	717.687,31	
Ausgabe		2.354.880	2.143.895	2.030.808,30	
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.641.694	-1.444.979	-1.313.120,99	

Entwurf

## Verwaltungshaushalt

## Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf.

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben €	Einnahmen	Ausgaben €	Einnahmen	Ausgaben €
<b>73 Märkte</b>	<b>18.750</b>	<b>8.494</b>	<b>20.250</b>	<b>23.250</b>	<b>16.107,81</b>	<b>6.763,66</b>
<b>75 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>124.650</b>	<b>127.674</b>	<b>114.650</b>	<b>127.935</b>	<b>158.802,56</b>	<b>154.700,21</b>
<b>76 Sonstige Öffentl. Einrichtungen</b>	<b>8.660</b>	<b>120.384</b>	<b>1.160</b>	<b>101.650</b>	<b>14.142,96</b>	<b>79.369,43</b>
<b>77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>	<b>518.796</b>	<b>1.844.365</b>	<b>521.726</b>	<b>1.643.995</b>	<b>484.393,37</b>	<b>1.564.206,03</b>
<b>79 Sonst. Förderung von Wirtsch. und Verkehr</b>	<b>42.330</b>	<b>253.963</b>	<b>41.130</b>	<b>247.065</b>	<b>44.240,61</b>	<b>225.768,97</b>
<b>Abschluss Einzelplan 7</b>	<b>713.186</b>	<b>2.354.880</b>	<b>698.916</b>	<b>2.143.895</b>	<b>717.687,31</b>	<b>2.030.808,30</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.641.694</b>		<b>-1.444.979</b>		<b>-1.313.120,99</b>

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>81000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>			
<b>Einnahmen</b>					
15900	20 Steuererstattungen	0	0	1.061,25	
21000	20 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen	99.060	99.060	101.836,64	
22000	20 Konzessionsabgaben	441.600	441.600	449.884,00	
<b>Ausgaben</b>					
64101	20 Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.050	1.050	1.046,25	DR:8100 UD
65500	20 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	7.992,31	DR:8100 UD
Unterabschnitt: 81000 Einnahme		540.660	540.660	552.781,89	
Ausgabe		1.050	1.050	9.038,56	
Überschuss/Zuschuss(-)		539.610	539.610	543.743,33	

Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>81300</b>	<b>Gasversorgung</b>			
<b>Einnahmen</b>					
22000	20 Konzessionsabgaben	32.260	32.260	3.873,79	
Unterabschnitt: 81300	Einnahme	32.260	32.260	3.873,79	
	Ausgabe	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	32.260	32.260	3.873,79	
Abschnitt: 81	Einnahme	572.920	572.920	556.655,68	
	Ausgabe	1.050	1.050	9.038,56	
	Überschuss/Zuschuss(-)	571.870	571.870	547.617,12	

2.  
Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>84</b>	<b>Kulturelle Einrichtungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>84010</b>	<b>Stadthalle Zeulenroda</b>			
<b>Einnahmen</b>					
14000	60 Mieten,Pachten	0	0	200,00	
<b>Ausgaben</b>					
41600	10 Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.000	1.000	0,00	DR:4000 UD
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	1.000	1.000	529,37	DR:6000 UD
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	0	0	1.206,68	DR:5400 ED
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	2.500	2.500	3.844,73	DR:5400 ED
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	3.500	3.150	3.090,92	DR:5441 ED
65200	10 Post- und Fernmeldegebühren	400	400	0,00	
65500	00 Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	0	10.000	0,00	
68000	20 Abschreibungen	22.391	22.400	22.390,30	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals	36.899	38.150	39.360,95	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 84010 Einnahme		0	0	200,00	
Ausgabe		67.690	78.600	70.422,95	
Überschuss/Zuschuss(-)		-67.690	-78.600	-70.222,95	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>84</b>	<b>Kulturelle Einrichtungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>84020</b>	<b>Ratskeller</b>			
<b>Einnahmen</b>					
14000	60 Mieten,Pachten	7.300	7.300	7.305,12	
15000	60 Betriebseinnahmen	2.000	2.000	2.339,07	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	1.000	1.000	1.386,46	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	100	100	103,55	DR:6000 UD
Unterabschnitt: 84020 Einnahme		9.300	9.300	9.644,19	
Ausgabe		1.100	1.100	1.490,01	
Überschuss/Zuschuss(-)		8.200	8.200	8.154,18	
Abschnitt: 84 Einnahme		9.300	9.300	9.844,19	
Ausgabe		68.790	79.700	71.912,96	
Überschuss/Zuschuss(-)		-59.490	-70.400	-62.068,77	

Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>85</b>	<b>Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>85500</b>	<b>zu bewirtschaftende Wälder</b>			
<b>Einnahmen</b>					
13100	60 Einnahmen aus Holzverkauf	9.000	10.000	11.233,89	
17100	60 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	3.044,55	
<b>Ausgaben</b>					
63400	60 Leistungsvergütung an Unternehmen <i>Fremdleistung Holzeinschlag</i>	18.000	20.000	8.565,90	DR:6000 UD
63600	60 Sonst.sächl.Zweckausgaben <i>Beförsterungskosten</i>	2.000	2.000	1.499,08	DR:6000 UD
64500	20 Versicherungen	2.100	2.100	2.035,23	DR:5441 ED
Unterabschnitt: 85500 Einnahme		9.000	10.000	14.278,44	
Ausgabe		22.100	24.100	12.100,21	
Überschuss/Zuschuss(-)		-13.100	-14.100	2.178,23	
Abschnitt: 85 Einnahme		9.000	10.000	14.278,44	
Ausgabe		22.100	24.100	12.100,21	
Überschuss/Zuschuss(-)		-13.100	-14.100	2.178,23	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>86</b>	<b>Kur- und Badebetriebe</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>86000</b>	<b>Stadtwerke Zeulenroda GmbH</b>			
<b>Einnahmen</b>					
16800	20 Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltes von übrigen Bereichen	178.049	0	0,00	
<i>Rückzahlung des Zuschusses für die vorzeitige Darlehensrückzahlung aus 2021 (jährlich 103,049 €) sowie OTWA-Zuschuss aus 2020 (jährlich 75.000 €)</i>					
<b>Ausgaben</b>					
71510	20 Zuweisung f.Lfd. Zwecke an SWZ GmbH	745.000	1.000.000	1.500.000,00	
<i>geschätzter jährlicher Zuschussbedarf 1.490.000 €. Mitte 2022 bis Ende 2023 (Bauphase) Veranschlagung der laufenden Betriebskosten über 250.000 € im VmHh laut Absprache mit dem TLVwA; ab 2024 geschätzter jährlicher Zuschussbedarf von 250.000 €</i>					
71520	20 Rückzahlbare Zuweisungen	0	0	375.000,00	
Unterabschnitt: 86000 Einnahme		178.049	0	0,00	
Ausgabe		745.000	1.000.000	1.875.000,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		-566.951	-1.000.000	-1.875.000,00	

Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>86</b>	<b>Kur- und Badebetriebe</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>86100</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Strandbäder Zeulenroda, Bio-Seehotel</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11000	20 Eintrittsgelder Strandbad Zeulenroda	31.850	31.850	59.506,00	DR:8610 UD
11001	20 Eintrittsgelder Strandbad Bio-Seehotel	100	100	2.373,99	DR:8610 UD
11010	20 Parkgebühren Strandbad Zeulenroda	26.600	26.600	36.287,44	DR:8610 UD
11011	20 Parkgebühren Strandbad Bio-Seehotel	6.000	6.000	31.313,91	DR:8610 UD
14002	60 Vermietung und Verpachtung Seesternbühne Zeulenroda	1.000	1.000	0,00	DR:8610 UD
15000	60 Betriebseinnahmen	100	100	3.387,27	DR:8610 UD
15001	60 Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen Photovoltaikanlagen	0	0	1.471,90	
15900	10 Umsatzsteuervergütungen	200.000	150.000	237.568,10	DR:8610 UD
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. Strandbad Zeulenroda	6.000	6.000	3.325,18	DR:8610 UD
53000	60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt Strandbad Zeulenroda	1.000	1.000	1.000,00	DR:8610 UD
53002	60 Mieten und Pachten Seebühne Zeulenroda	1.000	1.000	1.000,00	DR:8610 UD
54100	60 Heizung Strandbad Zeulenroda	1.500	1.500	550,00	DR:8610 UD
54102	60 Heizung Seebühne Zeulenroda	1.500	1.500	851,94	DR:8610 UD
54200	60 Reinigung Fremdfirma	0	200	0,00	DR:8610 UD
54210	60 Reinigungsmittel	0	50	0,00	DR:8610 UD
54300	60 Strom-,Wasser-,Abwasser-, Gasversorgung Strandbad Zeulenroda	3.000	3.000	2.444,57	DR:8610 UD
54302	60 Strom-, Wasser-, Abwasser-, Gasversorgung Seebühne Zeulenroda	9.000	7.000	3.878,23	DR:8610 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren Strandbad Zeulenroda	1.800	1.500	1.387,93	DR:8610 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung Strandbad Zeulenroda	4.100	3.700	3.661,23	DR:8610 UD
57500	60 Saatgut, Düngem.,Schädl.Bekämpfung Strandbad Zeulenroda	100	100	0,00	
63400	20 Leistungsvergütung an Unternehmen, Betreiber	121.784	120.140	271.435,28	DR:8610 UD
64100	10 Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuer	100	100	743,65	DR:8610 UD
65200	10 Post- und Fernmeldegebühren	570	540	495,62	DR:8610 UD
65500	00 Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	3.000	3.000	6.904,23	DR:8610 UD
68000	20 Abschreibungen Strandbad Zeulenroda	3.632	0	0,00	DR:68000 UD
68002	20 Abschreibungen Seebühne Zeulenroda	3.650	3.650	907,91	DR:68000 UD
68500	20 Verzinsung des Anlagenkapitals Strandbad Zeulenroda	1.548	0	1.947,47	DR:68000 UD

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2022	2021	2020	
		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>86</b>	<b>Kur- und Badebetriebe</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>86100</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Strandbäder Zeulenroda, Bio-Seehotel</b>			
68502	20 Verzinsung des Anlagenkapitals Seebühne Zeulenroda	1.750	1.750	0,00	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 86100					
	Einnahme	265.650	215.650	371.908,61	
	Ausgabe	165.034	155.730	300.533,24	
	Überschuss/Zuschuss(-)	100.616	59.920	71.375,37	
Abschnitt: 86					
	Einnahme	443.699	215.650	371.908,61	
	Ausgabe	910.034	1.155.730	2.175.533,24	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-466.335	-940.080	-1.803.624,63	

2.  
Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allg. Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>88000</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>			
<b>Einnahmen</b>					
14000	60 Mieten,Pachten	30.000	33.000	47.304,72	
14100	60 Pachten allg. Grundvermögen Triebes	8.000	8.000	8.924,24	
14110	60 Erbbauzins allg. Grundvermögen Triebes	370	370	368,13	
15000	60 Betriebseinnahmen	0	3.500	27.754,63	
17100	60 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	1.000,00	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	5.000	5.000	12.419,36	DR:6000 UD
53000	60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	2.000	2.000	1.943,03	DR:6000 UD
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	8.000	6.000	7.742,09	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	5.500	5.500	3.499,32	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	1.500	2.000	1.671,89	DR:5441 ED
71800	00 Allee-Straße 17 - Zuschuss Aktion Integration e.V.	720	720	696,00	
Unterabschnitt: 88000 Einnahme		38.370	44.870	85.351,72	
Ausgabe		22.720	21.220	27.971,69	
Überschuss/Zuschuss(-)		15.650	23.650	57.380,03	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allg. Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>88130</b>	<b>Wohnhaus Kleinwolschendorfer Straße</b>			
<b>Einnahmen</b>					
14000	60 Mieten,Pachten	190	190	184,08	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	500	500	0,00	DR:6000 UD
Unterabschnitt: 88130 Einnahme		190	190	184,08	
Ausgabe		500	500	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		-310	-310	184,08	

2.  
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allg. Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>88220</b>	<b>Ehemalige Brauerei</b>			
<b>Ausgaben</b>					
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	30	30	10,43	DR:5441 ED
Unterabschnitt: 88220	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	30	30	10,43	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-30	-30	-10,43	

2. Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allg. Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>88240</b>	<b>Ehem.Rotpunkt-Kiosk/Herr Klein/Schuster</b>			
<b>Ausgaben</b>					
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	20	20	8,51	DR:5441 ED
68500	20 Abschreibungen	37	0	0,00	DR:68000 UD
Unterabschnitt: 88240	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	57	20	8,51	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-57	-20	-8,51	

2. Entwurf

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allg. Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>88300</b>	<b>Allg. Grundverm. (Wald, Gärten)</b>			
<b>Einnahmen</b>					
14000	60 Mieten, Pachten	34.000	34.000	38.364,60	
<b>Ausgaben</b>					
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	5.000	8.000	4.045,13	DR:6000 UD
Unterabschnitt: 88300 Einnahme		34.000	34.000	38.364,60	
Ausgabe		5.000	8.000	4.045,13	
Überschuss/Zuschuss(-)		29.000	26.000	34.319,47	

2.  
Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allg. Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>88350</b>	<b>Schützenhaus Triebes</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11000	60 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.000	2.000	2.000,00	
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	78,18	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. <i>Material Entwässerungsleitungen</i>	3.500	1.000	769,52	
52000	00 Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände	0	100	0,00	DR:3650 ED
54100	60 Heizung	3.000	2.500	1.653,18	DR:6000 UD
54300	60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung	3.000	3.000	2.200,19	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	150	150	104,83	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude- u. Elementarversicherung	120	120	107,88	DR:5441 ED
Unterabschnitt: 88350 Einnahme		2.000	2.000	2.078,18	
Ausgabe		9.770	6.870	4.835,60	
Überschuss/Zuschuss(-)		-7.770	-4.870	-2.757,42	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
			2022	2021	2020	
			€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allg. Grundvermögen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>88500</b>	<b>Gewerbegebiet Süd/West Triebes</b>				
<b>Einnahmen</b>						
14100	60 Pachten allg. Grundvermögen Triebes		50	50	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
53600	60 Erbbaupacht <i>Gewerbegebiet Süd/ West Kirche</i>		5.300	10.000	0,00	DR:6000 UD
Unterabschnitt: 88500 Einnahme			50	50	0,00	
Ausgabe			5.300	10.000	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)			-5.250	-9.950	0,00	

2.  
Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
		2022	2021		
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allg. Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>88600</b>	<b>Kommunale Wohnungen Pöllwitz</b>			
<b>Einnahmen</b>					
14000	60 Mieten,Pachten	0	68.500	74.156,96	
15000	60 Betriebseinnahmen	0	17.500	19.705,63	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	0	4.000	798,82	DR:6000 UD
53000	60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	0	1.000	600,95	
54100	60 Heizung	500	3.000	2.455,26	DR:6000 UD
	<i>Endabrechnung aus 2021</i>				
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	1.000	8.000	7.264,97	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	2.000	4.500	5.646,37	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	1.500	1.500	1.410,53	DR:5441 ED
Unterabschnitt: 88600 Einnahme		0	86.000	93.862,59	
Ausgabe		5.000	22.000	18.176,90	
Überschuss/Zuschuss(-)		-5.000	64.000	75.685,69	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allg. Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>88610</b>	<b>"Reußischer Hof" Pöllwitz</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11000	00 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	500	810,00	
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	252,73	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	1.000	1.000	1.678,29	DR:6000 UD
54100	60 Heizung	6.000	4.000	6.658,94	DR:6000 UD
54300	60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung	3.500	2.500	2.705,47	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	800	800	690,22	DR:5400 ED
54410	20 Gebäude- u. Elementarversicherung	1.900	1.850	1.787,54	DR:5441 ED
Unterabschnitt: 88610 Einnahme		0	500	1.062,73	
Ausgabe		13.200	10.150	13.520,46	
Überschuss/Zuschuss(-)		-13.200	-9.650	-12.457,73	

Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
		2022 €	2021 €		
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allg. Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>88700</b>	<b>Kommunale Wohnungen Bernsgrün</b>			
<b>Einnahmen</b>					
14000	60 Mieten,Pachten	0	10.000	11.122,80	
15000	60 Betriebseinnahmen	0	5.000	5.644,42	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	0	3.000	91,51	DR:6000 UD
53000	60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	0	1.500	1.458,85	DR:6000 UD
54100	60 Heizung	0	6.000	2.579,47	DR:6000 UD
54300	60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	1.000	4.500	3.321,19	DR:6000 UD
	<i>Endabrechnung aus 2021</i>				
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	1.000	2.000	2.475,41	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	800	800	734,36	DR:5441 ED
Unterabschnitt: 88700 Einnahme		0	15.000	16.767,22	
Ausgabe		2.800	17.800	10.660,79	
Überschuss/Zuschuss(-)		-2.800	-2.800	6.106,43	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allg. Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>88710</b>	<b>Bürgerhaus "Roß" Bernsgrün</b>			
<b>Einnahmen</b>					
11000	00 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	700	0,00	
15000	60 Betriebseinnahmen	0	0	274,07	
<b>Ausgaben</b>					
50000	60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	1.000	1.000	52,36	DR:6000 UD
54100	60 Heizung	5.000	5.000	4.278,29	DR:6000 UD
54200	60 Reinigung Fremdfirma	500	0	0,00	
54300	60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung	2.500	2.000	1.321,41	DR:6000 UD
54400	60 Grundsteuern, Hausgebühren	550	550	314,51	DR:6000 UD
54410	20 Gebäude- u. Elementarversicherung	750	750	692,26	DR:5441 ED
Unterabschnitt: 88710 Einnahme		0	700	274,07	
Ausgabe		10.300	9.300	6.658,83	
Überschuss/Zuschuss(-)		-10.300	-8.600	-6.384,76	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allg. Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>88800</b>	<b>Kommunale Wohnungen Arnsgrün</b>			
<b>Ausgaben</b>					
54410	20 Gebäude-u.Elementarversicherung	400	400	380,61	DR:5441 ED
Unterabschnitt: 88800	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	400	400	380,61	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-400	-400	-380,61	
Abschnitt: 88	Einnahme	74.610	183.310	237.945,19	
	Ausgabe	75.077	106.290	86.268,95	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-467	77.020	151.676,24	
Einzelplan: 8	Einnahme	1.109.529	991.180	1.190.632,11	
	Ausgabe	1.077.051	1.366.870	2.354.853,92	
	Überschuss/Zuschuss(-)	32.478	-375.690	-1.164.221,81	

Entwurf

## Verwaltungshaushalt

## Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben €	Einnahmen	Ausgaben €	Einnahmen	Ausgaben €
<b>81 Versorgungsunternehmen</b>	<b>572.920</b>	<b>1.050</b>	<b>572.920</b>	<b>1.050</b>	<b>556.655,68</b>	<b>9.038,56</b>
<b>84 Kulturelle Einrichtungen</b>	<b>9.300</b>	<b>68.790</b>	<b>9.300</b>	<b>79.700</b>	<b>9.844,19</b>	<b>71.912,96</b>
<b>85 Land- u.Forstwirtschaftliche Untern</b>	<b>9.000</b>	<b>22.100</b>	<b>10.000</b>	<b>24.100</b>	<b>14.278,44</b>	<b>12.100,21</b>
<b>86 Kur- und Badebetriebe</b>	<b>443.699</b>	<b>910.034</b>	<b>215.650</b>	<b>1.155.730</b>	<b>371.908,61</b>	<b>2.175.533,24</b>
<b>88 Allg. Grundvermögen</b>	<b>74.610</b>	<b>75.077</b>	<b>183.310</b>	<b>106.290</b>	<b>237.945,19</b>	<b>86.268,95</b>
<b>Abschluss Einzelplan 8</b>	<b>1.109.529</b>	<b>1.077.051</b>	<b>991.180</b>	<b>1.366.870</b>	<b>1.190.632,11</b>	<b>2.354.853,92</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>32.478</b>		<b>-375.690</b>		<b>-1.164.221,81</b>

Entwurf

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>90</b>	<b>Steuern,Allg.Zuweisungen undAllg.Umlagen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>90000</b>	<b>Steuern,Zuweisungen,Umlagen</b>			
<b>Einnahmen</b>					
00000	20 Grundsteuer A	78.000	77.200	73.798,42	
00100	20 Grundsteuer B	1.800.000	1.800.000	1.816.747,70	
00300	20 Gewerbesteuer	7.130.000	5.440.000	4.230.893,53	DR:9000 UD
01000	20 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.526.095	4.140.199	4.232.992,48	
	<i>Steuerschätzung 11/2021</i>				
01200	20 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.183.771	1.329.019	1.297.202,83	
02100	20 Vergnügungssteuer	110.000	110.000	118.137,78	
02200	20 Hundesteuer	52.000	53.000	53.736,25	
04100	20 Schlüsselzuweisung vom Land	4.639.783	4.432.360	4.656.735,91	
06100	20 Stabilisierungsansatz nach § 9a ThürFAG	128.067	56.429	2.063.404,42	
06110	20 Sonderzuweisungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0	976.227	0,00	
06120	20 Mehrbelastungsausgleich	831.260	760.358	734.186,17	
	<i>Lt. § 23 ThürFAG (Entwurf)</i>				
06130	20 Zuweisung nach dem Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	0	50.000	0,00	
07200	20 Kostenumlage als erfüllende Gemeinde für Langenwolschendorf	72.000	78.000	77.392,54	
07210	20 Kostenumlage als erfüllende Gemeinde für Weißendorf	26.000	26.500	26.115,22	
26500	20 Verzinsung von Steuernachforderungen	25.000	25.000	22.007,50	DR:9000 UD
<b>Ausgaben</b>					
81000	20 Gewerbesteuerumlage	615.000	433.168	210.930,80	DR:9000 UD
83200	20 Kreisumlage Zeulenroda-Triebes	6.112.825	5.998.816	5.772.087,76	
84500	20 Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	10.000	49.112,50	DR:9000 UD
Unterabschnitt: 90000 Einnahme		20.601.976	19.354.292	19.403.350,75	
Ausgabe		6.737.825	6.441.984	6.032.131,06	
Überschuss/Zuschuss(-)		13.864.151	12.912.308	13.371.219,69	
Abschnitt: 90 Einnahme		20.601.976	19.354.292	19.403.350,75	
Ausgabe		6.737.825	6.441.984	6.032.131,06	
Überschuss/Zuschuss(-)		13.864.151	12.912.308	13.371.219,69	

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>91</b>	<b>Sonst.Allg.Finanzwirtschaft</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>91000</b>	<b>Sonstige Allg.Finanzwirtschaft</b>			
<b>Einnahmen</b>					
27000	20 Abschreibungen	642.345	650.320	605.363,08	DR:68000 UD
27500	20 Verzinsung des Anlagekapitals	963.566	952.890	915.288,63	DR:68000 UD
<b>Ausgaben</b>					
80700	20 Zinsausgaben an private Unternehmen z.B.Voba, Dt.B, Bauspark.	19.880	23.049	26.653,53	
86000	20 Zufühhrg. zum Vermögenshaushalt	267.513	68.153	1.500.541,09	
Unterabschnitt: 91000					
	Einnahme	1.605.911	1.603.210	1.520.651,71	
	Ausgabe	287.393	91.202	1.527.194,62	
	Überschuss/Zuschuss(-)	1.318.518	1.512.008	-6.542,91	
Abschnitt: 91					
	Einnahme	1.605.911	1.603.210	1.520.651,71	
	Ausgabe	287.393	91.202	1.527.194,62	
	Überschuss/Zuschuss(-)	1.318.518	1.512.008	-6.542,91	
Einzelplan: 9					
	Einnahme	22.207.887	20.957.502	20.924.002,46	
	Ausgabe	7.025.218	6.533.186	7.559.325,68	
	Überschuss/Zuschuss(-)	15.182.669	14.424.316	13.364.676,78	

## Verwaltungshaushalt

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>90 Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen</b>	<b>20.601.976</b>	<b>6.737.825</b>	<b>19.354.292</b>	<b>6.441.984</b>	<b>19.403.350,75</b>	<b>6.032.131,06</b>
<b>91 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>1.605.911</b>	<b>287.393</b>	<b>1.603.210</b>	<b>91.202</b>	<b>1.520.651,71</b>	<b>1.527.194,62</b>
<b>Abschluss Einzelplan 9</b>	<b>22.207.887</b>	<b>7.025.218</b>	<b>20.957.502</b>	<b>6.533.186</b>	<b>20.924.002,46</b>	<b>7.559.325,68</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>15.182.669</b>		<b>14.424.316</b>		<b>13.364.676,78</b>	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>05000</b>	<b>Standesamt</b>						
<b>Ausgaben</b>								
93510	32 Erwerb Geräte, Maschinen	0	0	1.000	0,00	0	0	
93520	32 Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	0	690,78	0	0	
Unterabschnitt: 05000 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		1.000	0	1.000	690,78	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.000	0	-1.000	-690,78	0	0	
Abschnitt: 05 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		1.000	0	1.000	690,78	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.000	0	-1.000	-690,78	0	0	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b> <b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Abschnitt</b> <b>06</b>	<b>Einrichtungen der gesamten Verwaltung</b>						
<b>Unterabschnitt</b> <b>06000</b>	<b>Rathaus (Markt1+Markt 8)</b>						
<b>Einnahmen</b>							
36100           60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	66.600		0	168.000,00			
	<i>Städtebauförderung 2. Rettungsweg/ Fassade Markt 8</i>						
<b>Ausgaben</b>							
93510           10 Erwerb Geräte, Maschinen	135.000	0	10.000	1.674,04	0	0	
	<i>davon 2022 25.000 € Telefonanlage, 100.000 € EDV, 2023 Technik E-Akte</i>						
93520           10 Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	30.000	0,00	0	0	
	<i>Instandsetzung Mikrofonanlage Stadtrat</i>						
94430           60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	165.000	0	70.000	15.500,00	0	0	
	<i>2022: LAN-Verkabelung, San. Balkonzimmer, Tür vor Standesamt, Fußboden 1. OG Rathaus, Schließsystem 2023: Brandschutzmaßnahmen Markt 8</i>						
94431           60 Energetische Sanierung Rathaus	0	0	0	212.000,00	0	0	
94432           60 Sanierungsmaßnahme Markt 8	135.000	0	0	0,00	0	0	
	<i>2. Rettungsweg, Fassade, Heizkessel, Elektik, Bodenbelag</i>						
Unterabschnitt: 06000 Einnahme	66.600		0	168.000,00			
Ausgabe	445.000	0	110.000	229.174,04	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)	-378.400	0	-110.000	-61.174,04	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen der gesamten Verwaltung</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>06010</b>	<b>Dienstgebäude Triebes</b>						
<b>Ausgaben</b>								
94430	60 Dienstgebäude Triebes Investitionen für Umbau Polizeistation  <i>Garagen</i>	40.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 06010 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		40.000	0	0	0,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-40.000	0	0	0,00	0	0	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b> <b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Abschnitt</b> <b>06</b>	<b>Einrichtungen der gesamten Verwaltung</b>						
<b>Unterabschnitt</b> <b>06020</b>							
<b>Ausgaben</b>							
94430           60 Sonstige bauliche Verbesserung Dienstgebäude Lohweg	50.000	0	0	0,00	0	0	
	<i>2022: Planung + Rampe</i>						
	<i>2023: Elektro, Sanitär</i>						
Unterabschnitt: 06020 Einnahme	0		0	0,00			
Ausgabe	50.000	0	0	0,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	0,00	0	0	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen der gesamten Verwaltung</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>06100</b>	<b>Archiv</b>						
<b>Einnahmen</b>								
36100	60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	0		0	90.000,00			
<b>Ausgaben</b>								
93520	10 Ausstattung, Einrichtung	0	0	500	0,00	0	0	
94430	60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	0	0	0	112.000,00	0	0	
Unterabschnitt: 06100 Einnahme		0		0	90.000,00			
Ausgabe		0	0	500	112.000,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	-500	-22.000,00	0	0	
Abschnitt: 06 Einnahme		66.600		0	258.000,00			
Ausgabe		535.000	0	110.500	341.174,04	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-468.400	0	-110.500	-83.174,04	0	0	

Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>08</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>08200</b>							
<b>Einnahmen</b>								
32800	20 Rückzahlung AN-Darlehen	0		0	403,37			
Unterabschnitt: 08200 Einnahme		0		0	403,37			
Ausgabe		0	0	0	0,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	403,37	0	0	
Abschnitt: 08 Einnahme		0		0	403,37			
Ausgabe		0	0	0	0,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	403,37	0	0	
Einzelplan: 0 Einnahme		66.600		0	258.403,37			
Ausgabe		536.000	0	111.500	341.864,82	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-469.400	0	-111.500	-83.461,45	0	0	

ENTWURF

## Vermögenshaushalt

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>690,78</b>
<b>06 Einrichtungen der gesamten Verwaltung</b>	<b>66.600</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.500</b>	<b>258.000,00</b>	<b>341.174,04</b>
<b>08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Abschluss Einzelplan 0</b>	<b>66.600</b>	<b>536.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.500</b>	<b>258.403,37</b>	<b>341.864,82</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-469.400</b>		<b>0</b>	<b>-111.500</b>		<b>-83.461,45</b>	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>									
	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>							
<b>Abschnitt</b>									
	<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>									
	<b>11000</b>	<b>Ordnungsamt</b>							
<b>Ausgaben</b>									
93520	32	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	10.000	19.000,00	0	0	
		<i>Parkscheinautomat</i>							
Unterabschnitt: 11000 Einnahme			0		0	0,00			
Ausgabe			10.000	0	10.000	19.000,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)			-10.000	0	-10.000	-19.000,00	0	0	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt			Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>11010</b>	<b>Einwohnermeldeamt</b>							
<b>Ausgaben</b>									
93400	32	immaterielle Vermögensgegenstände - EDV	0	0	29.500	0,00	0	0	
93520	32	Ausstattung, Einrichtung	4.500	0	0	367,95	0	0	
<i>Dokumentenaktenvernichter, Dokumentenscanner</i>									
Unterabschnitt: 11010 Einnahme			0		0	0,00			
Ausgabe			4.500	0	29.500	367,95	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)			-4.500	0	-29.500	-367,95	0	0	
<hr/>									
Abschnitt: 11 Einnahme			0		0	0,00			
Ausgabe			14.500	0	39.500	19.367,95	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)			-14.500	0	-39.500	-19.367,95	0	0	

Entwurf

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
---	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------

<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>13000</b>	<b>Feuerwehr Zeulenroda einschließlich OT</b>

## Einnahmen

36100	32 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	137.000		0	269.887,05		
							2022: Fördermittel 95 T € 2 x TSF-W, 42 T € Einsatzbekleidung Teil I 2023: Fördermittel 125 T € HLF 10, 42 T € Einsatzbekleidung Teil II 2024: Fördermittel 125 T € HLF 10, 25 T € MTW 2025: Fördermittel 2 x TSF-W 50 T €
36150	60 Fömi Konjunkturprogramm II	516.750		0	0,00		80.000 € FW Merkendorf, 436.750 € Sirenen

## Ausgaben

93510	32 Erwerb Geräte, Maschinen	44.000	0	14.500	40.632,93	0	0
							2022: Funkmeldeempfänger Ersatzbeschaffung (5000 €), Atemschutztechnik Wegfall Ersatzteilversorgung (14.000 €), Ersatz Rettungsgerät techn. Hilfe (25.000 €) 2023: Tragkraftspritze (16.000 €), Tauchtechnik (3.000 €) 2024: Kompressor AS-Werkstatt Ersatzbeschaffung (20.000 €) 2025: Ersatz Computerbeschaffung (12.000 €)
93520	32 Ausstattung, Einrichtung	102.000	0	10.000	29.586,46	0	0
							2022: Einsatzkleidung 92.000 €, PBI-Einsatzkleidung 10.000 € 2023: Einsatzkleidung 92.000 €, PBI-Einsatzkleidung 10.000 € 2024: PBI Einsatzkleidung 10.000 €, Bekleidungsspinde 18.000 € 2025: Bekleidungsspinde 10.000 €
93530	32 Erwerb Fahrzeuge	440.000	0	260.000	59.801,82	0	0
							2022: 2 x Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser Zedelsdorf/ Merkendorf 430.000 €; DLA-K 23/12 Preissteigerung (10.000 €) 2023: HLF 10 Triebes 450.000 € 2024: HLF 10 Bernsgrün 450.000 € 2024: MTW Bernsgrün 60.000 € ( 2025: 2 x Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser Kleinwolschendorf/ Weckersdorf 430.000 €
94120	60 Ausbaubeitrag	0	0	3.500	0,00	0	0
94430	60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	582.000	0	40.000	0,00	0	0
							FW Merkendorf, Terrassenerneuerung FW Zeulenroda, Erneuerung Sirenenanlagen OT

Unterabschnitt: 13000	Einnahme	653.750		0	269.887,05		
	Ausgabe	1.168.000	0	328.000	130.021,21	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-514.250	0	-328.000	139.865,84	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt			Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>13010</b>	<b>Feuerwehrgebäude Triebes</b>							
<b>Ausgaben</b>									
94430	60	Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	7.000	0	0	0,00	0	0	
<i>Ersatzbeschaffung Heizung Fahrzeughalle FFW</i>									
Unterabschnitt: 13010 Einnahme			0		0	0,00			
Ausgabe			7.000	0	0	0,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)			-7.000	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt: 13 Einnahme			653.750		0	269.887,05			
Ausgabe			1.175.000	0	328.000	130.021,21	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)			-521.250	0	-328.000	139.865,84	0	0	
Einzelplan: 1 Einnahme			653.750		0	269.887,05			
Ausgabe			1.189.500	0	367.500	149.389,16	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)			-535.750	0	-367.500	120.497,89	0	0	

## Vermögenshaushalt

## Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>11 Öffentliche Ordnung</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>0,00</b>	<b>19.367,95</b>
<b>13 Brandschutz</b>	<b>653.750</b>	<b>1.175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.000</b>	<b>269.887,05</b>	<b>130.021,21</b>
<b>Abschluss Einzelplan 1</b>	<b>653.750</b>	<b>1.189.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.500</b>	<b>269.887,05</b>	<b>149.389,16</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-535.750</b>		<b>0</b>	<b>-367.500</b>		<b>120.497,89</b>	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt			Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>20000</b>	<b>Schulen allgemein</b>							
<b>Einnahmen</b>									
36000	20	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Bund	0		561.581	0,00			
36100	20	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	0		46.972	0,00			
<b>Ausgaben</b>									
93400	20	EDV-Kosten	0	0	7.000	58.657,07	0	0	
93500	20	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens	0	0	46.972	0,00	0	0	
93510	20	Erwerb Geräte, Maschinen Schulinfrastruktur	5.000	0	375.000	0,00	0	0	
		<i>Folgekosten Digitalpakt</i>							
94230	60	Sonst.baul.Verbesserung Schulgebäude	0	0	187.000	0,00	0	0	
		<i>Haushaltsrest aus 2021 für baul. Maßnahmen Digitalpakt</i>							
Unterabschnitt: 20000 Einnahme			0		608.553	0,00			
Ausgabe			5.000	0	615.972	58.657,07	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)			-5.000	0	-7.419	-58.657,07	0	0	
Abschnitt: 20 Einnahme			0		608.553	0,00			
Ausgabe			5.000	0	615.972	58.657,07	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)			-5.000	0	-7.419	-58.657,07	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b> <b>2</b>							<b>Schulen</b>
<b>Abschnitt</b> <b>21</b>							<b>Grund- und Regelschulen</b>
<b>Unterabschnitt</b> <b>21110</b>							<b>Grundschule Friedrich-Reimann</b>
<b>Einnahmen</b>							
36100           60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	10.000		100.000	100.000,00			
<b>Ausgaben</b>							
93510           20 Erwerb Geräte, Maschinen  <i>PC Sekretariat, TK-Anlage, Verwaltungsserver, Webside, Laptop                   Schulleitung, Gitarre mit Tonabnehmer</i>	17.300	0	14.700	0,00	0	0	
93520           20 Ausstattung, Einrichtung  <i>Gleiter für Stühle, Sitzgelegenheit und Fahrzeuge Hort</i>	5.000	0	5.000	-147,44	0	0	
93521           60 Bereitstellung Wärmeerzeugungsanlage	4.100	0	4.100	3.991,50	0	0	
94230           60 Sonst.baul. Verbesserung Schulgebäude  <i>Trockenbauarbeiten Digitalpakt, Geräteschuppen, Sanierung                   Tartanbahn aus Haushaltsrest</i>	12.000	0	120.000	150.000,00	0	0	DR:94230 ED
<hr/>							
Unterabschnitt: 21110 Einnahme	10.000		100.000	100.000,00			
Ausgabe	38.400	0	143.800	153.844,06	0	0	
<hr/>							
Überschuss/Zuschuss(-)	-28.400	0	-43.800	-53.844,06	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt			Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Regelschulen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>21120</b>	<b>Grundschule Rötlein</b>							
<b>Einnahmen</b>									
36100	60	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	15.000		236.700	0,00			
<b>Ausgaben</b>									
93510	20	Erwerb Geräte, Maschinen <i>Verwaltungsserver, Dokumentenkameras inkl. Beamer</i>	9.500	0	1.000	0,00	0	0	
93520	20	Ausstattung, Einrichtung <i>Ausstattung Klassenraum, Zuzahlung Schreibtisch Sekretariat, Schallschutz</i>	15.500	0	5.000	4.654,16	0	0	
94230	60	Sonst.baul.Verbesserung Schulgebäude <i>Trockenbauarbeiten Digitalpakt, Fußboden</i>	25.000	0	250.000	2.432,99	0	0	DR:94230 ED
Unterabschnitt: 21120 Einnahme			15.000		236.700	0,00			
Ausgabe			50.000	0	256.000	7.087,15	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)			-35.000	0	-19.300	-7.087,15	0	0	
Abschnitt: 21 Einnahme			25.000		336.700	100.000,00			
Ausgabe			88.400	0	399.800	160.931,21	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)			-63.400	0	-63.100	-60.931,21	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>22</b>	<b>Regelschulen und SchulverbundGrund-/Regelschulen</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>22500</b>	<b>Grund- und Regelschule Triebes</b>						
<b>Einnahmen</b>								
36100	60 Fördermittel Land	25.000		110.000	366.122,18			
<b>Ausgaben</b>								
93510	20 Erwerb Geräte, Maschinen <i>Verwaltungsserver, Schulfunk</i>	7.000	0	1.200	0,00	0	0	
93520	20 Ausstattung, Einrichtung <i>Mobiliar Tabletraum+ Fußboden GS, 1 Raum Mobiliar+ Fußboden RS, Sitzgarnitur Sportplatz, grünesKlassenzimmer</i>	24.000	0	17.000	3.123,75	0	0	
94230	60 Baumaßnahmen <i>2022: Trockenarbeiten Digitalpakt, Erneuerung Eingangspodeste, Außenjalousien für 2 Räume 2023: Rasenplatz 2024: Tartanbahn + Platz</i>	40.000	0	140.000	544.500,00	0	0	DR:94230 ED
Unterabschnitt: 22500 Einnahme		25.000		110.000	366.122,18			
Ausgabe		71.000	0	158.200	547.623,75	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-46.000	0	-48.200	-181.501,57	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b> <b>2</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Abschnitt</b> <b>22</b>	<b>Regelschulen und Schulverbund</b>		<b>Grund-/Regelschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b> <b>22520</b>	<b>Regelschule Friedrich-Solle</b>						
<b>Einnahmen</b>							
36100	60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	80.000	20.000	0,00			
<i>Schulhofförderung 30.000 € + 50.000 € IP, 2023+2024 Schulbauförderung+ IP</i>							
<b>Ausgaben</b>							
93400	20 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.392,00	0	0	
93510	20 Erwerb Geräte, Maschinen	21.000	0	0,00	0	0	
<i>TK-Anlage, Verwaltungsserver, Wechselsprechanlage, 2 TV, Bandsäge</i>							
93520	20 Ausstattung, Einrichtung	0	0	3.658,02	0	0	
94230	60 Sonst.baul.Verbesserung Schulgebäude	110.000	0	7.567,01	0	0	0 DR:94230 ED
<i>2022 Trockenbauarbeiten Digitalpakt, Eingangsbereich innen und Treppenhaus EG 2022/23 Schulhofprojekt 2023/24 Erneuerung Fassade</i>							
Unterabschnitt: 22520 Einnahme		80.000	20.000	0,00			
Ausgabe		131.000	0	12.617,03	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-51.000	0	-12.617,03	0	0	
Abschnitt: 22 Einnahme		105.000	130.000	366.122,18			
Ausgabe		202.000	0	560.240,78	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-97.000	0	-194.118,60	0	0	
Einzelplan: 2 Einnahme		130.000	1.075.253	466.122,18			
Ausgabe		295.400	0	779.829,06	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-165.400	0	-313.706,88	0	0	

## Vermögenshaushalt

## Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>20 Schulverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>608.553</b>	<b>615.972</b>	<b>0,00</b>	<b>58.657,07</b>
<b>21 Grund- und Regelschulen</b>	<b>25.000</b>	<b>88.400</b>	<b>0</b>	<b>336.700</b>	<b>399.800</b>	<b>100.000,00</b>	<b>160.931,21</b>
<b>22 Regelschulen und SchulverbundGrund- /Regelschulen</b>	<b>105.000</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>201.200</b>	<b>366.122,18</b>	<b>560.240,78</b>
<b>Abschluss Einzelplan 2</b>	<b>130.000</b>	<b>295.400</b>	<b>0</b>	<b>1.075.253</b>	<b>1.216.972</b>	<b>466.122,18</b>	<b>779.829,06</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-165.400</b>		<b>0</b>	<b>-141.719</b>		<b>-313.706,88</b>	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen u..Ausstellungen</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>32110</b>	<b>Städtisches Museum</b>						
<b>Ausgaben</b>								
93510	10 Erwerb Geräte, Maschinen	1.000	0	8.000	0,00	0	0	
93520	10 Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
94430	60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	40.000	0	15.000	0,00	0	0	
<i>Schließenanlage, Gerüststellung Hof für Beblechung Innenhof, Telefonanlage, Erweiterung/ Erneuerung EMA-BMA und RMA auf Archiv</i>								
96920	60 Umbau u.Erweiterung übriger sonstiger Anlagen	0	0	0	-3.245,00	0	0	
Unterabschnitt: 32110 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		42.000	0	24.000	-3.245,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-42.000	0	-24.000	3.245,00	0	0	
Abschnitt: 32 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		42.000	0	24.000	-3.245,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-42.000	0	-24.000	3.245,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>33310</b>	<b>Musikschule "Fritz Sporn"</b>						
<b>Ausgaben</b>								
93510	10 Erwerb Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	3.339,50	0	0	
Unterabschnitt: 33310 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		1.000	0	1.000	3.339,50	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.000	0	-1.000	-3.339,50	0	0	
Abschnitt: 33 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		1.000	0	1.000	3.339,50	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.000	0	-1.000	-3.339,50	0	0	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>					
<b>Unterabschnitt</b>	<b>35200</b>	<b>Bibliothek Zeulenroda</b>					
<b>Ausgaben</b>							
93510	10 Erwerb Geräte, Maschinen	4.000	0	4.000	0,00	0	0
	<i>neuer Server und Notstromversorgung</i>						
93520	10 Ausstattung, Einrichtung	20.000	0	1.000	828,21	0	0
Unterabschnitt: 35200 Einnahme		0		0	0,00		
Ausgabe		24.000	0	5.000	828,21	0	0
Überschuss/Zuschuss(-)		-24.000	0	-5.000	-828,21	0	0
Abschnitt: 35 Einnahme		0		0	0,00		
Ausgabe		24.000	0	5.000	828,21	0	0
Überschuss/Zuschuss(-)		-24.000	0	-5.000	-828,21	0	0
Einzelplan: 3 Einnahme		0		0	0,00		
Ausgabe		67.000	0	30.000	922,71	0	0
Überschuss/Zuschuss(-)		-67.000	0	-30.000	-922,71	0	0

## Vermögenshaushalt

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>32 Museen, Sammlungen u..Ausstellungen</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.245,00</b>
<b>33 Theater und Musikpflege</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,50</b>
<b>35 Volksbildung</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>828,21</b>
<b>Abschluss Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>922,71</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-67.000</b>		<b>0</b>	<b>-30.000</b>		<b>-922,71</b>	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46010</b>	<b>Freizeitzentrum/JFP/Schiezhaus</b>						
<b>Ausgaben</b>								
94430	60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	25.000	0	0	0,00	0	0	
	<i>Konzept (Vorplanung) Sanierung Schieszhaus, 10 T€ grünes Klassenzimmer JFP</i>							
Unterabschnitt: 46010 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		25.000	0	0	0,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-25.000	0	0	0,00	0	0	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46410</b>	<b>Kita "Die kleinen Strolche" Triebes(DRK)</b>						
<b>Einnahmen</b>								
36110	60 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale	5.000		15.000	0,00			
<b>Ausgaben</b>								
94430	60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude <i>Entsorgung Öltanks</i>	5.000	0	15.000	18.000,00	0	0	
Unterabschnitt: 46410 Einnahme		5.000		15.000	0,00			
Ausgabe		5.000	0	15.000	18.000,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	-18.000,00	0	0	

ENTWURF

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b> <b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>						
<b>Abschnitt</b> <b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
<b>Unterabschnitt</b> <b>46411</b>	<b>Kita "Villa Kinderglück" (geschlossen)</b>						
<b>Ausgaben</b>							
94430           60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	0	0	0	-1.837,00	0	0	
Unterabschnitt: 46411 Einnahme	0		0	0,00			
Ausgabe	0	0	0	-1.837,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	1.837,00	0	0	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46420</b>	<b>Kita "Frohe Zukunft"</b>						
<b>Einnahmen</b>								
36110	60 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale	15.000		20.000	15.000,00			
<b>Ausgaben</b>								
93510	10 Erwerb Geräte, Maschinen	5.000	0	10.000	5.370,74	0	0	
93520	10 Ausstattung, Einrichtung	6.000	0	6.000	0,00	0	0	
94430	60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	15.000	0	25.000	10.000,00	0	0	0 DR:46400 ED
<i>Fußböden, Innentüren</i>								
Unterabschnitt: 46420 Einnahme		15.000		20.000	15.000,00			
Ausgabe		26.000	0	41.000	15.370,74	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-11.000	0	-21.000	-370,74	0	0	

Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46440</b>	<b>Kita "Arche Noah" Bernsgrün(Kirche)</b>						
<b>Einnahmen</b>								
36100	60 Einnahmen vom Land für Investitionen	5.000		187.000	0,00			
36110	60 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale	0		0	35.000,00			
<b>Ausgaben</b>								
94430	60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude  <i>Türen</i>	5.000	0	165.000	56.000,00	0	0	
Unterabschnitt: 46440 Einnahme		5.000		187.000	35.000,00			
Ausgabe		5.000	0	165.000	56.000,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	22.000	-21.000,00	0	0	

ENTWURF

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46460</b>	<b>Kindergarten Pahren</b>						
<b>Einnahmen</b>								
36110	60 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale	25.000		25.000	5.000,00			
<b>Ausgaben</b>								
93510	10 Erwerb Geräte, Maschinen	1.500	0	1.500	808,95	0	0	
93520	10 Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	9.000	0,00	0	0	
94430	60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	30.000	0	35.000	140,42	0	0	DR:46400 ED
<i>barrierefreier Zugang, Erneuerung Zaun</i>								
Unterabschnitt: 46460 Einnahme		25.000		25.000	5.000,00			
Ausgabe		36.500	0	45.500	949,37	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-11.500	0	-20.500	4.050,63	0	0	

Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46470</b>	<b>Kita "Sonnenschein"</b>						
<b>Einnahmen</b>								
36100	60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	0		0	23.452,43			
36110	60 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale	20.000		25.000	15.000,00			
<b>Ausgaben</b>								
93510	10 Erwerb Geräte, Maschinen	6.000	0	8.000	0,00	0	0	
93520	10 Ausstattung, Einrichtung	6.000	0	4.000	21.349,55	0	0	
94430	60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	30.000	0	30.000	15.000,00	0	0	DR:46400 ED
								<i>2022: Außenanlagen, Erneuerung 2 Podeste + Planung Barrierefreiheit 2023: Herstellung Barrierefreiheit 1. BA 2024: Barrierefreiheit 2. BA</i>
94431	60 Umbaumaßnahme	0	0	0	-1.045,15	0	0	
Unterabschnitt: 46470 Einnahme		20.000		25.000	38.452,43			
Ausgabe		42.000	0	42.000	35.304,40	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-22.000	0	-17.000	3.148,03	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46480</b>	<b>Kita "Pustebume" Zeulenroda(AWO)</b>						
<b>Einnahmen</b>								
36110	60 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale	20.000		69.000	5.000,00			
<b>Ausgaben</b>								
98700	60 Zuweisungen und Zuschüsse f.Investitionen an private Unternehmen	20.000	0	91.700	10.000,00	0	0	
<i>Brandschutzmaßnahme</i>								
Unterabschnitt: 46480 Einnahme		20.000		69.000	5.000,00			
Ausgabe		20.000	0	91.700	10.000,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	-22.700	-5.000,00	0	0	

ENTWURF

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46481</b>	<b>Kita "Unterm Regenbogen" Zeulenroda(Kirche)</b>						
<b>Einnahmen</b>								
36100	10 Einnahmen vom Land für Investitionen	0		113.500	0,00			
36110	60 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale	15.000		5.000	32.000,00			
<b>Ausgaben</b>								
94430	60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	25.000	0	65.000	59.859,58	0		0 DR:46400 ED
<i>Fortführung Brandschutzmaßnahmen, Einteilung Rauchabschnitte, 2. Rettungsweg</i>								
Unterabschnitt: 46481 Einnahme		15.000		118.500	32.000,00			
Ausgabe		25.000	0	65.000	59.859,58	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-10.000	0	53.500	-27.859,58	0	0	

Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>46490</b>	<b>Kita "Freundschaft" Zeulenroda(VS)</b>						
<b>Einnahmen</b>								
36110	60	Infrastrukturpauschale Land	5.000		0	0,00		
<b>Ausgaben</b>								
98700	60	Investitionszuschuss Freie Träger	5.000	0	5.000	19.000,00	0	0
Unterabschnitt: 46490		Einnahme	5.000		0	0,00		
		Ausgabe	5.000	0	5.000	19.000,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	-19.000,00	0	0
Abschnitt: 46		Einnahme	110.000		459.500	130.452,43		
		Ausgabe	189.500	0	470.200	212.647,09	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-79.500	0	-10.700	-82.194,66	0	0
Einzelplan: 4		Einnahme	110.000		459.500	130.452,43		
		Ausgabe	189.500	0	470.200	212.647,09	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-79.500	0	-10.700	-82.194,66	0	0

Entwurf

## Vermögenshaushalt

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	<b>110.000</b>	<b>189.500</b>	<b>0</b>	<b>459.500</b>	<b>470.200</b>	<b>130.452,43</b>	<b>212.647,09</b>
<b>Abschluss Einzelplan 4</b>	<b>110.000</b>	<b>189.500</b>	<b>0</b>	<b>459.500</b>	<b>470.200</b>	<b>130.452,43</b>	<b>212.647,09</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-79.500</b>		<b>0</b>	<b>-10.700</b>		<b>-82.194,66</b>	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>55000</b>	<b>Förderung des Sportes</b>						
<b>Ausgaben</b>								
98800	60 Zuweisungen u.Zuschüsse f.Investitionen an übrige Bereiche	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0	
Unterabschnitt: 55000 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		5.000	0	5.000	5.000,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-5.000	0	-5.000	-5.000,00	0	0	
Abschnitt: 55 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		5.000	0	5.000	5.000,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-5.000	0	-5.000	-5.000,00	0	0	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Sportstätten</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>56100</b>	<b>Sport- u. Freizeithalle Triebes,Goethestraße</b>						
<b>Ausgaben</b>								
93520	10 Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	750	2.000,00	0	0	
Unterabschnitt: 56100 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		1.000	0	750	2.000,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.000	0	-750	-2.000,00	0	0	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b> <b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>						
<b>Abschnitt</b> <b>56</b>	<b>Sportstätten</b>						
<b>Unterabschnitt</b> <b>56110</b>	<b>Jahn-Sporthalle</b>						
<b>Ausgaben</b>							
93520           10 Ausstattung, Einrichtung	1.300	0	750	3.500,00	0	0	
	<i>Volleyballanlage inkl. Adapter für Ligabetrieb</i>						
Unterabschnitt: 56110 Einnahme	0		0	0,00			
Ausgabe	1.300	0	750	3.500,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)	-1.300	0	-750	-3.500,00	0	0	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Sportstätten</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>56120</b>	<b>Engels-Sporthalle</b>						
<b>Ausgaben</b>								
93520	10 Ausstattung, Einrichtung	2.500	0	750	750,00	0	0	
Unterabschnitt: 56120 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		2.500	0	750	750,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-2.500	0	-750	-750,00	0	0	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt			Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Sportstätten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>56130</b>	<b>Rötlein-Sporthalle</b>							
<b>Ausgaben</b>									
93520	10 Ausstattung, Einrichtung		1.000	0	750	4.218,00	0	0	
Unterabschnitt: 56130 Einnahme			0		0	0,00			
Ausgabe			1.000	0	750	4.218,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.000	0	-750	-4.218,00	0	0	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Sportstätten</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>56140</b>	<b>Sporthalle Friedrich-Reimann</b>						
<b>Ausgaben</b>								
93520	10 Ausstattung, Einrichtung	1.250	0	750	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 56140 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		1.250	0	750	0,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.250	0	-750	0,00	0	0	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt			Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Sportstätten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>56210</b>	<b>Waldstadion</b>							
<b>Ausgaben</b>									
94430	60	Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	40.000	0	0	0,00	0	0	
			<i>2022: Vorplanung für FM-Antrag Kunstrasenplatz, Tribüne, Flutlichtanlage 2023/24 Durchführung</i>						
Unterabschnitt: 56210 Einnahme			0		0	0,00			
Ausgabe			40.000	0	0	0,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)			-40.000	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt: 56 Einnahme			0		0	0,00			
Ausgabe			47.050	0	3.750	10.468,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)			-47.050	0	-3.750	-10.468,00	0	0	

ENTWURF

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
---	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------

**Einzelplan**            **5**            **Gesundheit,Sport,Erholung**  
**Abschnitt**            **58**            **Park-u.Gartenanlagen**  
**Unterabschnitt**    **58000**       **Grünflächen/Parkanl./Springbr.**

**Einnahmen**

36800	60 Zuschüsse u. Spenden von übrigen Bereichen	0	0	20.000,00			
-------	--	---	---	-----------	--	--	--

**Ausgaben**

96930	60 Sonst.bauliche Verbesserung übrige sonst. Anlagen - Ausgleichsmaßnahmen Schopperstr.	10.000	0	10.000	0,00	0	0
-------	--	--------	---	--------	------	---	---

*Ausgleichsmaßnahme B-Plan Einzelhandel Schopperstraße*

Unterabschnitt: 58000	Einnahme	0	0	20.000,00			
	Ausgabe	10.000	0	10.000	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	-10.000	20.000,00	0	0

Abschnitt: 58	Einnahme	0	0	20.000,00			
	Ausgabe	10.000	0	10.000	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	-10.000	20.000,00	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>					
<b>Abschnitt</b>		<b>59</b>	<b>Sonst.Erholungseinrichtungen</b>					
<b>Unterabschnitt</b>		<b>59100</b>	<b>Spiel-und Bolzplätze</b>					
<b>Ausgaben</b>								
96930	60 Ausbau/Ersatz Spielplätze	50.000	0	60.000	-9.141,05	0	0	
	<i>Spielplatz Triebes</i>							
Unterabschnitt: 59100 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		50.000	0	60.000	-9.141,05	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-50.000	0	-60.000	9.141,05	0	0	

2.  
Entwurf

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>59</b>	<b>Sonst.Erholungseinrichtungen</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>59500</b>	<b>Wander- u. Radwege, Nordic-Walking</b>						
<b>Ausgaben</b>								
98100	60 Zuschüsse -Dritter- Arbeitskreis Wanderwege	2.500	0	2.500	2.465,41	0	0	
Unterabschnitt: 59500 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		2.500	0	2.500	2.465,41	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-2.500	0	-2.500	-2.465,41	0	0	
Abschnitt: 59 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		52.500	0	62.500	-6.675,64	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-52.500	0	-62.500	6.675,64	0	0	
Einzelplan: 5 Einnahme		0		0	20.000,00			
Ausgabe		114.550	0	81.250	8.792,36	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-114.550	0	-81.250	11.207,64	0	0	

Entwurf

## Vermögenshaushalt

## Einzelplan 5 Gesundheit,Sport,Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>55 Förderung des Sports</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>56 Sportstätten</b>	<b>0</b>	<b>47.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>0,00</b>	<b>10.468,00</b>
<b>58 Park-u.Gartenanlagen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>59 Sonst.Erholungseinrichtung</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.675,64</b>
<b>Abschluss Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>114.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.250</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.792,36</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-114.550</b>		<b>0</b>	<b>-81.250</b>		<b>11.207,64</b>	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>61500</b>	<b>Sanierungsgebiet Innenstadt</b>						
<b>Einnahmen</b>								
36101	60 Sanierungsträgerhonorar	36.670		43.300	44.360,64			
	<i>Städtebauförderung</i>							
36102	60 Kommunales Förderprogramm	13.330		13.300	-15.075,33			
	<i>Städtebauförderung</i>							
36104	60 Quartier Greizer Straße	33.330		0	140.000,00			
	<i>?Städtebauförderung</i>							
36105	60 Quartier R.-Luxemburg-Platz / Am Puschkinpark / Aumaische Straße	66.660		40.000	-13.744,04			
	<i>Städtebauförderung Freianlage ehem. City Druck</i>							
36106	60 Stadtumbaugebiet "Am Busbahnhof Lohweg"	197.430		197.430	-2.300,00			
	<i>Städtebauförderung aus sanierungsbedingten Einnahmen</i>							
36108	60 Stadtumbaugebiet Hohe Str./Südstr.	0		0	117.000,00			
36110	60 Kreuzkirche	43.330		0	0,00			
	<i>Städtebauförderung</i>							
36700	60 Zuschüsse u. Spenden von privaten Unternehmen	54.990		0	0,00			
	<i>(AWO/ Kirche)</i>							
<b>Ausgaben</b>								
94801	60 Sanierungsträgerhonorar	55.000	0	65.000	70.000,00	0	0	
	<i>Abrechnung Sanierungsgebiet</i>							
94802	60 Maßname Kommunales Förderprogramm	20.000	0	20.000	0,00	0	0	
	<i>Maßnahmen Privater im Sanierungsgebiet</i>							
94804	60 Maßnahme Greizer Straße ZR - Galerie	50.000	0	0	210.000,00	0	0	
	<i>Aufwertung Quartier Greizer Str. 19-21</i>							
94805	60 Quartier R.-Luxemburg-Platz / Am Puschkinpark / Aumaische Straße	100.000	0	40.000	-242,17	0	0	
	<i>Freianlage ehem. City-Druck</i>							
94806	60 Stadtumbaugebiet "Am Busbahnhof Lohweg"	197.430	0	197.430	-1.890,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b> <b>6</b>							
<b>Abschnitt</b> <b>61</b>							
<b>Unterabschnitt</b> <b>61500</b>							
							<b>Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr</b>
							<b>Städteplanung</b>
							<b>Sanierungsgebiet Innenstadt</b>
							<i>Freianlagen Busbahnhof Lohweg, Einsatz sanierungsbedingter Einnahmen</i>
94808           60 Stadumbaugebiet Hohe Str./Südstr.	0	0	0	132.002,11	0	0	
94810           60 Kreuzkirche	65.000	0	0	0,00	0	0	
							<i>Umbau zur Veranstaltungskirche</i>
98100           60 Zuweisungen u.Zuschüsse f.Investitionen (Rückzahlungen an Land)	0	0	0	1.619,46	0	0	
Unterabschnitt: 61500 Einnahme	445.740		294.030	270.241,27			
Ausgabe	487.430	0	322.430	411.489,40	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)	-41.690	0	-28.400	-141.248,13	0	0	

ENTWURF

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt			Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>61510</b>	<b>Städtebau-Rückbau</b>							
<b>Einnahmen</b>									
36101	60	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. Sanierungsträgerhonorar	0		0	465.000,00			
36102	60	Kommunales Förderprogramm - Abbruch OGR 13-23	0		58.570	105.000,00			
<b>Ausgaben</b>									
94771	60	HOCHBAUMAßNAHMEN - Abbruch Straße der DSF 28-31	0	0	0	465.000,00	0	0	
94772	60	HOCHBAUMAßNAHMEN - Abbruch OGR 13-23	0	0	58.570	105.000,00	0	0	
Unterabschnitt: 61510 Einnahme			0		58.570	570.000,00			
Ausgabe			0	0	58.570	570.000,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	0	0,00	0	0	

ENTWURF

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>61520</b>	<b>Umbau Plattenbaugebiet Zeulenroda</b>						
<b>Einnahmen</b>								
36101	60 Stadtbauträgerhonorar	3.300		3.300	3.300,00			
36102	60 OGR / DSF / Stadtbachring / West	66.660		100.000	100.000,00			
<i>Städtebauförderung Freianlagen DSF 25-29</i>								
36103	60 Städtebauförderung Stadtbachring- Skaterbahn, Grünanlagen, Spielplatz	112.500		0	0,00			
36700	60 Zuschüsse u. Spenden von privaten Unternehmen - Umbau Plattenbaugebiet ZR	0		0	32.500,00			
<b>Ausgaben</b>								
94801	60 Stadtbauträgerhonorar - LEG	5.000	0	5.000	6.000,00	0	0	
94802	60 Umbau Plattenbaugebiet OGR / DSF / Stadtbachring / West	100.000	0	150.000	150.000,00	0	0	
<i>Städtebauförderung Freianlagen DSF 25-29</i>								
94803	60 Stadtbachring- Skaterbahn, Grünanlagen, Spielplatz	125.000	0	0	0,00	0	0	
<i>Städtebauförderung Verlegung und Erweiterung Skaterbahn, Erweiterung Grünanlagen mit Kleinstkindspielplatz</i>								
Unterabschnitt: 61520 Einnahme		182.460		103.300	135.800,00			
Ausgabe		230.000	0	155.000	156.000,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-47.540	0	-51.700	-20.200,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt			Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>61600</b>	<b>Ortsplanung-Ortsteile</b>							
<b>Einnahmen</b>									
36100	60	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	0		0	1.500,00			
<b>Ausgaben</b>									
94160	60	Planungsleistungen für Dorferneuerung	0	0	0	375,26	0	0	
Unterabschnitt: 61600 Einnahme			0		0	1.500,00			
Ausgabe			0	0	0	375,26	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	0	1.124,74	0	0	
Abschnitt: 61 Einnahme			628.200		455.900	977.541,27			
Ausgabe			717.430	0	536.000	1.137.864,66	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)			-89.230	0	-80.100	-160.323,39	0	0	

ENTWURF

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>62000</b>	<b>WohnungsbauförderungWobau GmbH, AWG Triebes</b>						
<b>Einnahmen</b>								
33200	20 EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	30.800		30.800	30.800,00			
Unterabschnitt: 62000 Einnahme		30.800		30.800	30.800,00			
Ausgabe		0	0	0	0,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		30.800	0	30.800	30.800,00	0	0	

2.  
Entwurf

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>62010</b>	<b>Städtebau Triebes</b>						
<b>Einnahmen</b>								
36101	60 Beraterhonorar	6.660		2.600	0,00			
	<i>Städtebauförderung</i>							
36102	60 Kommunales Förderprogramm	0		3.300	0,00			
36104	60 Straßenbaumaßnahmen Triebes	0		320.000	0,00			
	<i>Städtebauförderung Stützwand Anger</i>							
<b>Ausgaben</b>								
94101	60 Beraterhonorar	10.000	0	4.000	-24,00	0	0	
	<i>Abrechnung Sanierungsgebiet</i>							
94102	60 Kommunales Förderprogramm	0	0	5.000	0,00	0	0	
94104	60 Straßenbaumaßnahmen	0	630.000	150.000	250.000,00	0	0	
	<i>Stützwand Anger (Haushaltsrest 150.000 €)</i>							
Unterabschnitt: 62010 Einnahme		6.660		325.900	0,00			
Ausgabe		10.000	630.000	159.000	249.976,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-3.340	-630.000	166.900	-249.976,00	0	0	
Abschnitt: 62 Einnahme		37.460		356.700	30.800,00			
Ausgabe		10.000	630.000	159.000	249.976,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		27.460	-630.000	197.700	-219.176,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts-	Verpflich-	Haushalts-	Rechnungs-	Gesamt-	bisher	Erläuter-
Amt		ansatz	tungs-	ansatz	ergebnis	ausgabe-	bereit-	ungen
		2022	ermächt.	2021	2020	bedarf	gestellt	
		€	€	€	€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Straßen,Wege und Brücken</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>63000</b>	<b>Straßen</b>						
<b>Einnahmen</b>								
35000	60	Straßenausbaubeiträge		0	0	7.997,40		
35300	60	Straßenausbaubeiträge Zeulenroda		12.000	47.000	-20.000,00		
<i>SAB Speichergasse (Ermittlungseinheit ZR II)</i>								
<b>Ausgaben</b>								
95120	60	Umbau und Verbesserungen Straßen		80.000	0	30.000	1.925,37	0
<i>2022: 50 T€ Fr.-Ebert-Str. Anteil Stadt, 10 T€ Planung Kreisverkehr B 94, Planung Greizer Straße (MVZ) 2023-25 Umsetzung Kreisverkehr</i>								
95530	60	Sonstige bauliche Verbesserung Geh-,Wander-u.Radwege		143.000	0	30.000	9.537,76	0
<i>17 T€ Südstr./Hohe Str., 37 T€ Rad/Gehweg Anschluss GG Triebes, 24 T€ Dörtendorf, 15 T€ Gehweg H.-H.-Str., 50 T€ im Rahmen Breitbandausbau</i>								
Unterabschnitt: 63000		Einnahme		12.000		47.000	-12.002,60	
		Ausgabe		223.000	0	60.000	11.463,13	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		-211.000	0	-13.000	-23.465,73	0
Abschnitt: 63		Einnahme		12.000		47.000	-12.002,60	
		Ausgabe		223.000	0	60.000	11.463,13	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		-211.000	0	-13.000	-23.465,73	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung Zeulenroda-Triebes</b>						
<b>Ausgaben</b>								
96520	60 Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung	50.000	0	120.000	200.000,00	0	0	
Unterabschnitt: 67000 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		50.000	0	120.000	200.000,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-50.000	0	-120.000	-200.000,00	0	0	
Abschnitt: 67 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		50.000	0	120.000	200.000,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-50.000	0	-120.000	-200.000,00	0	0	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b> <b>6</b>	<b>Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr</b>						
<b>Abschnitt</b> <b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>						
<b>Unterabschnitt</b> <b>69000</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>						
<b>Ausgaben</b>							
95720           60 Umbau u.Verbessg.Wasserbau/ Teiche/Brunnen	140.000	0	120.000	115.000,00	0	0	
	<i>Löschwasserteich Förthen, Stützmauer Leitlitz, Erneuerung Überlauf und Grundablass Herrenteich</i>						
96930           60 Sonst.bauliche Verbesserung übrige sonst. Anlagen	15.000	0	50.000	0,00	0	0	
	<i>Konzept Hochwasserschutz Triebes</i>						
<hr/>							
Unterabschnitt: 69000	Einnahme	0	0	0,00			
	Ausgabe	155.000	0	170.000	115.000,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-155.000	0	-170.000	-115.000,00	0	0
<hr/>							
Abschnitt: 69	Einnahme	0	0	0,00			
	Ausgabe	155.000	0	170.000	115.000,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-155.000	0	-170.000	-115.000,00	0	0
<hr/>							
Einzelplan: 6	Einnahme	677.660	859.600	996.338,67			
	Ausgabe	1.155.430	630.000	1.045.000	1.714.303,79	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-477.770	-630.000	-185.400	-717.965,12	0	0

## Vermögenshaushalt

## Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>61 Städteplanung</b>	<b>628.200</b>	<b>717.430</b>	<b>0</b>	<b>455.900</b>	<b>536.000</b>	<b>977.541,27</b>	<b>1.137.864,66</b>
<b>62 Wohnungsbauförderung</b>	<b>37.460</b>	<b>10.000</b>	<b>630.000</b>	<b>356.700</b>	<b>159.000</b>	<b>30.800,00</b>	<b>249.976,00</b>
<b>63 Straßen,Wege und Brücken</b>	<b>12.000</b>	<b>223.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-12.002,60</b>	<b>11.463,13</b>
<b>67 Straßenbeleuchtung u.- Reinigg.</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>69 Wasserläufe, Wasserbau</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Abschluss Einzelplan 6</b>	<b>677.660</b>	<b>1.155.430</b>	<b>630.000</b>	<b>859.600</b>	<b>1.045.000</b>	<b>996.338,67</b>	<b>1.714.303,79</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-477.770</b>		<b>-630.000</b>	<b>-185.400</b>		<b>-717.965,12</b>	

ENTWURF

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>75</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
<b>Unterabschnitt</b>	<b>75000</b>	<b>Friedhöfe Zeulenroda-Triebes</b>					
<b>Ausgaben</b>							
94430	60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	30.000	0	0	5.000,00	0	0
<i>ZR Nebengebäude Außentüren, Fenster + Außenputz</i>							
Unterabschnitt: 75000 Einnahme		0	0	0	0,00		
Ausgabe		30.000	0	0	5.000,00	0	0
Überschuss/Zuschuss(-)		-30.000	0	0	-5.000,00	0	0

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>75</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
<b>Unterabschnitt</b>	<b>75020</b>	<b>Trauerhallen Oberland</b>					
<b>Ausgaben</b>							
94430	60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	7.500	0	0	0,00	0	0
<i>Türen Trauerhalle Dobia</i>							
Unterabschnitt: 75020 Einnahme		0	0	0	0,00		
Ausgabe		7.500	0	0	0,00	0	0
Überschuss/Zuschuss(-)		-7.500	0	0	0,00	0	0
Abschnitt: 75 Einnahme		0	0	0	0,00		
Ausgabe		37.500	0	0	5.000,00	0	0
Überschuss/Zuschuss(-)		-37.500	0	0	-5.000,00	0	0

Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>Sonstige Öffentl.Einrichtungen</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>76100</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>						
<b>Einnahmen</b>								
36100	60	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	5.400	0	0,00			
		<i>Leader-Förderung</i>						
36142	60	Einnahmen vom Land für Investitionen	29.563	45.000	0,00			
		<i>Leader-Förderung Vereinshaus Pahren</i>						
36700	60	Einnahmen vom privaten Unternehmen für Investitionen	11.000	10.000	0,00			
		<i>Zuschüsse für Vereinshaus Pahren</i>						
<b>Ausgaben</b>								
94120	60	Ausbaubeitrag	0	0	3.500	-1.067,00	0	0
94431	60	DGH Niederböhmersdorf	20.000	0	0	-180,72	0	0
		<i>Gerüst für Fassadenarbeiten, Einbau neuer Fenster mit Festverglasung, Zwischenpodest für Umkleide FFW</i>						
94437	60	Zadelsdorf	25.000	0	0	0,00	0	0
		<i>Dacherneuerung Bürgerhaus</i>						
94440	60	HOCHBAUMAßNAHMEN - Dorferneuerung Bernsgrün	0	0	0	9.500,00	0	0
94441	60	Baumaßnahmen DGH Dörtendorf	16.000	0	0	5.000,00	0	0
		<i>2022/23 Energetische San. DGH, Sanierung Terrasse</i>						
94442	60	Vereinshaus Pahren	40.000	0	60.000	0,00	0	0
		<i>Haushaltsausgabereist aus 2021</i>						
Unterabschnitt: 76100		Einnahme	45.963		55.000	0,00		
		Ausgabe	101.000	0	63.500	13.252,28	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-55.037	0	-8.500	-13.252,28	0	0
Abschnitt: 76		Einnahme	45.963		55.000	0,00		
		Ausgabe	101.000	0	63.500	13.252,28	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-55.037	0	-8.500	-13.252,28	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>77110</b>	<b>Bauhof I Zeulenroda (Gemeindearbeiter)</b>						
<b>Ausgaben</b>								
93510	60 Erwerb Geräte, Maschinen	95.000	0	90.000	0,00	0	0	
	<i>Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte, Radlader</i>							
93530	10 Erwerb Fahrzeuge	270.000	0	250.000	233.100,00	0	0	
	<i>Erwerb Multicar lang (siehe BVZTö-104-2021 vom 01.12.2021) , Iveco Allrad, Auslöse Leasing i. H. v. 17.000€</i>							
94430	60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	40.000	0	60.000	10.000,00	0	0	
	<i>Restleistung Schleppdach Triebes</i>							
Unterabschnitt: 77110 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		405.000	0	400.000	243.100,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-405.000	0	-400.000	-243.100,00	0	0	
Abschnitt: 77 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		405.000	0	400.000	243.100,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-405.000	0	-400.000	-243.100,00	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>79</b>	<b>Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>79000</b>	<b>Tourismus Zeulenroda</b>						
<b>Einnahmen</b>								
34000	60 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0		0	1.561,00			
<b>Ausgaben</b>								
93510	00 Erwerb Geräte, Maschinen	0	0	0	2.432,75	0	0	
95502	60 Maßnahme Freifläche Strandbad ZR	0	0	0	-36,40	0	0	
95506	60 2. BA Promenadenweg	0	0	0	1.433,00	0	0	
95508	60 Strandbad Bio-Seehotel	0	0	4.000	-14.265,86	0	0	
95509	60 Promenadenweg 1. BA	0	0	0	-4.600,00	0	0	
95510	60 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Strandbad Zeulenroda	0	0	0	4.500,00	0	0	
95511	60 Strandbad Zeulenroda, Steganlage und Bootshäuser (Strandbad ZR+Seehotel)	0	0	0	-588.275,88	0	0	
Unterabschnitt: 79000 Einnahme		0		0	1.561,00			
Ausgabe		0	0	4.000	-598.812,39	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	-4.000	600.373,39	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b> <b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>						
<b>Abschnitt</b> <b>79</b>	<b>Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr</b>						
<b>Unterabschnitt</b> <b>79110</b>	<b>Industrieansiedlungsgebietl u. II Zeulenroda Ost</b>						
<b>Ausgaben</b>							
98700           60 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	300	298,45	0	0	
Unterabschnitt: 79110 Einnahme	0		0	0,00			
Ausgabe	0	0	300	298,45	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-300	-298,45	0	0	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>79</b>	<b>Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>79130</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Einnahmen</b>								
36000	10	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Bund	2.720.303		2.839.390	0,00		
36100	10	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	2.720.304		2.839.390	0,00		
<b>Ausgaben</b>								
95810	60	Sonstiger Tiefbau - Neubau	78.000	0	0	0,00	0	0
<i>2022: Gewerbegebiet Am Galgenberg+ Industriegebiet III, Erstellung B-Plan Planungsunterlagen für FM-Antrag</i>								
96960	10	Ausbau Breitbandinfrastruktur	5.440.607	0	5.678.780	0,00	0	0
98800	00	Zuweisungen u.Zuschüsse f.Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	9.026,04	0	0
<hr/>								
Unterabschnitt: 79130		Einnahme	5.440.607		5.678.780	0,00		
		Ausgabe	5.518.607	0	5.678.780	9.026,04	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-78.000	0	0	-9.026,04	0	0
<hr/>								
Abschnitt: 79		Einnahme	5.440.607		5.678.780	1.561,00		
		Ausgabe	5.518.607	0	5.683.080	-589.487,90	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-78.000	0	-4.300	591.048,90	0	0
<hr/>								
Einzelplan: 7		Einnahme	5.486.570		5.733.780	1.561,00		
		Ausgabe	6.062.107	0	6.146.580	-328.135,62	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-575.537	0	-412.800	329.696,62	0	0

## Vermögenshaushalt

## Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf.

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>75 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>76 Sonstige Öffentl. Einrichtungen</b>	<b>45.963</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>63.500</b>	<b>0,00</b>	<b>13.252,28</b>
<b>77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>243.100,00</b>
<b>79 Sonst. Förderung von Wirtsch. und Verkehr</b>	<b>5.440.60</b>	<b>5.518.607</b>	<b>0</b>	<b>5.678.780</b>	<b>5.683.080</b>	<b>1.561,00</b>	<b>-589.487,90</b>
<b>Abschluss Einzelplan 7</b>	<b>5.486.57</b>	<b>6.062.107</b>	<b>0</b>	<b>5.733.780</b>	<b>6.146.580</b>	<b>1.561,00</b>	<b>-328.135,62</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-575.537</b>		<b>0</b>	<b>-412.800</b>		<b>329.696,62</b>	

Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>84</b>	<b>Kulturelle Einrichtungen</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>84010</b>	<b>Stadhalle Zeulenroda</b>						
<b>Einnahmen</b>								
36100	60	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land Stadhalle Zeulenroda	400.000		480.000	0,00		
<i>2022 Städtebauförderung Planung + Rückbau 2023/24 Ersatzneubau</i>								
<b>Ausgaben</b>								
94430	60	Sonstige bauliche Verbesserung Stadhalle	600.000	0	600.000	0,00	0	0
<i>2022: Planung + Rückbau 2023/24: Ersatzneubau</i>								
94803	60	Konzepte	0	0	15.000	0,00	0	0
Unterabschnitt: 84010		Einnahme	400.000		480.000	0,00		
		Ausgabe	600.000	0	615.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200.000	0	-135.000	0,00	0	0
Abschnitt: 84		Einnahme	400.000		480.000	0,00		
		Ausgabe	600.000	0	615.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200.000	0	-135.000	0,00	0	0

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>86</b>	<b>Kur- und Badebetriebe</b>					
<b>Unterabschnitt</b>	<b>86000</b>	<b>Stadtwerke Zeulenroda GmbH</b>					
<b>Einnahmen</b>							
36000	60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Bund	340.200		0	0,00		
							<i>Fördermittel Sanierung kommunaler Einrichtungen</i>
36100	60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land - WAIKIKI	1.404.500		1.350.000	0,00		
							<i>GRW-Förderung Planung, FM Klimaschutz</i>
36101	60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land - Kommunales Schwimmbad	0		216.000	0,00		
<b>Ausgaben</b>							
94000	60 Baumaßnahme - Ertüchtigung WAIKIKI	1.750.000	10.190.000	500.000	998.054,21	0	0
							<i>HAR ca. 1,7 Mio.€</i>
94001	60 Baumaßnahme - Kommunales Schwimmbad	0	1.520.000	0	420.500,00	0	0
							<i>Gesamtkosten 1.920.000 € (inkl. Haushaltsrest)</i>
98500	10 Investitionszuschuss Baumaßnahme WAIKIKI	745.000	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt: 86000 Einnahme		1.744.700		1.566.000	0,00		
Ausgabe		2.495.000	11.710.000	500.000	1.418.554,21	0	0
Überschuss/Zuschuss(-)		-750.300	-11.710.000	1.066.000	-1.418.554,21	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
---	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------

**Einzelplan 8                    Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**  
**Abschnitt 86                    Kur- und Badebetriebe**  
**Unterabschnitt 86100            Betrieb gewerblicher Art - Strandbäder Zeulenroda, Bio-Seehotel**

**Ausgaben**

95501	32 Maßnahme Parkplatz Strandbad ZR	30.000	0	23.000	0,00	0	0
95502	60 Maßnahme Freifläche Strandbad ZR	90.000	0	20.000	0,00	0	0

2022: Einzäunung Strandbad + Planung Mehrzweckgebäude  
 2023: Mehrzweckgebäude

Unterabschnitt: 86100		Einnahme	0	0	0,00		
		Ausgabe	120.000	43.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-120.000	-43.000	0,00	0	0
Abschnitt: 86		Einnahme	1.744.700	1.566.000	0,00		
		Ausgabe	2.615.000	543.000	1.418.554,21	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-870.300	1.023.000	-1.418.554,21	0	0

ENTWURF

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan 8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>						
<b>Abschnitt 88</b>	<b>Allg. Grundvermögen</b>						
<b>Unterabschnitt 88000</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>						
<b>Einnahmen</b>							
34000	60 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	500.000	550.000	299.926,34			
<i>Verkauf Kita Pöllwitz + Gemeindeamt</i>							
<b>Ausgaben</b>							
93200	60 Grundstückserwerb	835.000	0	10.000	38.000,00	0	0
<i>675.000 € Grundstücke am Strandbad ZR einschl. NK, 20 T€ Grunderwerb f. GE Galgenberg, 130 T€ Erwerb Lohweg 10, 10 T€ sonst. Grunderwerb</i>							
94120	60 Anschlussbeiträge	0	0	2.000	0,00	0	0 DR:94120 ED
94443	60 Dorferneuerung/ Flurneueordnung Leitlitz	3.000	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt: 88000 Einnahme		500.000	550.000	299.926,34			
Ausgabe		838.000	0	12.000	38.000,00	0	0
Überschuss/Zuschuss(-)		-338.000	0	538.000	261.926,34	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allg. Grundvermögen</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>88350</b>	<b>Schützenhaus Triebes</b>						
<b>Einnahmen</b>								
36100	60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	102.000		102.000	0,00			
		<i>Sportstättenförderung 80.000 € Land, 22.000 € LK</i>						
36700	60 Einnahmen vom privaten Unternehmen für Investitionen	10.200		10.200	0,00			
		<i>Zuschuss Schützengesellschaft</i>						
<b>Ausgaben</b>								
94430	60 Sonstige bauliche Verbesserung Anlagen	136.000	0	136.000	0,00	0	0	
		<i>Dachsanierung</i>						
Unterabschnitt: 88350 Einnahme		112.200		112.200	0,00			
Ausgabe		136.000	0	136.000	0,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-23.800	0	-23.800	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allg. Grundvermögen</b>					
<b>Unterabschnitt</b>	<b>88600</b>	<b>Kommunale Wohnungen Pöllwitz</b>					
<b>Einnahmen</b>							
34000	60 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	280.000	0,00			
<b>Ausgaben</b>							
94430	60 Kommunale Wohnungen Pöllwitz- sonst. baul. Verbesserungen	0	0	33.000	0,00	0	0
Unterabschnitt: 88600 Einnahme		0	280.000	0,00			
Ausgabe		0	0	33.000	0,00	0	0
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	247.000	0,00	0	0

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allg. Grundvermögen</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>88610</b>	<b>"Reußischer Hof" Pöllwitz</b>						
<b>Ausgaben</b>								
94430	60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	25.000	0	0	0,00	0	0	
<i>Erneuerung Heizkessel und Steuerung</i>								
Unterabschnitt: 88610 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		25.000	0	0	0,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-25.000	0	0	0,00	0	0	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allg. Grundvermögen</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>88700</b>	<b>Kommunale Wohnungen Bernsgrün</b>						
<b>Einnahmen</b>								
34000	60 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0		140.000	0,00			
<b>Ausgaben</b>								
94120	60 Ausbaubeiträge	0	0	4.000	0,00	0		0 DR:94120 ED
Unterabschnitt: 88700 Einnahme		0		140.000	0,00			
Ausgabe		0	0	4.000	0,00	0		0
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	136.000	0,00	0		0

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allg. Grundvermögen</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>88710</b>	<b>Bürgerhaus "Roß" Bernsgrün</b>						
<b>Ausgaben</b>								
94120	60 Ausbaubeiträge	0	0	3.500	0,00	0	0	0 DR:94120 ED
Unterabschnitt: 88710 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		0	0	3.500	0,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	-3.500	0,00	0	0	
Abschnitt: 88 Einnahme		612.200		1.082.200	299.926,34			
Ausgabe		999.000	0	188.500	38.000,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-386.800	0	893.700	261.926,34	0	0	
Einzelplan: 8 Einnahme		2.756.900		3.128.200	299.926,34			
Ausgabe		4.214.000	11.710.000	1.346.500	1.456.554,21	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.457.100	-11.710.000	1.781.700	-1.156.627,87	0	0	

Entwurf

## Vermögenshaushalt

## Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>84 Kulturelle Einrichtungen</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>615.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>86 Kur- und Badebetriebe</b>	<b>1.744.70</b>	<b>2.615.000</b>	<b>11.710.000</b>	<b>1.566.000</b>	<b>543.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.554,21</b>
<b>88 Allg. Grundvermögen</b>	<b>612.200</b>	<b>999.000</b>	<b>0</b>	<b>1.082.200</b>	<b>188.500</b>	<b>299.926,34</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Abschluss Einzelplan 8</b>	<b>2.756.90</b>	<b>4.214.000</b>	<b>11.710.000</b>	<b>3.128.200</b>	<b>1.346.500</b>	<b>299.926,34</b>	<b>1.456.554,21</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.457.100</b>		<b>-11.710.000</b>	<b>1.781.700</b>		<b>-1.156.627,87</b>	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>90</b>	<b>Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>90000</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>						
<b>Einnahmen</b>								
36120	20 Zuw. nach § 22e ThürFAG (Entwurf)	458.128		461.471	723.166,52			
Unterabschnitt: 90000 Einnahme		458.128		461.471	723.166,52			
Ausgabe		0	0	0	0,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		458.128	0	461.471	723.166,52	0	0	
Abschnitt: 90 Einnahme		458.128		461.471	723.166,52			
Ausgabe		0	0	0	0,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		458.128	0	461.471	723.166,52	0	0	

2.  
Entwurf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt		Haushalts- ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>91</b>	<b>Sonst.Allg.Finanzwirtschaft</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>91000</b>	<b>Sonstige Allg.Finanzwirtschaft</b>						
<b>Einnahmen</b>								
30000	20 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	267.513		68.153	1.500.541,09			
30100	20 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für die Bildung von Gebührenausgleichsrücklagen	31.200		31.200	65.164,69			
31000	20 Entnahmen aus Rücklagen	3.423.481		0	0,00			
37790	20 Einnahmen aus Krediten für Umschuldung von privaten Unternehmen	0		0	22.894,60			
<b>Ausgaben</b>								
91000	20 Zuführung an Rücklagen	0	0	763.050	122.136,58	0	0	
91100	20 Zuführung an Sonderrücklagen	31.200	0	31.200	65.164,69	0	0	
97780	20 Ordentliche Tilgungen	207.115	0	207.405	208.094,49	0	0	
97790	20 Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	22.894,60	0	0	
Unterabschnitt: 91000 Einnahme		3.722.194		99.353	1.588.600,38			
Ausgabe		238.315	0	1.001.655	418.290,36	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		3.483.879	0	-902.302	1.170.310,02	0	0	
Abschnitt: 91 Einnahme		3.722.194		99.353	1.588.600,38			
Ausgabe		238.315	0	1.001.655	418.290,36	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		3.483.879	0	-902.302	1.170.310,02	0	0	
Einzelplan: 9 Einnahme		4.180.322		560.824	2.311.766,90			
Ausgabe		238.315	0	1.001.655	418.290,36	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		3.942.007	0	-440.831	1.893.476,54	0	0	

## Vermögenshaushalt

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>90 Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen</b>	<b>458.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461.471</b>	<b>0</b>	<b>723.166,52</b>	<b>0,00</b>
<b>91 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>3.722.19</b>	<b>238.315</b>	<b>0</b>	<b>99.353</b>	<b>1.001.655</b>	<b>1.588.600,38</b>	<b>418.290,36</b>
<b>Abschluss Einzelplan 9</b>	<b>4.180.32</b>	<b>238.315</b>	<b>0</b>	<b>560.824</b>	<b>1.001.655</b>	<b>2.311.766,90</b>	<b>418.290,36</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>3.942.007</b>		<b>0</b>	<b>-440.831</b>		<b>1.893.476,54</b>	

2.  
Entwurf

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 1100	echt	Verw.- u. Betriebsaufwand OA	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	152.450,00
Deckungsring-Nr. 1300	echt	Verw. u. Betriebsaufwand FFW	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	321.670,00
Deckungsring-Nr. 2100	echt	Verw.-BetriebSchulen/Sporth.	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	435.905,00
Deckungsring-Nr. 3211	echt	Museum/Archiv	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	15.940,00
Deckungsring-Nr. 3401	unecht		
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	0,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 3520	echt	Bibliothek Zeulenroda	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	13.660,00
Deckungsring-Nr. 3650	echt	Einrichtungen OT u. ABM	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	36.710,00
Deckungsring-Nr. 4000	unecht	Personalkosten	
		Einnahme:	16.200,00
		Ausgabe:	9.177.780,00
Deckungsring-Nr. 4642	echt	Kita "Frohe Zukunft"	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	28.870,00
Deckungsring-Nr. 4645	echt	Kita "Spatzennest"	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 4646	echt	Kita "Hainschlößchen"	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	8.790,00
Deckungsring-Nr. 4647	echt	Kita "Sonnenschein"	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	37.150,00
Deckungsring-Nr. 5400	echt	Betriebs- u. Geschäftsausg. VW	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	366.120,00
Deckungsring-Nr. 5441	echt	Versicherungen, Unfallumlagen	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	324.375,00
Deckungsring-Nr. 5500	echt	Unterhaltg.Fahrz. Allg.Verw.	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	23.500,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 5600	echt	Verw. u. Betrieb Sporth. Trbs	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	12.450,00
Deckungsring-Nr. 5620	echt	Aus- und Fortbildung	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	42.200,00
Deckungsring-Nr. 6000	unecht	Bewirtschaftungskosten BA	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	1.839.890,00
Deckungsring-Nr. 6500	echt	EDV Kosten	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	168.010,00
Deckungsring-Nr. 6510	echt	Bücher-Zeitschr.Verwaltung	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	13.750,00

## Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 6790	unecht	Interne Verrechnung - Bauhof	
		Einnahme:	510.381,00
		Ausgabe:	505.381,00
Deckungsring-Nr. 7500	echt	Verw. u. Betrieb Friedhöfe	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	11.040,00
Deckungsring-Nr. 8100	unecht		
		Einnahme:	5.315,00
		Ausgabe:	15.250,00
Deckungsring-Nr. 8610	unecht	B g A Strandbäder	
		Einnahme:	265.650,00
		Ausgabe:	154.354,00
Deckungsring-Nr. 9000	unecht	Gewerbesteuer /Umlage	
		Einnahme:	7.155.000,00
		Ausgabe:	625.000,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 34078	unecht	Spenden Stadt-und Dorffeste	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	0,00
Deckungsring-Nr. 46078	unecht	Spenden f. Einr. d.Jugendarb.	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	0,00
Deckungsring-Nr. 46400	echt	Sonstige baul. Verbesserungen	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	100.000,00
Deckungsring-Nr. 52003	echt		
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	2.500,00
Deckungsring-Nr. 56001	echt		
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	35.550,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 63000	echt	Straßen	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	223.000,00
Deckungsring-Nr. 68000	unecht	Abschreibungen	
		Einnahme:	1.605.911,00
		Ausgabe:	1.605.911,00
Deckungsring-Nr. 94120	echt		
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	0,00
Deckungsring-Nr. 94230	echt	Baul. Verbesserung. SchulenTurnh	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	187.000,00
über alle Deckungskreise		Einnahme:	9.558.457,00
		Ausgabe:	16.484.206,00

Ende der Liste

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und  
Verpflichtungsermächtigungen**

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	
		Haushaltsjahr 2022			Vorjahr 2021		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Verwaltungshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	139.470	3.129.328		151.650	3.069.797	135.502,38	2.463.973,23
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	263.250	1.539.493		254.750	1.530.135	296.892,88	1.317.946,60
2	Schulen	789.191	1.913.753		729.666	1.836.722	757.788,60	1.698.131,20
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	216.150	879.158		204.200	814.925	200.131,42	771.990,18
4	Soziale Sicherung	3.501.960	8.679.604		3.540.614	8.115.713	3.626.938,17	7.777.571,59
5	Gesundheit,Sport,Erholung	68.560	894.078		68.060	860.655	103.911,88	814.228,97
6	Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr	55.700	1.572.320		55.700	1.380.340	128.046,84	1.292.704,38
7	Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.	713.186	2.354.880		698.916	2.143.895	717.687,31	2.030.808,30
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund - und Sondervermögen	1.109.529	1.077.051		991.180	1.366.870	1.190.632,11	2.354.853,92
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.207.887	7.025.218		20.957.502	6.533.186	20.924.002,46	7.559.325,68
<b>0-9 Zusammen</b>		<b>29.064.883</b>	<b>29.064.883</b>		<b>27.652.238</b>	<b>27.652.238</b>	<b>28.081.534,05</b>	<b>28.081.534,05</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	66.600	536.000	0	0	111.500	258.403,37	341.864,82
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	653.750	1.189.500	0	0	367.500	269.887,05	149.389,16
2	Schulen	130.000	295.400	0	1.075.253	1.216.972	466.122,18	779.829,06
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	67.000	0	0	30.000	0,00	922,71
4	Soziale Sicherung	110.000	189.500	0	459.500	470.200	130.452,43	212.647,09
5	Gesundheit,Sport,Erholung	0	114.550	0	0	81.250	20.000,00	8.792,36
6	Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr	677.660	1.155.430	630.000	859.600	1.045.000	996.338,67	1.714.303,79
7	Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.	5.486.570	6.062.107	0	5.733.780	6.146.580	1.561,00	-328.135,62
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund - und Sondervermögen	2.756.900	4.214.000	11.710.000	3.128.200	1.346.500	299.926,34	1.456.554,21
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.180.322	238.315	0	560.824	1.001.655	2.311.766,90	418.290,36
<b>0-9 Zusammen</b>		<b>14.061.802</b>	<b>14.061.802</b>	<b>12.340.000</b>	<b>11.817.157</b>	<b>11.817.157</b>	<b>4.754.457,94</b>	<b>4.754.457,94</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>43.126.685</b>	<b>43.126.685</b>	<b>12.340.000</b>	<b>39.469.395</b>	<b>39.469.395</b>	<b>32.835.991,99</b>	<b>32.835.991,99</b>

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
a) in €  
b) in € je Einwohner

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand <sup>1</sup>	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22,24-28	40-46	50-68,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	a)	2.700	0	317.780	21.400	0	-336.480	0	0	0	0
		b)	0,17	0,00	19,62	1,32	0,00	-20,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	a)	13.500	0	847.900	82.629	75.000	-992.029	0	0	0	0
		b)	0,83	0,00	52,36	5,10	4,63	-61,26	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	a)	8.100	20.000	767.250	62.580	0	-801.730	0	0	0	0
		b)	0,50	1,24	47,38	3,86	0,00	-49,51	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	a)	43.500	0	91.550	15.091	0	-63.141	0	0	1.000	0
		b)	2,69	0,00	5,65	0,93	0,00	-3,90	0,00	0,00	0,06	0,00
06	Einrichtungen der gesamten Verwaltung	a)	51.670	0	200.300	644.898	0	-793.528	66.600	390.000	145.000	0
		b)	3,19	0,00	12,37	39,82	0,00	-49,00	4,11	24,08	8,95	0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	a)	0	0	0	2.950	0	-2.950	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0			119.470	20.000	2.224.780	829.548	75.000	-2.989.858	66.600	390.000	146.000	0
€ / Einwohner			7,38	1,24	137,38	51,23	4,63	-184,63	4,11	24,08	9,02	0,00

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
a) in €  
b) in € je Einwohner

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand <sup>1</sup>	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-28	40-46	50-68,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Öffentliche Ordnung	a)	176.750	37.500	613.800	162.921	0	-562.471	0	0	14.500	0
		b)	10,91	2,32	37,90	10,06	0,00	-34,73	0,00	0,00	0,90	0,00
13	Brandschutz	a)	49.000	0	173.120	589.652	0	-713.772	653.750	589.000	586.000	0
		b)	3,03	0,00	10,69	36,41	0,00	-44,08	40,37	36,37	36,19	0,00
Summe Einzelplan 1			225.750	37.500	786.920	752.573	0	-1.276.243	653.750	589.000	600.500	0
€/ Einwohner			13,94	2,32	48,59	46,47	0,00	-78,81	40,37	36,37	37,08	0,00

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
a) in €  
b) in € je Einwohner

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand <sup>1</sup>	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22,24-28	40-46	50-68,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung	a)	4.600	0	0	2.000	0	2.600	0	0	5.000	0
		b)	0,28	0,00	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,00	0,31	0,00
21	Grund- und Regelschulen	a)	393.108	0	67.350	738.461	78.000	-490.703	25.000	37.000	51.400	0
		b)	24,27	0,00	4,16	45,60	4,82	-30,30	1,54	2,28	3,17	0,00
22	Regelschulen und SchulverbundGrund-/Regelschulen	a)	320.083	0	85.050	675.237	31.000	-471.204	105.000	150.000	52.000	0
		b)	19,77	0,00	5,25	41,70	1,91	-29,10	6,48	9,26	3,21	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	a)	71.400	0	0	236.655	0	-165.255	0	0	0	0
		b)	4,41	0,00	0,00	14,61	0,00	-10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 2			789.191	0	152.400	1.652.353	109.000	-1.124.562	130.000	187.000	108.400	0
€/ Einwohner			48,73	0,00	9,41	102,03	6,73	-69,44	8,03	11,55	6,69	0,00

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
a) in €  
b) in € je Einwohner

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebs-aufwand <sup>1</sup>	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22,24-28	40-46	50-68,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Theater und Musikpflege	a)	8.500	0	1.000	57.000	5.129	-54.629	0	0	0	0
		b)	0,52	0,00	0,06	3,52	0,32	-3,37	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen u..Ausstellungen	a)	7.500	0	146.200	199.446	0	-338.146	0	40.000	2.000	0
		b)	0,46	0,00	9,03	12,32	0,00	-20,88	0,00	2,47	0,12	0,00
33	Theater und Musikpflege	a)	194.550	0	291.450	66.651	0	-163.551	0	0	1.000	0
		b)	12,01	0,00	18,00	4,12	0,00	-10,10	0,00	0,00	0,06	0,00
35	Volksbildung	a)	5.000	100	81.350	25.682	0	-101.932	0	0	24.000	0
		b)	0,31	0,01	5,02	1,59	0,00	-6,29	0,00	0,00	1,48	0,00
36	Heimatpflege, Stadt-u.Dorffeste	a)	500	0	0	5.250	0	-4.750	0	0	0	0
		b)	0,03	0,00	0,00	0,32	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3			216.050	100	520.000	354.029	5.129	-663.008	0	40.000	27.000	0
€/ Einwohner			13,34	0,01	32,11	21,86	0,32	-40,94	0,00	2,47	1,67	0,00

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
a) in €  
b) in € je Einwohner

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand <sup>1</sup>	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22,24-28	40-46	50-68,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	a)	3.500.960	0	3.320.550	627.004	4.708.300	-5.154.894	110.000	135.000	54.500	0
		b)	216,19	0,00	205,05	38,72	290,74	-318,32	6,79	8,34	3,37	0,00
48	Soziale Angelegenheiten	a)	1.000	0	0	100	1.000	-100	0	0	0	0
		b)	0,06	0,00	0,00	0,01	0,06	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonst. Soziale Angelegenheiten	a)	0	0	2.000	17.650	3.000	-22.650	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,12	1,09	0,19	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4			3.501.960	0	3.322.550	644.754	4.712.300	-5.177.644	110.000	135.000	54.500	0
€/ Einwohner			216,25	0,00	205,17	39,81	290,99	-319,73	6,79	8,34	3,37	0,00

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**

a) in €  
b) in € je Einwohner

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebs- aufwand <sup>1</sup>	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbe- zogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22,24-28	40-46	50-68,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Förderung des Sports	a)	5.500	0	0	0	84.500	-79.000	0	0	5.000	0
		b)	0,34	0,00	0,00	0,00	5,22	-4,88	0,00	0,00	0,31	0,00
56	Sportstätten	a)	61.950	0	7.200	541.787	0	-487.037	0	40.000	7.050	0
		b)	3,83	0,00	0,44	33,46	0,00	-30,08	0,00	2,47	0,44	0,00
57	Badeanstalten	a)	0	0	0	391	30.000	-30.391	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,02	1,85	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park-u.Gartenanlagen	a)	0	0	0	58.045	0	-58.045	0	10.000	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	-3,58	0,00	0,62	0,00	0,00
59	Sonst.Erholungseinrichtungen	a)	1.110	0	96.900	75.255	0	-171.045	0	50.000	2.500	0
		b)	0,07	0,00	5,98	4,65	0,00	-10,56	0,00	3,09	0,15	0,00
Summe Einzelplan 5			68.560	0	104.100	675.478	114.500	-825.518	0	100.000	14.550	0
€/ Einwohner			4,23	0,00	6,43	41,71	7,07	-50,98	0,00	6,18	0,90	0,00

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
a) in €  
b) in € je Einwohner

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebs- aufwand <sup>1</sup>	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbe- zogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22,24-28	40-46	50-68,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Bauverwaltung	a)	6.000	0	670.250	60.001	0	-724.251	0	0	0	0
		b)	0,37	0,00	41,39	3,71	0,00	-44,72	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städteplanung	a)	0	0	0	23.500	0	-23.500	628.200	717.430	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	-1,45	38,79	44,30	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung	a)	0	0	0	0	0	0	37.460	10.000	0	630.000
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,62	0,00	38,90
63	Straßen, Wege und Brücken	a)	1.000	0	0	447.655	0	-446.655	12.000	223.000	0	0
		b)	0,06	0,00	0,00	27,64	0,00	-27,58	0,74	13,77	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.	a)	48.700	0	0	356.452	2.300	-310.052	0	50.000	0	0
		b)	3,01	0,00	0,00	22,01	0,14	-19,15	0,00	3,09	0,00	0,00
68	Parkeinrichtungen	a)	0	0	0	1.162	0	-1.162	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	a)	0	0	0	11.000	0	-11.000	0	155.000	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	-0,68	0,00	9,57	0,00	0,00
Summe Einzelplan 6			55.700	0	670.250	899.770	2.300	-1.516.620	677.660	1.155.430	0	630.000
€/ Einwohner			3,44	0,00	41,39	55,56	0,14	-93,65	41,85	71,35	0,00	38,90

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
a) in €  
b) in € je Einwohner

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebs- aufwand <sup>1</sup>	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbe- zogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22,24-28	40-46	50-68,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Märkte	a)	18.750	0	0	8.494	0	10.256	0	0	0	0
		b)	1,16	0,00	0,00	0,52	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Friedhofs- und Bestattungswesen	a)	124.650	0	0	127.674	0	-3.024	0	37.500	0	0
		b)	7,70	0,00	0,00	7,88	0,00	-0,19	0,00	2,32	0,00	0,00
76	Sonstige Öffentl.Einrichtungen	a)	8.660	0	0	120.384	0	-111.724	45.963	101.000	0	0
		b)	0,53	0,00	0,00	7,43	0,00	-6,90	2,84	6,24	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	a)	518.796	0	1.415.500	428.865	0	-1.325.569	0	40.000	365.000	0
		b)	32,04	0,00	87,41	26,48	0,00	-81,86	0,00	2,47	22,54	0,00
79	Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr	a)	4.830	0	101.750	135.513	16.700	-249.133	5.440.607	5.518.607	0	0
		b)	0,30	0,00	6,28	8,37	1,03	-15,38	335,96	340,78	0,00	0,00
Summe Einzelplan 7			675.686	0	1.517.250	820.930	16.700	-1.679.194	5.486.570	5.697.107	365.000	0
€/ Einwohner			41,72	0,00	93,69	50,69	1,03	-103,69	338,80	351,80	22,54	0,00

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
a) in €  
b) in € je Einwohner

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand <sup>1</sup>	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22,24-28	40-46	50-68,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen	a)	0	572.920	0	1.050	0	571.870	0	0	0	0
		b)	0,00	35,38	0,00	0,06	0,00	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Kulturelle Einrichtungen	a)	9.300	0	1.000	67.790	0	-59.490	400.000	600.000	0	0
		b)	0,57	0,00	0,06	4,19	0,00	-3,67	24,70	37,05	0,00	0,00
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	a)	9.000	0	0	22.100	0	-13.100	0	0	0	0
		b)	0,56	0,00	0,00	1,36	0,00	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Kur- und Badebetriebe	a)	443.699	0	0	165.034	745.000	-466.335	1.744.700	1.870.000	745.000	11.710.000
		b)	27,40	0,00	0,00	10,19	46,00	-28,80	107,74	115,47	46,00	723,11
88	Allg. Grundvermögen	a)	74.610	0	0	74.357	720	-467	612.200	164.000	835.000	0
		b)	4,61	0,00	0,00	4,59	0,04	-0,03	37,80	10,13	51,56	0,00
Summe Einzelplan 8			536.609	572.920	1.000	330.331	745.720	32.478	2.756.900	2.634.000	1.580.000	11.710.000
€/ Einwohner			33,14	35,38	0,06	20,40	46,05	2,01	170,24	162,65	97,57	723,11
Summe 0-8:			6.188.976	630.520	9.299.250	6.959.766	5.780.649	-15.220.169	9.881.480	10.927.537	2.895.950	12.340.000

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
a) in €  
b) in € je Einwohner

**B: Einzelplan 9**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereiche		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
	Gruppierungs-Nr.		00-09	158,20-21,23,26-28	47,85	80-84,86		30,31,361,37	90,91,97,990-992,997
1	2		3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	a)	20.576.976	25.000	0	6.737.825	13.864.151	458.128	0
		b)	1.270,65	1,54	0,00	416,07	856,13	28,29	0,00
91	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	a)	0	1.605.911	0	287.393	1.318.518	3.722.194	238.315
		b)	0,00	99,17	0,00	17,75	81,42	229,85	14,72
Summe Einzelplan	9		20.576.976	1.630.911	0	7.025.218	15.182.669	4.180.322	238.315
€ / Einwohner			1.270,65	100,71	0,00	433,82	937,55	258,14	14,72

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
<b>Einnahmen</b>				
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>20.614.476</b>	<b>19.366.792</b>	<b>19.381.343,25</b>
		<b>1.272,97</b>	<b>1.184,51</b>	<b>1.185,40</b>
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>	<b>9.008.000</b>	<b>7.317.200</b>	<b>6.121.439,65</b>
		<b>556,26</b>	<b>447,54</b>	<b>374,40</b>
000	Grundsteuer A	78.000	77.200	73.798,42
		4,82	4,72	4,51
001	Grundsteuer B	1.800.000	1.800.000	1.816.747,70
		111,15	110,09	111,12
003	Gewerbsteuer	7.130.000	5.440.000	4.230.893,53
		440,29	332,72	258,77
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern</b>	<b>5.709.866</b>	<b>5.469.218</b>	<b>5.530.195,31</b>
		<b>352,59</b>	<b>334,51</b>	<b>338,24</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.526.095	4.140.199	4.232.992,48
		279,49	253,22	258,90
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.183.771	1.329.019	1.297.202,83
		73,10	81,29	79,34
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	199.500	200.500	171.874,03
		12,32	12,26	10,51
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>4.639.783</b>	<b>4.432.360</b>	<b>4.656.735,91</b>
		<b>286,51</b>	<b>271,09</b>	<b>284,82</b>
041	vom Land	4.639.783	4.432.360	4.656.735,91
		286,51	271,09	284,82

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>959.327</b>	<b>1.843.014</b>	<b>2.797.590,59</b>
		<b>59,24</b>	<b>112,72</b>	<b>171,11</b>
061	vom Land	959.327	1.843.014	2.797.590,59
		59,24	112,72	171,11
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>98.000</b>	<b>104.500</b>	<b>103.507,76</b>
		<b>6,05</b>	<b>6,39</b>	<b>6,33</b>
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.000	104.500	103.507,76
		6,05	6,39	6,33

2.  
Entwurf

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>6.188.976</b>	<b>6.033.716</b>	<b>6.541.579,88</b>
		<b>382,18</b>	<b>369,03</b>	<b>400,10</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.149.970	1.128.070	1.233.584,03
		71,01	69,00	75,45
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	452.815	474.665	494.222,78
		27,96	29,03	30,23
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	276.230	245.760	486.755,75
		17,06	15,03	29,77
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des VW-Haushaltes</b>	<b>721.850</b>	<b>562.731</b>	<b>611.499,60</b>
		<b>44,58</b>	<b>34,42</b>	<b>37,40</b>
161	vom Land	0	20.000	2.712,50
		0,00	1,22	0,17
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.500	15.500	17.338,01
		1,20	0,95	1,06
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	310	310	0,00
		0,02	0,02	0,00
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	33.552,15
		0,00	0,00	2,05
168	von übrigen Bereichen	191.659	13.610	82.537,64
		11,84	0,83	5,05
169	Innere Verrechnungen	510.381	513.311	475.359,30
		31,52	31,40	29,07
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>3.588.111</b>	<b>3.622.490</b>	<b>3.715.517,72</b>
		<b>221,57</b>	<b>221,56</b>	<b>227,25</b>

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
170	vom Bund	17.500 1,08	30.100 1,84	3.714,00 0,23
171	vom Land	3.315.411 204,73	3.294.160 201,48	3.324.166,60 203,31
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	242.700 14,99	280.530 17,16	364.126,03 22,27
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	12.500 0,77	17.700 1,08	23.063,18 1,41
178	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	447,91 0,03

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>2.261.431</b>	<b>2.251.730</b>	<b>2.158.610,92</b>
		<b>139,65</b>	<b>137,72</b>	<b>132,03</b>
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	572.920	572.920	555.594,43
		35,38	35,04	33,98
26	Weitere Finanzeinnahmen	82.600	75.600	82.364,78
		5,10	4,62	5,04
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>	<b>1.605.911</b>	<b>1.603.210</b>	<b>1.520.651,71</b>
		<b>99,17</b>	<b>98,06</b>	<b>93,01</b>
270	Abschreibungen	642.345	650.320	605.363,08
		39,67	39,77	37,03
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	963.566	952.890	915.288,63
		59,50	58,28	55,98
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>29.064.883</b>	<b>27.652.238</b>	<b>28.081.534,05</b>
		<b>1.794,79</b>	<b>1.691,27</b>	<b>1.717,53</b>

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in €
		2022	2021	€ pro Einwohner 2020
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>14.061.802</b>	<b>11.817.157</b>	<b>4.754.457,94</b>
		<b>868,33</b>	<b>722,76</b>	<b>290,79</b>
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>298.713</b>	<b>99.353</b>	<b>1.565.705,78</b>
		<b>18,45</b>	<b>6,08</b>	<b>95,76</b>
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	267.513	68.153	1.500.541,09
		16,52	4,17	91,78
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	31.200	31.200	65.164,69
		1,93	1,91	3,99
<b>31</b>	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>3.423.481</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>211,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.423.481	0	0,00
		211,40	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403,37</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
328	von sonstigen Bereichen	0	0	403,37
		0,00	0,00	0,02
33	Einnahmen aus der Veräußerungen von Beteiligungen u. Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	30.800	30.800	30.800,00
		1,90	1,88	1,88
332	Anteilsrechte	30.800	30.800	30.800,00
		1,90	1,88	1,88
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	500.000	970.000	301.487,34
		30,88	59,33	18,44
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.000	47.000	-12.002,60
		0,74	2,87	-0,73

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>9.796.808</b>	<b>10.670.004</b>	<b>2.845.169,45</b>
		<b>604,97</b>	<b>652,60</b>	<b>174,02</b>
360	vom Bund	3.060.503	3.400.971	0,00
		188,99	208,01	0,00
361	vom Land	6.660.115	7.248.833	2.792.669,45
		411,27	443,35	170,81
367	von private Unternehmen	76.190	20.200	32.500,00
		4,70	1,24	1,99
368	von übrigen Bereichen	0	0	20.000,00
		0,00	0,00	1,22
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.894,60</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>
377	von Kreditinstituten	0	0	22.894,60
		0,00	0,00	1,40
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>43.126.685</b>	<b>39.469.395</b>	<b>32.835.991,99</b>
		<b>2.663,13</b>	<b>2.414,03</b>	<b>2.008,32</b>

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
<b>Ausgaben</b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>9.299.250</b>	<b>8.697.181</b>	<b>8.196.196,30</b>
		<b>574,24</b>	<b>531,94</b>	<b>501,30</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	217.970	222.000	201.583,43
		13,46	13,58	12,33
41	Dienstbezüge u. dgl.	7.111.930	6.656.710	6.340.559,00
		439,17	407,14	387,80
43	Beiträge zu Versorgungskassen	497.450	448.293	406.713,50
		30,72	27,42	24,88
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.376.400	1.276.178	1.181.678,12
		84,99	78,05	72,27
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	95.500	94.000	65.662,25
		5,90	5,75	4,02

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>6.928.566</b>	<b>6.821.755</b>	<b>6.000.110,93</b>
		<b>427,85</b>	<b>417,23</b>	<b>366,98</b>
50,51	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	444.200 27,43	395.200 24,17	331.617,31 20,28
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	183.600 11,34	154.960 9,48	121.938,70 7,46
53	Mieten und Pachten	245.000 15,13	290.100 17,74	243.229,92 14,88
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	1.489.380 91,97	1.489.000 91,07	1.333.169,93 81,54
55	Haltung von Fahrzeugen	278.690 17,21	255.290 15,61	213.487,71 13,06
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.431.529 88,40	1.367.625 83,65	1.160.008,60 70,95
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	713.375 44,05	724.565 44,32	582.347,91 35,62
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des VW-Haushaltes</b>	<b>536.881</b>	<b>541.805</b>	<b>493.659,14</b>
		<b>33,15</b>	<b>33,14</b>	<b>30,19</b>
670	an Bund	4.500 0,28	4.500 0,28	378,40 0,02
671	an Land	4.000 0,25	4.000 0,24	8.884,44 0,54
675	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	18.000 1,11	20.000 1,22	9.037,00 0,55

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
679	Innere Verrechnung	510.381 31,52	513.305 31,39	475.359,30 29,07
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>1.605.911</b> <b>99,17</b>	<b>1.603.210</b> <b>98,06</b>	<b>1.520.651,71</b> <b>93,01</b>
680	Abschreibungen	642.345 39,67	650.320 39,77	605.363,08 37,03
685	Verzinsung des Anlagekapitals	963.566 59,50	952.890 58,28	915.288,63 55,98

2.  
Entwurf

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)</b>	<b>5.780.649</b>	<b>5.568.785</b>	<b>6.260.736,45</b>
		<b>356,96</b>	<b>340,60</b>	<b>382,92</b>
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>5.779.649</b>	<b>5.567.785</b>	<b>6.260.736,45</b>
		<b>356,90</b>	<b>340,54</b>	<b>382,92</b>
711	an Land	109.000	115.000	98.994,68
		6,73	7,03	6,05
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	475.000	505.000	467.604,59
		29,33	30,89	28,60
715	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	745.000	1.000.000	1.875.000,00
		46,00	61,16	114,68
718	an übrigen Bereichen	4.450.649	3.947.785	3.819.137,18
		274,83	241,45	233,59
73-78	Soziale Leistungen	1.000	1.000	0,00
		0,06	0,06	0,00

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>7.056.418</b>	<b>6.564.517</b>	<b>7.624.490,37</b>
		<b>435,74</b>	<b>401,50</b>	<b>466,33</b>
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>	<b>19.880</b>	<b>23.180</b>	<b>26.653,53</b>
		<b>1,23</b>	<b>1,42</b>	<b>1,63</b>
807	an Kreditinstitute	19.880	23.180	26.653,53
		1,23	1,42	1,63
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>	<b>615.000</b>	<b>433.168</b>	<b>210.930,80</b>
		<b>37,98</b>	<b>26,49</b>	<b>12,90</b>
810	Gewerbesteuerumlage	615.000	433.168	210.930,80
		37,98	26,49	12,90
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>6.112.825</b>	<b>5.998.816</b>	<b>5.772.087,76</b>
		<b>377,47</b>	<b>366,90</b>	<b>353,03</b>
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.112.825	5.998.816	5.772.087,76
		377,47	366,90	353,03
84	Weitere Finanzausgaben	10.000	10.000	49.112,50
		0,62	0,61	3,00
<b>86</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	<b>298.713</b>	<b>99.353</b>	<b>1.565.705,78</b>
		<b>18,45</b>	<b>6,08</b>	<b>95,76</b>
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	267.513	68.153	1.500.541,09
		16,52	4,17	91,78
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschlägen)	31.200	31.200	65.164,69
		1,93	1,91	3,99
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>29.064.883</b>	<b>27.652.238</b>	<b>28.081.534,05</b>
		<b>1.794,79</b>	<b>1.691,27</b>	<b>1.717,53</b>

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020

2.  
Entwurf

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	<b>14.061.802</b>	<b>11.817.157</b>	<b>4.754.457,94</b>
		<b>868,33</b>	<b>722,76</b>	<b>290,79</b>
<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>	<b>31.200</b>	<b>794.250</b>	<b>187.301,27</b>
		<b>1,93</b>	<b>48,58</b>	<b>11,46</b>
910	an allgemeine Rücklage	0	763.050	122.136,58
		0,00	46,67	7,47
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	31.200	31.200	65.164,69
		1,93	1,91	3,99
<b>93</b>	<b>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</b>	<b>2.118.450</b>	<b>1.272.722</b>	<b>542.780,74</b>
		<b>130,82</b>	<b>77,84</b>	<b>33,20</b>
932	Erwerb von Grundstücken	835.000	10.000	38.000,00
		51,56	0,61	2,32
934	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	36.500	60.049,07
		0,00	2,23	3,67
935	Ewerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.283.450	1.226.222	444.731,67
		79,25	75,00	27,20
94,95,96	Baumaßnahmen	10.927.537	9.438.280	3.745.977,48
		674,79	577,26	229,11
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>	<b>207.115</b>	<b>207.405</b>	<b>230.989,09</b>
		<b>12,79</b>	<b>12,69</b>	<b>14,13</b>
977	an Kreditinstitute	207.115	207.405	230.989,09
		12,79	12,69	14,13
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>777.500</b>	<b>104.500</b>	<b>47.409,36</b>
		<b>48,01</b>	<b>6,39</b>	<b>2,90</b>

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
981	an Land	2.500 0,15	2.500 0,15	4.084,87 0,25
985	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	745.000 46,00	0 0,00	0,00 0,00
987	an private Unternehmen	25.000 1,54	97.000 5,93	29.298,45 1,79
988	an übrige Bereiche	5.000 0,31	5.000 0,31	14.026,04 0,86
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>43.126.685 2.663,13</b>	<b>39.469.395 2.414,03</b>	<b>32.835.991,99 2.008,32</b>

## 4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 € -

	Haushaltsansatz		Ergebnis der
	2022	2021	Jahresrechnung
			2020
<b>A. Finanzierungssaldo</b>			
1. Gesamteinnahmen	43.127	39.469	32.836
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	3.423	0	23
3. Differenz (Nr. 1./ 2.)	39.704	39.469	32.813
4. Gesamtausgaben	43.127	39.469	32.836
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	238	1.002	418
6. Differenz (Nr. 4./ 5.)	42.889	38.467	32.418
<b>7. Saldo (Nr. 3./ 6.)</b>	<b>-3.185</b>	<b>1.002</b>	<b>395</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.423	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	31	794	187
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	3.392	-794	-187
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	207	207	208
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-207	-207	-208
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	23
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	23
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>3.185</b>	<b>-1.001</b>	<b>-395</b>
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>			
13.1 Einnahmen	0		
13.2 Tilgung	207		
<b>13.3 Saldo</b>	<b>-207</b>		

Ende der Liste

### Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

in 1000 €

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorangegangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
Einnahme bzw. Ausgabe	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 0-2)	28.082	27.652	29.065	28.548	29.067	29.046
<b>zuzüglich</b>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
<b>abzüglich</b>						
a) Zuführungen von Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfzuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
<b>II. Laufende Einnahmen</b>	<b>28.082</b>	<b>27.652</b>	<b>29.065</b>	<b>28.548</b>	<b>29.067</b>	<b>29.046</b>
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 4-8)	28.082	27.652	29.065	28.548	29.067	29.046
<b>zuzüglich</b>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	208	207	207	209	200	172
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92-96)	0	0	0	0	0	0
<b>abzüglich</b>						
Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	1.501	68	268	253	724	867
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr 680)	605	650	642	616	616	616
<b>IV. Laufende Ausgaben</b>	<b>26.789</b>	<b>27.791</b>	<b>29.004</b>	<b>28.504</b>	<b>28.544</b>	<b>28.351</b>
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	28.082	27.652	29.065	28.548	29.067	29.046
Laufende Ausgaben (IV)	26.789	27.791	29.004	28.504	28.544	28.351
<b>Überschuß (Ü) (Freie Finanzspitze) bzw. Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung</b>	<b>1.293</b>	<b>-139</b>	<b>61</b>	<b>44</b>	<b>523</b>	<b>695</b>

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

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

## Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

in 1000 €

Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2022  
Voraussichtlich fällige Ausgaben für

Haushaltsstelle Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
62010-94104 Straßenbaumaßnahmen	630	0	0	0	0	0
86000-94000 Baumaßnahme - Ertüchtigung WAIKIKI	9.000	1.190	0	0	0	0
86000-94001 Baumaßnahme - Kommunales Schwimmbad	1.520	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>11.150</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ende der Liste

Stadt Zeulenroda-Triebes

Haushaltsplan 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (in Euro)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Zugang 2022	Voraussichtlicher Abgang 2022	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.22
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2. Land 1.3. Gemeinden und Gemeindeverbände 1.4. Zweckverbände und dergleichen 1.5. sonstigen öffentlichen Bereich 1.6. Kreditmarkt	2.161.342	1.953.937	0	207.114	1.746.823
<b>Summe 1</b>	<b>2.161.342</b>	<b>1.953.937</b>	<b>0</b>	<b>207.114</b>	<b>1.746.823</b>
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1. Leasing 2.2. Restkaufpreise 2.3. Sonstige	0	0	0	0	0
<b>Summe 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich 3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 3.3. Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1. aus Krediten 4.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften (1)	4.112.335	3.259.143	0	249.014	3.010.129
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	302.731	252.991			

(1) Ausfallbürgschaft Sparkasse Gera-Greiz 6400063011 (SWZ GmbH) 2.224 T€  
 Ausfallbürgschaft Sparkasse Gera-Greiz 6732004512 (SWZ GmbH) 786 T€  
 Ausfallbürgschaft Sparkasse Gera-Greiz 6732008267 (SWZ GmbH) 0 € (voraussichtlicher Stand per 31.12.2022)

## Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022	geplante Zuführung	geplante Entnahme	Stand zu Ende des HH-Jahres 31.12.2022
<b>Allgemeine Rücklage</b>	4.107.315 €	9.207.315 €		3.423.481 €	5.783.834 €
<b>Sonderrücklage</b> Kostenrechnende Einrichtung Friedhof gem. § 20 Abs. 4 ThürGemHV	40.635 €	70.735 €	31.200 €	31.200 €	70.735 €

davon Rückstellungen:

Rückhalt für Bürgerschaft WFZ 1.380.000 €  
Rückhalt für Bürgerschaft WFZ 252.000 €

**Rückstellung gesamt: 1.632.000 €**

**Freie Rücklage**

**4.151.834 €**

nachrichtlich: Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2018	24.717.917 €
2019	25.210.536 €
2020	27.639.949 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	25.856.134 €

hiervon zwei von Hundert: **Mindestrücklage 517.123 €**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
		<b>Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b>					
1	000,001	Grundsteuer A und B	1.877	1.878	1.878	1.878	1.878
2	003	Gewerbesteuer	5.440	7.130	6.700	6.500	6.500
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.469	5.710	5.969	6.266	6.549
4	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	201	200	200	200	200
<b>5</b>	<b>00-03</b>	<b>Steuern zusammen:</b>	<b>12.987</b>	<b>14.917</b>	<b>14.746</b>	<b>14.843</b>	<b>15.127</b>
<b>6</b>	<b>04, 05, 06, 09</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b> davon Ausgleichsleistungen	<b>6.275</b>	<b>5.599</b>	<b>5.359</b>	<b>5.759</b>	<b>5.459</b>
<b>7</b>	<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>105</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen</b> (Hauptgruppe 0)	<b>19.367</b>	<b>20.614</b>	<b>20.203</b>	<b>20.701</b>	<b>20.684</b>
		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.128	1.150	1.162	1.168	1.168
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	720	729	682	686	686
	16,17	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaltes	4.185	4.310	4.267	4.279	4.274
11	160,170	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke - vom Bund	30	18	11	11	11

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
12	161,171	- vom Land	3.314	3.315	3.250	3.262	3.257
13	162,163,172,173	- von Gemeinden,Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	296	262	299	299	299
14	164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	545	715	707	707	707
<b>15</b>	<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen</b> (Hauptgruppe 1)	<b>6.034</b>	<b>6.189</b>	<b>6.111</b>	<b>6.133</b>	<b>6.128</b>
		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
16	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	2.252	2.261	2.234	2.234	2.234
<b>19</b>	<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen</b> (Hauptgruppe 2)	<b>2.252</b>	<b>2.261</b>	<b>2.234</b>	<b>2.234</b>	<b>2.234</b>
<b>20</b>	<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppe 0 - 2)	<b>27.652</b>	<b>29.065</b>	<b>28.548</b>	<b>29.067</b>	<b>29.046</b>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	99	299	284	755	899
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	3.423	5.575	0	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.001	531	131	131	131
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	12	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.670	9.797	18.928	5.584	1.277
25	360	- vom Bund	3.401	3.061	3.180	510	510
26	361	- vom Land	7.249	6.660	15.689	5.073	766
27	362,363	- von Gemeinden,Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	20	76	51	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	235
29	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	372,373	- von Gemeinden,Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
32	374 - 378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	235
33	379	- inneres Darlehen	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppe 3)	<b>11.817</b>	<b>14.062</b>	<b>24.917</b>	<b>6.469</b>	<b>2.541</b>
<b>35</b>	<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen</b> (Hauptgruppe 0-3)	<b>39.469</b>	<b>43.127</b>	<b>53.466</b>	<b>35.537</b>	<b>31.587</b>
		<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
<b>36</b>	<b>40-47</b>	<b>Personalausgaben</b> (Hauptgruppe 4)	<b>8.697</b>	<b>9.299</b>	<b>9.295</b>	<b>9.451</b>	<b>9.581</b>
		<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67, 68 und 69)	4.677	4.786	4.635	4.657	4.665
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	29	27	27	27	27
39	679	Innere Verrechnungen	513	510	505	505	505
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.603	1.606	1.578	1.578	1.578
41	69	Aufgabenbezogene Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen</b> (Hauptgruppe 5/6)	<b>6.822</b>	<b>6.929</b>	<b>6.745</b>	<b>6.768</b>	<b>6.775</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>					
	71,72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	5.568	5.780	5.309	5.306	5.306
43	710,720	- an Bund	0	0	0	0	0
44	711,721	- an Land	115	109	109	109	109
45	712,713,722,723	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	505	475	505	500	500
46	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	4.948	5.196	4.695	4.697	4.697
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>					
48	73-78	Soziale Leistungen	1	1	1	1	1
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>7</b>	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>5.569</b>	<b>5.781</b>	<b>5.310</b>	<b>5.307</b>	<b>5.307</b>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
51	80	Zinsausgaben	23	20	17	14	12
52	81	Gewerbesteuerumlage	433	615	580	563	563
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.999	6.113	6.307	6.200	5.900
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	10	10	10	10	10
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	99	299	284	755	899
<b>56</b>	<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen</b> (Hauptgruppe 8)	<b>6.565</b>	<b>7.056</b>	<b>7.198</b>	<b>7.541</b>	<b>7.383</b>
<b>57</b>	<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppe 4-8)	<b>27.652</b>	<b>29.065</b>	<b>28.548</b>	<b>29.067</b>	<b>29.046</b>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	105	778	1.258	18	18
58	920,980	- an Bund	0	0	0	0	0
59	921,981	- an Land	3	3	3	3	3
60	922,982,923,983	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
61	924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	102	775	1.255	15	15
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	1.273	2.118	983	922	816
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	10	835	10	10	10
64	934,935	- beweglichen Sachen / immat. Vermögensgegenst.	1.263	1.283	973	912	806
65	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
66	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
67	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
68	939	- sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
69	94,95,96	Baumaßnahmen	9.438	10.928	22.437	5.291	426
<b>70</b>	<b>92,93,94,95,96,98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	<b>10.816</b>	<b>13.823</b>	<b>24.677</b>	<b>6.231</b>	<b>1.260</b>
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
72	91	Zuführung an Rücklagen	794	31	31	38	874

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	207	207	209	200	408
73	970	- an Bund	0	0	0	0	0
74	971	- an Land	0	0	0	0	0
75	972,973	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
76	974 - 978	- an sonstige Bereiche	207	207	209	200	408
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll- Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0
80	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
81	90,91,97,99	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	<b>1.002</b>	<b>238</b>	<b>240</b>	<b>239</b>	<b>1.282</b>
82	9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppe 9)	<b>11.817</b>	<b>14.062</b>	<b>24.917</b>	<b>6.469</b>	<b>2.541</b>
83	4-9	<b>Summe der Ausgaben</b> (Hauptgruppe 4-9)	<b>39.469</b>	<b>43.127</b>	<b>53.466</b>	<b>35.537</b>	<b>31.587</b>

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Standesamt	05000.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		1	0	1	1	0	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		1	0	1	1	0	0	0	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		1	0	1	1	0	0	0	0	0
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Rathaus (Markt1+Markt 8)	06000.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		685	0	110	445	120	60	60	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		500	0	70	300	100	50	50	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		185	0	40	145	20	10	10	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		67	0	0	67	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		618	0	110	378	120	60	60	0	0
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Dienstgebäude Triebes	06010.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		40	0	0	40	0	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		40	0	0	40	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		40	0	0	40	0	0	0	0	0
	Folgekosten   insgesamt										
	davon           personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		06020.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		100	0	0	50	50	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		100	0	0	50	50	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		100	0	0	50	50	0	0	0	0
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Archiv	06100.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		0	0	1	0	0	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Folgekosten   insgesamt										
	davon           personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ordnungsamt	11000.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		10	0	10	10	0	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		10	0	10	10	0	0	0	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		10	0	10	10	0	0	0	0	0
	Folgekosten   insgesamt										
	davon           personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Einwohnermeldeamt	11010.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		11	0	30	5	2	2	2	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens für Investitionen		11	0	0	5	2	2	2	0	0
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		11	0	30	5	2	2	2	0	0
	Folgekosten insgesamt										
	davon personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Feuerwehr Zeulenroda einschließlich OT	13000.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		2.794	0	328	1.168	586	573	467	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		627	0	44	582	15	15	15	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens für Investitionen		2.167	0	285	586	571	558	452	0	0
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen		1.066	0	0	654	167	150	95	0	
	Gesamtkosten Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		1.728	0	328	514	419	423	372	0	
	Folgekosten insgesamt										
	davon personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Feuerwehrgebäude Triebes	13010.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		7	0	0	7	0	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		7	0	0	7	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		7	0	0	7	0	0	0	0	0
	Folgekosten   insgesamt										
	davon         personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Schulen allgemein	20000.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		20	0	616	5	5	5	5	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	187	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		20	0	422	5	5	5	5	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	609	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		20	0	7	5	5	5	5	0	0
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Grundschule Friedrich-Reimann	21110.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		140	0	144	38	34	34	34	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		72	0	120	12	20	20	20	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		68	0	24	26	14	14	14	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		70	0	100	10	20	20	20	0	
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		70	0	44	28	14	14	14	0	
	Folgekosten   insgesamt										
	davon       personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Grundschule Rötlein	21120.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		150	0	256	50	40	30	30	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		85	0	250	25	20	20	20	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		65	0	6	25	20	10	10	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		75	0	237	15	20	20	20	0	
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		75	0	19	35	20	10	10	0	
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Grund- und Regelschule Triebes	22500.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		221	0	158	71	50	70	30	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		160	0	140	40	40	60	20	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		61	0	18	31	10	10	10	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		85	0	110	25	20	20	20	0	0
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		136	0	48	46	30	50	10	0	0
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Regelschule Friedrich-Solle	22520.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		1.061	0	43	131	470	410	50	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		1.010	0	20	110	460	400	40	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		51	0	23	21	10	10	10	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		840	0	20	80	360	360	40	0	
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		221	0	23	51	110	50	10	0	
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Städtisches Museum	32110.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		45	0	24	42	1	1	1	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		40	0	15	40	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		5	0	9	2	1	1	1	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		45	0	24	42	1	1	1	0	0
	Folgekosten   insgesamt										
	davon       personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Musikschule "Fritz Sporn"	33310.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		4	0	1	1	1	1	1	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		4	0	1	1	1	1	1	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		4	0	1	1	1	1	1	0	0
	Folgekosten   insgesamt										
	davon           personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Bibliothek Zeulenroda	35200.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		53	0	5	24	25	2	2	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens für Investitionen		53	0	5	24	25	2	2	0	0
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		53	0	5	24	25	2	2	0	0
	Folgekosten insgesamt										
	davon personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Freizeitzentrum/JFP/Schieszhaus	46010.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		575	0	0	25	500	50	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		575	0	0	25	500	50	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		495	0	0	0	450	45	0	0	0
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		80	0	0	25	50	5	0	0	0
	Folgekosten   insgesamt										
	davon       personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Kita "Die kleinen Strolche" Triebes (DRK)	46410.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		10	0	15	5	5	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		10	0	15	5	5	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		10	0	15	5	5	0	0	0	0
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Kita "Frohe Zukunft"	46420.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		149	0	41	26	41	41	41	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		105	0	25	15	30	30	30	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		44	0	16	11	11	11	11	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		105	0	20	15	30	30	30	0	
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		44	0	21	11	11	11	11	0	
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Kita "Haus Kinderglück" Triebes (AWO)	46430.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		15	0	0	0	5	5	5	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		15	0	0	0	5	5	5	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		15	0	0	0	5	5	5	0	
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten   insgesamt										
	davon           personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Kita "Arche Noah" Bernsgrün (Kirche)	46440.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		35	0	165	5	10	10	10	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		35	0	165	5	10	10	10	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		35	0	187	5	10	10	10	0	
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		0	0	-22	0	0	0	0	0	
	Folgekosten   insgesamt										
	davon         personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Kindergarten Pahren	46460.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		127	0	46	37	32	29	29	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		105	0	35	30	25	25	25	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		22	0	11	7	7	4	4	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		90	0	25	25	15	25	25	0	
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		37	0	21	12	17	4	4	0	
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Kita "Sonnenschein"	46470.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		234	0	42	42	92	60	40	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		190	0	30	30	80	50	30	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		44	0	12	12	12	10	10	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		110	0	25	20	30	30	30	0	
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		124	0	17	22	62	30	10	0	
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Kita "Pustebume" Zeulenroda (AWO)	46480.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		25	0	92	20	5	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		25	0	92	20	5	0	0	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		25	0	69	20	5	0	0	0	0
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		0	0	23	0	0	0	0	0	0
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Kita "Unterm Regenbogen" Zeulenroda (Kirche)	46481.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		40	0	65	25	5	5	5	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		40	0	65	25	5	5	5	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		30	0	119	15	5	5	5	0	
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		10	0	-54	10	0	0	0	0	
	Folgekosten   insgesamt										
	davon           personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Kita "Freundschaft" Zeulenroda (VS)	46490.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		15	0	5	5	0	5	5	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		15	0	5	5	0	5	5	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		20	0	0	5	5	5	5	0	
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		-5	0	5	0	-5	0	0	0	
	Folgekosten   insgesamt										
	davon       personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Förderung des Sportes	55000.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		20	0	5	5	5	5	5	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		20	0	5	5	5	5	5	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		20	0	5	5	5	5	5	0	0
	Folgekosten   insgesamt										
	davon       personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Sport- u. Freizeithalle Triebes, Goethestraße	56100.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		4	0	1	1	1	1	1	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		4	0	1	1	1	1	1	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		4	0	1	1	1	1	1	0	0
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Jahn-Sporthalle	56110.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		4	0	1	1	1	1	1	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		4	0	1	1	1	1	1	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		4	0	1	1	1	1	1	0	0
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Engels-Sporthalle	56120.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		6	0	1	3	1	1	1	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		6	0	1	3	1	1	1	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		6	0	1	3	1	1	1	0	0
	Folgekosten   insgesamt										
	davon       personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Rötlein-Sporthalle	56130.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		4	0	1	1	1	1	1	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		4	0	1	1	1	1	1	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		4	0	1	1	1	1	1	0	0
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Sporthalle Friedrich-Reimann	56140.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		4	0	1	1	1	1	1	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		4	0	1	1	1	1	1	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		4	0	1	1	1	1	1	0	0
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Waldstadion	56210.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		1.000	0	0	40	700	260	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		1.000	0	0	40	700	260	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		940	0	0	0	706	234	0	0	
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		60	0	0	40	-6	26	0	0	
	Folgekosten   insgesamt										
	davon         personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Grünflächen/Parkanl./Springbr.	58000.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		13	0	10	10	1	1	1	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		13	0	10	10	1	1	1	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		13	0	10	10	1	1	1	0	0
	Folgekosten   insgesamt										
	davon       personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Spiel- und Bolzplätze	59100.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		267	0	60	50	177	20	20	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		267	0	60	50	177	20	20	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen		149	0	0	0	149	0	0	0	0
	Gesamtkosten Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		118	0	60	50	28	20	20	0	0
	Folgekosten insgesamt										
	davon personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Wander- u. Radwege, Nordic-Walking	59500.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		12	0	3	3	3	3	3	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens für Investitionen		12	0	3	3	3	3	3	0	0
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		12	0	3	3	3	3	3	0	0
	Folgekosten insgesamt										
	davon personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Sanierungsgebiet Innenstadt	61500.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		540	0	322	487	53	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		540	0	322	487	53	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		479	0	294	446	33	0	0	0	
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		61	0	28	41	20	0	0	0	
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Städtebau-Rückbau	61510.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		0	0	59	0	0	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	59	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	59	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Folgekosten   insgesamt										
	davon         personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Umbau Plattenbaugebiet Zeulenroda	61520.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		235	0	155	230	5	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		235	0	155	230	5	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		191	0	103	182	3	3	3	0	
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		44	0	52	48	2	-3	-3	0	
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Städtebau Triebes	62010.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		640	0	159	10	630	0	0	0	630
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		640	0	159	10	630	0	0	0	630
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		527	0	326	7	520	0	0	0	
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		113	0	-167	3	110	0	0	0	
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Straßen	63000.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		1.413	0	60	223	580	530	80	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		1.413	0	60	223	580	530	80	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		700	0	0	0	325	375	0	0	
	Gesamtkosten    Beiträge		12	0	47	12	0	0	0	0	
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		701	0	13	211	255	155	80	0	
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Straßenbeleuchtung Zeulenroda-Triebes	67000.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		140	0	120	50	30	30	30	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		140	0	120	50	30	30	30	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		140	0	120	50	30	30	30	0	0
	Folgekosten   insgesamt										
	davon           personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Wasserläufe, Wasserbau	69000.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		285	0	170	155	50	50	30	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		285	0	170	155	50	50	30	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		285	0	170	155	50	50	30	0	0
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Friedhöfe Zeulenroda-Triebes	75000.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		30	0	0	30	0	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		30	0	0	30	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		30	0	0	30	0	0	0	0	0
	Folgekosten   insgesamt										
	davon         personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Trauerhallen Oberland	75020.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		8	0	0	8	0	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		8	0	0	8	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		8	0	0	8	0	0	0	0	0
	Folgekosten   insgesamt										
	davon           personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Dorfgemeinschaftshäuser	76100.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		114	0	64	101	13	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		114	0	64	101	13	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		111	0	55	46	65	0	0	0	0
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		3	0	9	55	-52	0	0	0	0
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Bauhof I Zeulenroda (Gemeindearbeiter)	77110.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		1.185	0	400	405	260	260	260	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		40	0	60	40	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens für Investitionen		1.145	0	340	365	260	260	260	0	0
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		1.185	0	400	405	260	260	260	0	0
	Folgekosten insgesamt										
	davon personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Tourismus Zeulenroda	79000.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		0	0	4	0	0	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	4	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		0	0	4	0	0	0	0	0	0
	Folgekosten   insgesamt										
	davon         personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Wirtschaftsförderung	79130.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		12.113	0	5.679	5.519	5.719	875	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		12.113	0	5.679	5.519	5.719	875	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		11.120	0	5.679	5.441	5.679	0	0	0	0
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		993	0	0	78	40	875	0	0	0
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Stadthalle Zeulenroda	84010.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		4.600	0	615	600	2.400	1.600	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		4.600	0	615	600	2.400	1.600	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		3.067	0	480	400	1.600	1.067	0	0	
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		1.533	0	135	200	800	533	0	0	
	Folgekosten   insgesamt										
	davon         personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Stadtwerke Zeulenroda GmbH	86000.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		15.445	0	500	2.495	11.760	1.190	0	0	11.710
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		13.460	0	500	1.750	10.520	1.190	0	0	11.710
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		1.985	0	0	745	1.240	0	0	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		13.070	0	1.566	1.745	8.093	2.722	510	0	
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		2.375	0	-1.066	750	3.667	-1.532	-510	0	
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Betrieb gewerblicher Art - Strandbäder Zeulenroda,	86100.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		320	0	43	120	200	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		320	0	43	120	200	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen		150	0	0	0	150	0	0	0	0
	Gesamtkosten Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		170	0	43	120	50	0	0	0	0
	Folgekosten insgesamt										
	davon personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Allgemeines Grundvermögen	88000.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		868	0	12	838	10	10	10	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		3	0	2	3	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		865	0	10	835	10	10	10	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		800	0	550	500	100	100	100	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		68	0	-538	338	-90	-90	-90	0	0
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Schützenhaus Triebes	88350.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		136	0	136	136	0	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		136	0	136	136	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen    Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens        für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der                Investitionsförderungsmaßnahmen		112	0	112	112	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten    Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		24	0	24	24	0	0	0	0	0
	Folgekosten    insgesamt										
	davon            personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Kommunale Wohnungen Pöllwitz	88600.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		0	0	33	0	0	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	33	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	280	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		0	0	-247	0	0	0	0	0	0
	Folgekosten   insgesamt										
	davon       personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	"Reußischer Hof" Pöllwitz	88610.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		25	0	0	25	0	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		25	0	0	25	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		25	0	0	25	0	0	0	0	0
	Folgekosten   insgesamt										
	davon         personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Kommunale Wohnungen Bernsgrün	88700.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		0	0	4	0	0	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	4	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	140	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		0	0	-136	0	0	0	0	0	0
	Folgekosten   insgesamt										
	davon         personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
**zum Finanzplan 2021 bis 2025**  
in 1000 €

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Bürgerhaus "Roß" Bernsgrün	88710.000									
	<b>Gesamtkosten</b>		0	0	4	0	0	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	4	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen   Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens       für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung   Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der            Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten   Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		0	0	4	0	0	0	0	0	0
	Folgekosten   insgesamt										
	davon           personelle Mehrkosten										

Ende der Liste

# Stellenplan

## Teil A: Beamte 2022

Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen													Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst							
		B 2	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 8	A 7				
00000	Gemeindeorgan	1,0														1,000	1,000	
02000	Hauptamt				1,0											1,000	1,000	A12 tats. A 11 besetzt
03000	Finanzverwaltung															0,000	0,000	
05000	Standesamt															0,000	0,000	
11000	Ordnungsamt				1,0								2,0			3,000	2,000	A9 ku zum 01.10.2022. A9 ab 01.09.22 Beamtenanwärter
60000	Bauamt					1,0									1,000	1,000		
	<b>Stellenplan 2022</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,000</b>		
	<b>Stellenplan 2021</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,000</b>	---	
	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	<b>1,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	---	<b>5,000</b>	

## Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer 2022

Abschnitt bzw. UAbschnitt	GI- plan.	Entgeltgruppen															Arbeitsnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen- Plan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen									
		E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4					E 3	E 2Ü	E 2						
		02000	Haupt- verwaltung									3.750	0,000	3.750	0,000	1,000													
02010	Büro des Bürgern.																								5,875	5,8750	4,625	0,925 VDE besetzt, E 9b tats. 0,875, E 9 tats. 0,825 E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE	
03000	Finanz- verwaltung																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
03500	Liegen-schaffen																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
05000	Standesamt																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
06100	Archiv																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
11000	Ordnungs- verwaltung																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
13000	FFW																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
21110	Grundschule F. Reimann																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
22500	GS/RS Triebes																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
21120	GS/RS Röteln																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
22520	Regelschule F. Solle																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
29510	Schulland- heim																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
32110	Museum																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
33310	Musikschule																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
35200	Bibliothek																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
46420	Kita "Frohe Zukunft"																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
46460	Kita Pähren																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
46470	Kita "Sonnen- schein																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
46530	Kita "Spätzlen- nest																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
56200	Spielwiese																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
59000	Wildgehege																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
60000	Bau- verwaltung																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
77110	Bauhof																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
79000	Tourismus																												E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
<b>Stellenplan 2022</b>																													E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
<b>Stellenplan 2021</b>																													E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE
<b>Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen</b>																													E 9a tats. mit 3,3625 VDE besetzt, E 6 tats. 1,75 VDE, E 9b tats. E 6 tats. 0,925 VDE

Abschnitt bzw. UAbschnitt	GI-plan.	Entgeltgruppen													Arbeitsnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen-Plan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen			
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 4	S 2					S 1		
21110	Reimann GS																	0,0000	0,0000	0,0000	
22500	GS/RS TR																	0,0000	0,0000	0,0000	
22510	Rölein GS/RS																	0,0000	0,0000	0,0000	
46420	Kita "FZ"	0,5000								1,0000		0,0000	17,6750					20,7250	20,0750	17,7000	VbE nach Bedarf
46450	Kita Poliwitz									0,8250			2,4750					0,0000	3,3000	3,5125	VbE nach Bedarf
46460	Kita Pahren									1,0000			5,2250					5,1000	6,2250	6,0750	VbE nach Bedarf
46470	Kita "SO"	0,5000								3,6625			23,1500					23,8250	28,3125	24,7250	VbE nach Bedarf
<b>Stellenplan 2022</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,9000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>6,5250</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>40,2250</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>49,6500</b>			
<b>Stellenplan 2021</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,9000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>6,4875</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>48,5250</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>57,9125</b>			
<b>Zahl der am 30.06.2021 tats. Besetzten Stellen</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,9000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>8,0625</b>		<b>0,0000</b>	<b>41,0500</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			52,0125	

ENTWURF

## Stellenplan

### Teil C: Zusammenstellung 2022

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gl.-plan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	
00000	Gemeindeorgane	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	siehe Teil B
02000	Hauptamt	1,0000	9,3750	10,3750	1,0000	8,5000	9,5000	1,0000	7,6750	8,6750	siehe Teil B
02010	Büro Bürgermeister	0,0000	5,8750	5,8750	0,0000	5,8750	5,8750	0,0000	4,6250	4,6250	siehe Teil A+B
03000	Finanzverwaltung	0,0000	12,5250	12,5250	0,0000	10,5250	10,5250	0,0000	9,8375	9,8375	siehe Teil A+B
03500	Liegenschaften	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	1,9250	1,9250	siehe Teil B
05000	Standesamt	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,3750	1,3750	siehe Teil A+B
06100	Archiv	0,0000	1,2500	1,2500	0,0000	1,2500	1,2500	0,0000	1,1250	1,1250	siehe Teil B
11000	Ordnungsamt	3,0000	8,4750	11,4750	2,0000	8,5500	10,5500	2,0000	8,3250	10,3250	siehe Teil A+B
13000	FFW	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,8750	0,8750	siehe Teil B
21110	Grundschule F. Reimann	0,0000	0,7500	0,7500	0,0000	0,7500	0,7500	0,0000	0,7500	0,7500	siehe Teil B
22500	GS/RS Triebes	0,0000	0,8750	0,8750	0,0000	0,8750	0,8750	0,0000	0,8750	0,8750	siehe Teil B
22510	Regelschule Rötlein	0,0000	0,5000	0,5000	0,0000	0,5000	0,5000	0,0000	0,5000	0,5000	siehe Teil B
22520	Regelschule F. Solle	0,0000	0,8750	0,8750	0,0000	0,8750	0,8750	0,0000	0,8750	0,8750	siehe Teil B
29510	Schullandheim	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	siehe Teil B
32110	Museum	0,0000	2,6250	2,6250	0,0000	1,6250	1,6250	0,0000	1,5500	1,5500	siehe Teil B
33310	Musikschule	0,0000	4,3850	4,3850	0,0000	4,3380	4,3380	0,0000	3,9043	3,9043	siehe Teil B
35200	Bibliothek	0,0000	1,7500	1,7500	0,0000	1,8750	1,8750	0,0000	1,8750	1,8750	siehe Teil B
40000	Fachdienst IV	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	siehe Teil B
46400	Kita-Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	siehe Teil B
46420	Kita "Frohe Zukunft"	0,0000	24,2000	24,2000	0,0000	23,5500	23,5500	0,0000	20,9570	20,9570	siehe Teil B
46450	Kita Pöllwitz	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9250	3,9250	0,0000	4,1375	4,1375	siehe Teil B
46460	Kita Pahren	0,0000	5,9750	5,9750	0,0000	7,1000	7,1000	0,0000	6,9500	6,9500	siehe Teil B
46470	Kita "Sonnenschein"	0,0000	29,2000	29,2000	0,0000	33,6875	33,6875	0,0000	29,3500	29,3500	siehe Teil B
55000	Sport/Vereine	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	siehe Teil B
56200	Turnhalle "Spielwiese"	0,0000	0,2250	0,2250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	siehe Teil B
57100	Freibad T.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	siehe Teil B

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gl.-plan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	
59000	Wildgehege	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	siehe Teil B
60000	Bauverwaltung	1,0000	10,1250	11,1250	1,0000	7,1000	8,1000	1,0000	8,0750	9,0750	siehe Teil A+B
	Bauhof ZR-TR	0,0000	30,2500	30,2500	0,0000	26,9000	26,9000	0,0000	24,8750	24,8750	
79000	Tourismus	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	1,8750	1,8750	0,0000	1,7500	1,7500	siehe Teil B
<b>Stellenplan 2022</b>		<b>6,0000</b>	<b>157,7350</b>	<b>163,7350</b>	---	---	---	---	---	---	
<b>Stellenplan 2021</b>		---	---	---	<b>5,0000</b>	<b>156,1755</b>	<b>161,1755</b>	---	---	---	
<b>Zahl der am 30.06.21 besetzten Stellen</b>		---	---	---	---	---	---	<b>5,0000</b>	<b>144,1863</b>	<b>149,1863</b>	

# Anlage zum Stellenplan

## Nachwuchskräfte 2022

Bezeichnung	Art der Vergütung	Plan 2022	Plan 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/innen	Ausbildungsvergütung	6	4	4	
<b>insgesamt</b>		<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

Entwurf

# Stadt Zeulenroda-Triebes



## Beteiligungsbericht

2021

**Inhaltsverzeichnis**

Vorbemerkung	2
Rechtsgrundlage für den Beteiligungsbericht	3
Voraussetzung für eine Beteiligung	4
Übersicht über die Beteiligungen/ Mitgliedschaften	5
Übersicht über ausgewählte Unternehmensdaten	6
Stadtwerke Zeulenroda GmbH	7-16
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Zeulenroda mbH	17-19
Zeulenroda-Triebes Erneuerbare Energien gGmbH	20-21
WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH Triebes	22-27
Energiewerke Zeulenroda GmbH	28-37

## Vorbemerkung

Der Beteiligungsbericht informiert den Stadtrat und die Öffentlichkeit über die Unternehmen in Privatrechtsform, an denen sie unmittelbar beteiligt sind oder im Fall der mittelbaren Beteiligung der Gemeinde an solchen Unternehmen, wenn die Beteiligung mehr als 25 vom Hundert beträgt oder die Bilanzsumme des Unternehmens drei Millionen vierhundertachtunddreißigtausend Euro überschreitet.

Er vermittelt einen Überblick über die städtischen Beteiligungen und ermöglicht eine bessere Einschätzung des städtischen Vermögens.

In Ergänzung zum Haushaltsplan wird damit ein Gesamtüberblick über die unterschiedlich strukturierten Beteiligungsgesellschaften möglich.

Damit dient der Beteiligungsbericht als unentbehrliche Informations- und Entscheidungsgrundlage für den Stadtrat.

## Rechtsgrundlage für den Beteiligungsbericht – § 75 a Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)

- (1) Die Gemeinde hat jährlich zum 30. September einen Beteiligungsbericht über jedes Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an dem sie unmittelbar beteiligt ist, zu erstellen. Im Fall der mittelbaren Beteiligung der Gemeinde an solchen Unternehmen gilt das Gleiche, wenn die Beteiligung mehr als 25 vom Hundert beträgt oder die Bilanzsumme des Unternehmens drei Millionen vierhundertachtunddreißigtausend Euro überschreitet.
- (2) In dem Beteiligungsbericht sind insbesondere darzustellen:
  1. der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
  2. der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
  3. für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Zuschüsse und Kapitalentnahmen durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahrs die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens; § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches gilt entsprechend.
- (3) Der Beteiligungsbericht ist dem Gemeinderat und der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.

## **Voraussetzung für Beteiligungen – § 71 ThürKO - Gründung, Übernahme und Erweiterung von Unternehmen**

- (1) Die Gemeinde kann außerhalb ihrer allgemeinen Verwaltung Unternehmen
  1. als Eigenbetrieb,
  2. als kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts,
  3. in den Rechtsformen des Privatrechtsgründen oder übernehmen oder sich an solchen Unternehmen beteiligen.
- (2) Ungeachtet des mit ihnen verfolgten öffentlichen Zwecks darf die Gemeinde Unternehmen nur gründen, übernehmen oder erweitern, wenn
  1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
  2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht,
  3. die dem Unternehmen zu übertragenden Aufgaben für die Wahrnehmung außerhalb der allgemeinen Verwaltung geeignet sind,
  4. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Dies gilt nicht bei einem Tätigwerden im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge, insbesondere im Bereich der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung einschließlich einer Betätigung auf dem Gebiet der Erzeugung, Speicherung und Einspeisung erneuerbarer Energien sowie der Verteilung von hieraus gewonnener thermischer Energie; hiermit verbundene Dienstleistungen sind zulässig, wenn ihnen im Vergleich zum Hauptzweck eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Gegebenenfalls ist ein Markterkundungsverfahren unter Einbindung der betroffenen örtlichen Betriebe in Landwirtschaft, Handel, Gewerbe und Industrie durchzuführen.
- (3) Unternehmen der Gemeinde dürfen keine wesentliche Schädigung und keine Aufsaugung selbständiger Betriebe in Landwirtschaft, Handel, Gewerbe und Industrie bewirken.
- (4) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht gründen. Für das öffentliche Sparkassenwesen verbleibt es bei den besonderen Vorschriften.
- (5) Die Gemeinde darf mit ihren Unternehmen außerhalb des Gemeindegebiets nur tätig werden, wenn dafür die Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 vorliegen und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind. Bei gesetzlich liberalisierten Tätigkeiten gelten nur die Interessen als berechtigt, die nach den maßgeblichen Vorschriften eine Einschränkung des Wettbewerbs zulassen. Tätigkeiten außerhalb des Gemeindegebiets sind von der Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen, soweit es die Versorgung mit Strom und Gas betrifft, sind sie der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen.

**Übersicht über die Beteiligungen/ Mitgliedschaften Stand 31.12.2020**

Name	Anschrift	Stimmrechtsanteil
<u>Unmittelbare Beteiligungen:</u>		
<b>Stadtwerke Zeulenroda GmbH</b>	Markt 8 07937 Zeulenroda-Triebes	100
<b>Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Zeulenroda mbH</b>	Greizer Straße 49 07937 Zeulenroda-Triebes	100
<b>Zeulenroda-Triebes Erneuerbare Energien gGmbH</b>	Markt 8 07937 Zeulenroda-Triebes	100
<b>WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH Triebes</b>	Goethestraße 21a 07950 Zeulenroda-Triebes	31,62
<u>Mittelbare Beteiligungen:</u>		
<b>Energiewerke Zeulenroda GmbH</b>	Lohweg 8 07937 Zeulenroda-Triebes	51 (mittelbar über Stadtwerke Zeulenroda GmbH)
<u>Mitgliedschaften:</u>		
KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia	Chemnitztalstraße 13 09114 Chemnitz	0,019
KEBT Kommunale Energiebeteiligungsgesellschaft Thüringen AG	Alfred-Hess-Straße 37 99094 Erfurt	0,174
Gewässerunterhaltungsverband Weiße Elster/ Weida	An der Goldenen Aue 8 07973 Greiz	18,968
Kommunaler Energiezweckverband KET	Alfred-Hess-Straße 37 99094 Erfurt	1,33
Zweckverband Wasser/ Abwasser Zeulenroda	Salzweg 3 07937 Zeulenroda-Triebes	50
AWG "Frohe Zukunft" eG Triebes	Goethestraße 21a 07950 Zeulenroda-Triebes	31,68 (Geschäftsanteile)

## Gesamtübersicht ausgewählter Unternehmensdaten, Stand: 31.12.2020

Unternehmen	Stammkapital	Eigenkapital	Bilanzsumme	Verbindlichkeiten	Umsatzerlöse	Jahresergebnis	Mitarbeiter	Vergütung GF	Bezüge Aufsichtsrat	Zuschüsse aus dem Haushalt der Stadt
Stadtwerke Zeulenroda GmbH	100.000 €	1.705.133 €	6.433.000 €	4.614.712 €	1.494.000 €	1.287.000 €	49	§ 286 Abs. 4 HGB	6.413 €	1.875.000 €
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Zeulenroda mbH	1.177.600 €	6.346.900 €	26.437.900 €	19.970.819 €	4.486.604 €	-	10	§ 286 Abs. 4 HGB	1.500 €	
Zeulenroda-Triebes Erneuerbare Energien gGmbH	50.000 €	677.918 €	783.626 €	1.302 €	76.000 €	-	-	- €	- €	
WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH Triebes	54.400 €	157.055 €	8.149.953 €	5.404.114 €	1.408.203 €	102.666 €	-	5.400 €	990 €	
Energiewerke Zeulenroda GmbH	520.000 €	5.150.387 €	10.092.315 €	2.911.255 €	12.776.381 €	724.213 €	25	§ 286 Abs. 4 HGB	6.500 €	

## Stadtwerke Zeulenroda GmbH

### Zuarbeit zum Beteiligungsbericht der Stadt Zeulenroda-Triebes 2020

Die Eckdaten bzgl. der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens wurden aus dem aktuellen Arbeitsstand des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2020 übernommen. Der Jahresabschluss wird vom Büro Westphal in Nürnberg erstellt. Da das Ergebnis des Pensionsgutachtens für die Ermittlung der Rückstellung seit Monaten aussteht, fehlt mindestens noch eine Korrektur, die sich dann auch insgesamt auf das Zahlenwerk auswirkt. Die ETL Mitteldeutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist bestellt, um den Abschluss zu prüfen. Die Prüfung ist bereits angelaufen. Sobald das Testat vorliegt wird der Jahresabschluss 2020 im Aufsichtsrat beraten. Da die Gesellschafterin den Jahresabschluss 2020 mangels Testat bisher noch nicht feststellen konnte, sind diesbezügliche Angaben im nachfolgenden Text als vorläufig anzusehen.

Gründung der Gesellschaft:	21.04.1994
Handelsregister:	HRB 2044993 im Handelsregister Amtsgericht Jena
Aktueller Gesellschaftervertrag:	vom 13.07.2012 zuletzt geändert am 27.02.2013
Geschäftsjahr:	ist das Kalenderjahr
Stammkapital:	100 T €
Gesellschafter:	Stadt Zeulenroda-Triebes zu 100%

#### 1. Gegenstand des Unternehmens

Gemäß § 2 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag:

- der unmittelbare oder mittelbare Betrieb von Badeeinrichtungen einschließlich der Absicherung des Schul- und Vereinssportes in den Bereichen Schwimmen und Tauchen,
- das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen kommunalen Unternehmen, das einen öffentlichen Zweck erfüllt oder an dem die Stadt Zeulenroda-Triebes oder eines ihrer Unternehmen bereits beteiligt ist und im Tätigkeitsbereich der Stadt Zeulenroda-Triebes liegt,
- die Besorgung von Geschäften für Unternehmen und Betriebe, an denen die Stadt Zeulenroda-Triebes unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist,
- die Übernahme von Geschäftsführungsaufgaben in Unternehmen und Betrieben, an denen die Stadt Zeulenroda-Triebes unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, wobei die rechtliche und wirtschaftliche Eigenständigkeit dieser Unternehmen und Betriebe zu wahren ist,
- die Durchführung von Maßnahmen des betriebswirtschaftlichen Controllings in Unternehmen und Betrieben, an denen die Stadt Zeulenroda-Triebes unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist,
- die Entwicklung von Konzepten zur strategischen Ausrichtung von Unternehmen und Betrieben, an denen die Stadt Zeulenroda-Triebes unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Gemäß § 2 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag:

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gesellschaftszweck gemäß Absatz 1 zusammenhängen oder durch die der Gesellschaftszweck

Stand 15.12.2021

gefördert werden kann. Insbesondere kann sie sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten. Zu beachten ist, dass Unternehmen erworben oder errichtet bzw. Beteiligungen erworben werden können, wenn nach Maßgabe der geltenden kommunalrechtlichen Einschränkungen gehandelt wird.

## **2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

- Die Stadtwerke Zeulenroda GmbH betreibt die WAIKIKI Badewelt als öffentliches Sport-, Tropen- und Saunabad. Von Montag bis Freitag wird das Sportbad für das Schulschwimmen bereitgestellt. Dabei nimmt sowohl der Schwimmunterricht der Grundschulen als auch das therapeutische Schwimmen der Förderschulen breiten Raum ein.
- Mit der Bereitstellung der Anlage für die Wasserwachten der Region, für die Feuerwehr der Stadt Zeulenroda-Triebes und für Sportvereine wird die Entwicklung des Vereinssports gefördert.
- Im Sommer 2016 haben die Stadtwerke Zeulenroda GmbH den Betrieb der Strandbäder, der Seestern Bühne und der dazugehörigen Parkplätze von der Stadt Zeulenroda-Triebes übernommen.

## **3. Organe der Gesellschaft**

### **• Gesellschafterversammlung**

Die Gesellschafterversammlung besteht kraft Amtes aus dem Bürgermeister der Stadt Zeulenroda-Triebes. Er bedarf für seine Entscheidungen der Zustimmung des Stadtrates Zeulenroda-Triebes.

### **• Aufsichtsrat**

Dem Aufsichtsrat gehörten in 2020 an:

- Nils Hammerschmidt, Vorsitzender ab dem 01.03.2020
- Heike Bergmann ab 11.06.2020, Vorsitzende bis 29.02.2020
- Sebastian Prediger, ganzjährig als Mitglied, stellvertretender Vorsitzenden ab 21.07.2020
- Anja Tischendorf
- Dr. Horst Gerber
- Dieter Perthel (niedergelegt am 03.02.2020),
- Michael Glock (niedergelegt am 03.02.2020),
- Nils Köber (ausgeschieden zum 11.06.2020),
- Alexander Seeliger (nachbesetzt zum 11.06.2020),
- Andreas Stiller (nachbesetzt zum 11.06.2020),

Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit für das Geschäftsjahr 2020 eine Entschädigung von EUR 6.412,50 (Vj. EUR 6.600,00).

### **• Geschäftsführung**

Herr Nils Hammerschmidt, Bürgermeister, war bis zum 29.02.2020 Geschäftsführer. Am 01.09.2020 wurde Herr Frank Schmitt zum Geschäftsführer berufen. Von der Angabe der Bezüge wird unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB abgesehen.

Stand 15.12.2021

#### 4. Ausgewählte Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

In TEUR	2019	2020 (vorläufig, ungeprüft)
Umsatzerlöse	2.487	1.494
Personalaufwand	-1.153	-992
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1.566	-1.153
<b>Zuschüsse der Stadt</b>	<b>500</b>	<b>1.875</b>
Dividenden Energiewerke Zeulenroda GmbH	169	105
<b>Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)</b>	<b>-143</b>	<b>1.248</b>
Flüssige Mittel	510	909
Bilanzsumme	6.114	6.509
<b>Eigenkapital</b>	<b>424</b>	<b>1.666</b>
<b>Darlehen</b>	<b>4.437</b>	<b>4.200</b>

#### 5. Anzahl der Arbeitnehmer

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer:

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

<b>Arbeitnehmergruppen</b>	<b>Zahl</b>
Angestellte	49,00
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit	49,00
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter	34,00
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter	15,00

#### 6. Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung wird vorschlagen, den im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 festzustellenden Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

#### 7. Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Prognose

##### Geschäftsverlauf und Lage

Durch die zum 31.12.2018 beabsichtigte sanierungsbedingte Schließung des Erlebnisbades „Waikiki“ brach das Besucheraufkommen in 2019 zunächst ein, erholte sich jedoch im Laufe des Jahres. Der Start für die Ertüchtigung und Neuausrichtung ist nunmehr für 2022 geplant.

Stand 15.12.2021

Die Besucherzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

<b>Besucher</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Tropenbad	130.241	125.424	103.266	104.733	61.590
Sportbad	24.396	23.550	21.902	25.118	12.654
Sauna	48.572	44.808	41.270	40.297	21.708
<b>Gesamt</b>	<b>203.209</b>	<b>193.782</b>	<b>166.438</b>	<b>170.148</b>	<b>95.952*</b>

*\*(In 2020 war das Bad an 185 Tagen geöffnet und an 181 Tagen Pandemie bedingt geschlossen. Berücksichtigt man diesen Effekt, knüpften die Besucherzahlen an die Besucher der stärkeren Jahre vor 2018 an.)*

Nachdem im Januar und Februar 2020 die letzten „normalen“ Monate waren, veränderte die Corona-Pandemie ab dem März 2020 alle Rahmenbedingungen grundlegend. Die Besucherzahlen verminderten sich auf 56% des Vorjahresniveaus, wobei die Umsatzerlöse 61% des Vorjahres erreichten. Die Waikiki-Club-Kartenverträge wurden gekündigt. Da die Mitgliedschaft um die Corona bedingten Schließzeiten verlängert wurden, laufen die Verträge nur nach und nach aus. Gleichwohl zeigen sich schon erste Effekte, da die Einnahmen pro Besucher steigen.

Auch wenn der Besucherverkehr in der Schließzeit auf null heruntergeht, ist Betriebsaufwand erforderlich, um die technischen Anlagen betriebsbereit zu halten. Immerhin konnte er auf 78% des Vorjahres gesenkt werden

Gegenüber dem Vorjahr entwickelte sich der Zuschuss der Stadt erfreulich. So wurden TEUR 1.875 ausgereicht. Davon wurden TEUR 375 als rückzahlbarer Zuschuss überwiesen, um die Nachzahlungen an die OTWA GmbH zu leisten, der noch restliche Entgelte für die Betriebsführung aus 2019 zustanden. Nur aufgrund der Höhe des städtischen Zuschusses konnten die Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie abgefangen werden. Staatliche Hilfen bekam die SWZ nur in Form von Kurzarbeitergeld, Novemberhilfe und Dezemberhilfe. Die Beteiligungserträge sanken auf TEUR 143 gegenüber TEUR 169 im Vorjahr. Insgesamt kam es zu einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.287 gegenüber einem Verlust in Höhe von TEUR 149 im Vorjahr.

## **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2020 beträgt TEUR 6.433 (Vj. TEUR 6.108).

Das Vermögen setzt sich im Wesentlichen aus dem Sachanlagevermögen von TEUR 3.787 und den Finanzanlagen von TEUR 1.346 zusammen. Wesentliche Zugänge zum Anlagevermögen waren nicht zu verzeichnen.

Das Unternehmen hält nach wie vor zum Stichtag 31.12.2020 26% der Anteile, jedoch weiterhin 51% der Stimmrechte, an der Energiewerke Zeulenroda GmbH.

Stand 15.12.2021

Die Passivseite ist geprägt von Bankkrediten in Höhe von TEUR 4.111 (Vj. TEUR 4.437), erhaltenen Anzahlungen in Höhe von TEUR 292 (Vj. TEUR 300), Lieferantenverbindlichkeiten von TEUR 181 (Vj. TEUR 792, davon TEUR 572 für die OTWA) und sonstigen Verbindlichkeiten von TEUR 31 (Vj. TEUR 68).

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 beträgt die Eigenkapitalquote 26,5% gegenüber 6,8 % in 2019.

### **Finanzlage**

Die Darlehensverbindlichkeiten gingen durch planmäßige Tilgungen von TEUR 326 im Betriebsjahr von TEUR 4.437 auf TEUR 4.111 zurück.

Der Festgeldbestand zum 31.12.2020 betrug TEUR 0 (237).

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit war und ist die Gesellschaft auf städtische Zuwendungen angewiesen. Die Zuwendung in Höhe von TEUR 1.875 für das Jahr 2020 erfolgte entsprechend des Haushaltsbeschlusses des Stadtrats. Darin enthalten ist eine rückzahlbare Zuweisung für die auf dem Klageweg durchgesetzte Forderung der OTWA GmbH. Die OTWA erledigte bis Mitte 2019 den technischen Betrieb und bekam dafür ein Entgelt. Die SWZ stellte die Zahlung zu Unrecht ein, so dass in 2020 die offenen Beträge für 2019 nachgezahlt werden mussten. Dieser Anteil wurde also korrekt dem Jahr 2019 zugerechnet und ist die Ursache der hohen Lieferantenverbindlichkeiten im Vorjahr TEUR 792 im Vergleich zu TEUR 181 in 2020. Mit der gegenüber den Vorjahren erheblich höheren Zuweisung konnten die Einbußen der Corona-Pandemie abgefangen werden. Eine Überschuldung ist weder zum Bilanzstichtag 2020 noch zum Nachfolgestichtag 31. Dezember 2021 gegeben, da der Gesellschafterzuschuss in 2021 in Höhe von TEUR 1.000 die Belastungen in 2021 ausgleicht.

### **Finanzielle Leistungsindikatoren**

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Schwerpunkt auf

- Umsatz
- Betriebsergebnis

Die aufgrund der Corona bedingten Schließungen gesunkenen Besucherzahlen führten zu einem niedrigeren Umsatz, gegenüber dem Vorjahr um TEUR 976 sank und für 2021 auf TEUR 1.510 liegt.

Das Betriebsergebnis von TEUR -149 verbesserte sich aufgrund des höheren Gesellschafterzuschusses sowie der Reduzierung des Betriebsaufwandes trotz der Einnahmeverluste gegenüber Vorjahr auf nunmehr TEUR 1.287.

Für das Jahr 2021 wird mit Besucherzahlen von ca. 32.500 gerechnet. Zu erwarten ist zum Teil eine Besucherfrequenz oberhalb der Vorjahreswerte der Vergleichszeiträume, in den Zeiträumen unter Corona-bedingten Einschränkungen aber auch darunter.

Aus dem Verlauf der letzten beiden Geschäftsjahre ist mit einer weiter sinkenden Ausschüttung der Beteiligungsgewinne der Energiewerke Zeulenroda GmbH zu rechnen.

Nachdem in der Schließzeit empfindliche personelle Abgänge aufgrund der deutlich unterhalb des Marktes liegenden Vergütung hingenommen werden mussten, wurden Gegenmaßnahmen ergriffen. Da die direkten Mitbewerber um das Fachpersonal offene Stellen mit der Vergütung nach dem TVöD ausschreiben und im Waikiki die Sanierung inklusive vorübergehender Schließung ansteht, bleiben erhebliche Schwierigkeiten bei der Verpflichtung von Badeaufsichtspersonal. Aufgrund der durch die verordnete Schließung der Bäder ab dem 25.11.2021 notwendigen Kurzarbeit sind weitere Einstellungen nicht mehr möglich, bis die Kurzarbeit der Badeaufsichten abgeschlossen ist. Der Abschluss eines grundlegenden Haustarifvertrags ist bis Mitte 2022 das Ziel.

Das Investitionsprogramm im Haushalt 2021 der Stadt sieht weiterhin in 2022 TEUR 9.765 und in 2023 TEUR 4.820 in der Ausgabe für Investitionen im Waikiki vor.

Ein wesentliches Risiko für die Gesellschaft ist nach wie vor die schwierige wirtschaftliche Lage der Stadt Zeulenroda-Triebes, die sich allerdings durch die Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt wesentlich verbessert hat. Die Gesellschaft ist angehalten nach Einsparpotenzialen zu suchen und Mehreinnahmen zu generieren. In Abhängigkeit vom Wetter kann es durch das Strandbad Zeulenroda am Zeulenrodaer Meer im Waikiki zu geringerem Besucheraufkommen in den Sommermonaten kommen.

Aufgrund der in 2020 durchgeführten und 2021 fortzuführenden Vorbereitungsmaßnahmen gehen wir davon aus, dass der anstehende Umbauprozess nach Bewilligung der beantragten Fördermittel in den Jahren 2022 bis Anfang 2024 vollzogen wird. Eine Schließung des Bades während der Bauphase kann nicht ausgeschlossen werden, da nach Aussage der Planungsbüros abschnittsweise Bauphasen, entgegen früherer Aussagen, nicht realisierbar scheinen.

Im Bereich Marketing muss das Profil dahingehend geschärft werden, dass das „Waikiki“ als das Familienfreizeitbad wahrgenommen wird, welches es auch ist. Im Bereich Produktentwicklung ist darauf zu achten, dass die Marke „Waikiki“ wieder in den Mittelpunkt rückt. So wird es auch zukünftig wieder gelingen, sich von Mitbewerbern abzugrenzen und dadurch die Besucherzahlen zu erhöhen.

Eine wesentliche Chance wird eröffnet, wenn für den im Zuge der Sanierung und Attraktivierung geplanten Hotelanbau im Rahmen der Markterkundung ein Hotelinvestor den Zuschlag erhalten hat, welcher in der Branche erfahrenes Personal mitbringt. Die durch die Übernachtungen zu erwartenden zusätzlichen Gäste von außerhalb werden den Betrieb ebenso stabilisieren, wie die durch die Attraktivierung angezogenen Gäste aus der Region.

Hier der vorläufige Entwurf zur Bilanz:

## BILANZ zum 31. Dezember 2020

## Stadtwerke Zeulenroda GmbH Betrieb eines Erlebnisbades, Zeulenroda

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.981,00	4.947,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.763.306,81		3.893.365,81
2. technische Anlagen und Maschinen	3.249,50		3.994,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>20.728,50</u>	3.787.284,81	24.036,50
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		1.345.522,49	1.345.522,49
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.578,01		9.859,88
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>5.315,99</u>	12.894,00	12.671,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.908,38		196.719,92
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>379.473,83</u>	452.382,21	102.065,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		833.084,50	509.953,62
Übertrag		<u>6.433.149,01</u>	<u>6.103.136,32</u>

## BILANZ zum 31. Dezember 2020

Stadtwerke Zeulenroda GmbH Betrieb eines Erlebnisbades, Zeulenroda

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		6.433.149,01	6.103.136,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.921,00	4.515,68
		<u>6.435.070,01</u>	<u>6.107.651,98</u>

2.  
Entwurf

## BILANZ zum 31. Dezember 2020

Stadtwerke Zeulenroda GmbH Betrieb eines Erlebnisbades, Zeulenroda

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage		9.429.585,25	9.429.585,25
III. Verlustvortrag		9.111.941,69-	8.963.352,59-
IV. Jahresüberschuss		1.287.489,67	148.589,10-
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.933,32		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>103.891,30</u>	111.824,62	80.928,62
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.110.879,92		4.436.970,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 324.635,65 (EUR 324.635,65)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.112.335,29 (EUR 4.112.335,29)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	292.239,28		299.802,01
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 292.239,28 (EUR 299.802,01)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	180.835,98		792.349,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 180.835,98 (EUR 792.349,52)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>30.756,44</u>	4.614.711,62	68.186,79
- davon aus Steuern EUR 11.628,81 (EUR 37.277,48)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 165,00 (EUR 4.632,59)			
Übertrag		<u>6.431.669,47</u>	<u>6.095.881,44</u>

## BILANZ zum 31. Dezember 2020

Stadtwerke Zeulenroda GmbH Betrieb eines Erlebnisbades, Zeulenroda

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		6.431.669,47	6.095.881,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.756,44 (EUR 68.186,79)			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>3.400,54</u>	<u>11.770,54</u>
		<u>6.435.070,01</u>	<u>6.107.651,98</u>

2.  
Entwurf

Bitte beachten: Dieser Entwurf der Bilanz ist vorläufig, es wird noch Veränderungen geben.

## Beteiligungsbericht 2021 nach § 75 a der Thüringer Kommunalordnung für das Geschäftsjahr 2020

Gegenstand des Unternehmens	Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Gebäude, Gebäudeteile sowie Grundstücke in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke sowie Gebäude erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.
Gesellschafter	100 % Stadt Zeulenroda
Organe der Gesellschaft	Geschäftsleitung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Bilanzverlust 64.471,70 € (Vorjahr 30.926,98 € Bilanzgewinn)
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Lagebericht, Anhang zum Lagebericht
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Bereitstellung von Wohnraum und Gewerberäumen
Durchschnittliche AK-Zahl	10
Ausgewählte Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	Siehe Anlagen VII/1 und VII/2 der Bilanz
Vergütung Geschäftsführer Bezüge Aufsichtsrat	GF: § 286 Abs. 4 HGB Aufsichtsrat gesamt: 1.500,00 € (Vorjahr: 1.300,00 €)
Beteiligungen	Keine

Anlage VII  
Seite 2

Kennzahl	Entwicklung der Gesellschaft					Branchen- durchschnitt *)
	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>5. Rentabilitätskennzahlen</b>						
5.1. Verhältnis Zinsaufwand/Nettokalmmiete	% 25,9	% 23,6	% 22,7	% 20,8	% 12,1	% 12,1
5.2. Anteil des Kapitaldienstes an der Nettokalmmiete	53,3	51,6	51,5	53,2	46,9	47,7
5.3. Eigenkapitalrentabilität	- 10,7	0,1	- 0,8	0,5	-1,5	1,3
5.4. Mietenmultiplikator	Faktor 8,9	Faktor 8,4	Faktor 8,1	Faktor 7,8	Faktor 7,5	Faktor 8,5
<b>6. Vermögens- und Finanzierungskennzahlen</b>						
6.1. Eigenkapitalquote	% 21,3	% 21,9	% 22,5	% 23,4	% 24,0	% 44,4
6.2. Restbuchwerte der Gebäude	€/m <sup>2</sup> 355,78	€/m <sup>2</sup> 336,48	€/m <sup>2</sup> 323,94	€/m <sup>2</sup> 309,75	€/m <sup>2</sup> 294,93	€/m <sup>2</sup> 418
6.3. Buchwert der Grundstücke und Gebäude	408,41	386,91	376,40	362,23	347,98	467
6.4. Objektverschuldung	325,86	313,17	301,80	287,07	275,19	288
6.5. Cashflow	T€ 1.064,8	T€ 1.237,0	T€ 1.011,2	T€ 1.066,0	T€ 1.244,5	T€ 2.448
6.6. Dynamischer Verschuldungsgrad	Jahre 21,7	Jahre 16,5	Jahre 19,3	Jahre 17,4	Jahre 14,2	Jahre 13,2
6.7. Ist Annuität	% 7,6	% 7,6	% 7,9	% 8,6	% 7,9	% 10,9
6.8. Möglicher Kapitaldienst	9,3	9,3	8,2	8,9	8,9	13,8
6.9. Tilgungskraft	Faktor 1,4	Faktor 1,4	Faktor 1,1	Faktor 1,1	Faktor 1,1	Faktor 1,3
6.10. Monatliche Fremdkapitalzinsen je m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 0,91	€/m <sup>2</sup> 0,91	€/m <sup>2</sup> 0,88	€/m <sup>2</sup> 0,81	€/m <sup>2</sup> 0,48	€/m <sup>2</sup> 0,51

\*) für Gesellschaften in Thüringen mit einem Wohnungsbestand bis 3.000 Wohneinheiten

## Betriebliche Kennzahlen

Kennzahl	Entwicklung der Gesellschaft					Branchen- durchschnitt <sup>*)</sup> 2019
	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung</b>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
1.1. Durchschnittliche monatliche Sollmiete insgesamt	4,45	4,50	4,53	4,57	4,64	4,92
1.2. Durchschnittliche monatliche Ist-Miete insgesamt	3,76	3,83	3,87	3,85	3,87	4,77
1.3. Durchschnittliche monatliche Wohnungs-Sollmiete	4,46	4,51	4,55	4,58	4,60	4,77
1.4. Durchschnittliche monatliche Betriebskosten	1,63	1,56	1,61	1,68	1,71	1,91
<b>2. Vermietungssituation</b>	%	%	%	%	%	%
2.1. Erföschmälerungen Sollmiete	15,7	14,8	14,8	15,7	16,5	7,6
2.2. Leerstandsquote	14,0	13,5	14,0	14,7	15,5	9,3
2.3. Verhältnis Mietforderungen/Umsatzerlöse	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	
2.4. Fluktuationsrate		10,8	10,2	10,1	11,9	10,7
<b>3. Instandhaltung und Investitionen</b>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
3.1. Instandhaltungskostensatz	9,40	10,43	13,33	12,04	11,78	14,74
3.2. Instandhaltung und Investitionen in den Bestand	11,10	10,43	14,89	12,69	17,90	18,56
<b>4. Produktivität und Kosten</b>	%	%	%	%	%	
4.1. Verhältnis des Personalaufwandes zu den Umsatzerlösen	15,9	15,5	15,6	14,7	15,5	
4.2. Verwaltungskostensatz	€/ME	€/ME	€/ME	€/ME	€/ME	€/ME
	394,37	396,72	376,40	401,73	426,85	370
4.3. EBITDA	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
	27,20	29,12	24,88	25,42	24,43	32,16

\*) für Gesellschaften in Thüringen mit einem Wohnungsbestand bis 3.000 Wohneinheiten



#### **4. Ergebnisverwendung**

Im Jahr 2020 wurden Mittel in Höhe von € 12.000,- für satzungsmäßige Zwecke verwendet sowie weitere € 3.000,- als Spenden für gemeinnützige Zwecke. Bei diesen Beträgen handelte es sich um eine Zuwendung aus dem laufenden Geschäftsbetrieb.

#### **5. Grundzüge des Geschäftsverlaufes**

Im Jahr 2020 wurden keine neuen Photovoltaikanlagen gebaut.

#### **6. Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Durch die Aufgabe, möglichst kostengünstig zu arbeiten und die Mittel der Gesellschaft zu gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung zu stellen, wird der öffentliche Zweck erfüllt.

#### **7. Ausgewählte Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2020 T€ 784 (Vj T€ 815)). Das Anlagevermögen beträgt T€ 498 (Vj T€ 545), das Umlaufvermögen (Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände) beträgt T€ 4 (Vj T€ 10) und das Bankguthaben T€ 281 (Vj T€ 260).

Finanziert wird das Vermögen durch das Eigenkapital der Gesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist Umsatzerlöse von T€ 76 (Vj T€ 75) und sonstige betriebliche Erträge von T€ 10 (Vj. T€ 10) aus.

Die betrieblichen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen T€ 49 (Vj T€ 50), die Abschreibungen betragen T€ 49 (Vj T€ 49).

#### **8. Vergütungen an den Aufsichtsrates**

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten - wie im Vorjahr - keine Vergütungen.

#### **9. Beteiligungen**

Die Gesellschaft ist an keiner Gesellschaft beteiligt.

Zeulenroda-Triebes, den 11.11.2021

  
Albrecht Ränger  
Geschäftsführer



# WBG VOGTLAND mbH

- Schöner Wohnen im Vogtland -

WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH  
Triebes Goethestraße 21a · 07950 Zeulenroda-Triebes

Zeulenroda-Triebes, 02. August 2021

## Zuarbeit für den Beteiligungsbericht WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH, Zeulenroda-Triebes, Goethestr. 21a für das Geschäftsjahr 2020

Sehr geehrter Herr Pohl,

für die Berichterstattung gegenüber der Unteren Staatlichen Verwaltungsbehörde und dem Stadtrat der Stadt Pausa-Mühltruff erhalten Sie im folgenden Aussagen zum Gegenstand des Unternehmens, den Gesellschaftern sowie der Organe der Gesellschaft im Jahr 2020 und zu Beteiligungen des Unternehmens.

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 der WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH geprüft durch die HKMS Treuhand GmbH Plauen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft wird Ihnen hiermit zugesandt.

### Allgemeine Angaben

Das Unternehmen wird nach der Verschmelzung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften von Auma, Langenwetzendorf, Mühltruff und Pausa mit der Triebeser Wohnungsbaugesellschaft zum 01. Januar 2005 unter der Firma Triebeser Wohnungsbaugesellschaft mbH mit Sitz in Zeulenroda-Triebes, Goethestr. 21a, 07950 Zeulenroda-Triebes beim Amtsgericht Jena unter HRB 204180 geführt.

Auf einstimmigen Beschluss der Gesellschafter am 20. Oktober 2010 wurde der bisherige Firmenname Triebeser Wohnungsbaugesellschaft mbH in WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH geändert, Urkunde des Notar Uwe Lang in Zeulenroda-Triebes; Urkundenrolle Nr.991/2010.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 23. Dezember 1993, zuletzt geändert laut Beschluss der Gesellschafter am 26. August 2014. Die Eintragung erfolgte am 30. Dezember 2014 beim Amtsgericht Jena HRB 204180.

### Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

**WBG**  
**Wohnungsbaugesellschaft**  
**Vogtland mbH**  
Triebes Goethestraße 21 a  
07950 Zeulenroda-Triebes  
Tel. 036622 / 567 - 0  
Fax 036622 / 567 - 21  
info@wbg-vogtland.de  
www.wbg-vogtland.de

### **Wohnungsangebote**

**Auma**  
**Hohenleuben**  
**Langenwetzendorf**  
**Mühltruff**  
**Pausa**  
**Triebes**  
Wenigenauma  
Brückla  
Daßlitz  
Nitschareuth  
Ranspach  
Thierbach  
Unterreichenau

### **Sprechzeiten**

Dienstag  
09.00 - 12.00 Uhr und  
13.00 - 18.00 Uhr  
Donnerstag  
09.00 - 12.00 Uhr

### **Geschäftszeiten**

Montag - Freitag  
7.30 - 12.00 Uhr  
Montag - Donnerstag  
13.00 - 16.00 Uhr  
Dienstag  
13.00 - 18.00 Uhr

### **Havariendienst**

Montag - Donnerstag  
16.00 - 22.00 Uhr  
Freitag  
12.30 Uhr - 22.00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertag  
07.00 - 22.00 Uhr

### **Registergericht Jena**

Registernummer:  
HRB 204180  
USt.Id Nr.: 161/122/08392

### **Geschäftsführer**

Andreas Junghanns

### **Aufsichtsratsvorsitzender**

Torsten Braun

### **Bankverbindung**

Deutsche Kreditbank  
AG Berlin  
IBAN:  
DE93 1203 0000 0001 0152 13  
BIC: BYLADEM1001



gut und  
sicher  
wohnen



# WBG VOGTLAND mbH

- Schöner Wohnen im Vogtland -

WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH  
Triebes Goethestraße 21a · 07950 Zeulenroda-Triebes

## Stammkapital:

Die WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH wurde am 23. Dezember 1993 gegründet. Das Stammkapital wurde mit der Fusion der Wohnungsbaugesellschaften auf insgesamt 172.000,00 Euro erhöht und ist voll bezahlt.

Das Stammkapital wurde in Form von Stammeinlagen von der

Stadt Auma-Weidatal	in Höhe von 26.000,00 € (15,12 %)
Stadt Hohenleuben	in Höhe von 13.600,00 € (7,9 %)
Gemeinde Langenwetzendorf	in Höhe von 26.000,00 € (15,12 %)
Stadt Pausa-Mühltruff	in Höhe von 52.000,00 € (30,24 %)
Stadt Zeulenroda-Triebes	in Höhe von 54.400,00 € (31,62 %)

übernommen.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Auf Beschluss der Gesellschafter wurde mit der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft „Frohe Zukunft“ eG Triebes am 15. September 2005 ein neuer Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen, der laut Beschluss des Aufsichtsrates am 09. September 2009 um weitere fünf Jahre verlängert wurde. Er verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von sechs Monaten vor seinem jeweiligen Ablauf von einer der Parteien schriftlich gekündigt wird.

## Organe der Gesellschaft:

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Geschäftsführung
- der Aufsichtsrat
- die Gesellschafterversammlung.

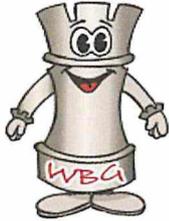
Seit 01. Januar 2010 ist Herr Andreas Junghanns Geschäftsführer der WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH. Er ist einzelvertretungsberechtigt.

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören an:

Torsten Braun, Vorsitzender des Aufsichtsrates (Hohenleuben), Holger Stößel, Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates (Zeulenroda-Triebes) bis 26.08.2020, Hartmut Strobel (Zeulenroda-Triebes) ab 26.08.2020, Andrea Just (Pausa-Mühltruff) bis 26.08.2020, Dirk Förster (Pausa-Mühltruff) ab 26.08.2020, Hermann Bretz (Auma-Weidatal) und Gerd Schenderlein (Langenwetzendorf).

## Gesellschafter:

Die Städte und Gemeinden Auma-Weidatal, Hohenleuben, Langenwetzendorf, Pausa-Mühltruff und Zeulenroda-Triebes sind Gesellschafter der WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH.



# WBG VOGTLAND mbH

- Schöner Wohnen im Vogtland -

WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH  
Triebs Goethestraße 21a · 07950 Zeulenroda-Triebs

Die Bürgermeister von Auma-Weidatal, Hohenleuben, Langenwetzendorf, Pausa-Mühltroff und Zeulenroda-Triebs als gesetzliche Vertreter der Gemeinden und Kommunen üben die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat bis spätestens zum 31. August eines jeden Jahres stattzufinden.

Die WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH ist organisatorisch, wirtschaftlich und rechtlich selbstständig. Sie ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Die Aufgaben und Kompetenzen der Organe der Gesellschaft regeln das HGB, das GmbH-Gesetz und sind im Gesellschaftsvertrag, sowie in den Geschäftsordnungen für den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung festgelegt.

## **Beteiligungen:**

Die WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH ist an keinem anderen Unternehmen beteiligt. Sonstige Rechtsverhältnisse bestehen nicht.

## **Beschlüsse der Gesellschafterversammlung:**

Der 17. ordentlichen Gesellschafterversammlung der WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH, welche im August 2021 stattfinden soll, werden folgende Beschlüsse vorgeschlagen:

### **Beschluss 01/2021**

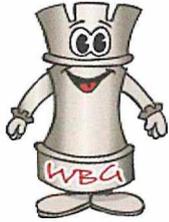
Die Gesellschafter stellen den seitens des Geschäftsführers vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 mit der darin ausgewiesenen Bilanzsumme in Höhe von 8.149.953,08 € und den erzielten Jahresüberschuss in Höhe von 102.666,10 € fest.

### **Beschluss 02/2021**

Die Gesellschafter beschließen, von dem in der Bilanz ausgewiesenen Jahresüberschuss 10 % (10.266,61 €) gemäß § 22 des Gesellschaftsvertrages vom 26. August 2014 in die satzungsmäßige Rücklage einzustellen und den übersteigenden Betrag in Höhe von 92.399,49 € nebst Gewinnvortrag in Höhe von 672.404,54 € (zusammen Bilanzgewinn von 764.804,03 €) auf neue Rechnung vorzutragen.

### **Beschluss 03/2021**

Dem Geschäftsführer, Herrn Andreas Junghanns, wird für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.



# WBG VOGTLAND mbH

- Schöner Wohnen im Vogtland -

WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH  
Triebes Goethestraße 21a • 07950 Zeulenroda-Triebes

## Beschluss 04/2021

Die Gesellschafter stimmen dem vom Aufsichtsrat vorgelegten Bericht zum Geschäftsjahr 2020 zu. Die Gesellschafter beschließen, dem Aufsichtsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

### Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Im Bestand der Gesellschaft befanden sich zum 31. Dezember 2020 insgesamt 424 Wohnungen (Vorjahr 424) und 14 Gewerbe (Vorjahr 14). Es ergibt sich somit folgender Bestand zum 31. Dezember 2020:

	Wohnungen		Gewerbe		Gesamt m <sup>2</sup>
	WE	m <sup>2</sup>	GE	m <sup>2</sup>	
Auma-Weidatal	49	2.728,66	4	309,40	3.038,06
Hohenleuben	37	2.256,01	1	146,49	2.402,50
Langenwetzendorf	90	4.936,19	4	764,13	5.700,32
Mühltroff	58	3.197,89	1	216,96	3.414,85
Pausa	78	4.382,28	0	0,00	4.382,28
Triebes	112	5.814,23	4	1.650,87	7.465,10
	424	23.315,26	14	3.087,85	26.403,11

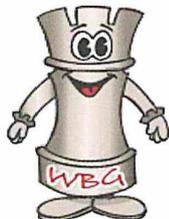
Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Rahmenbedingungen sind die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020 zufriedenstellend.

Die Vermietungssituation hat sich in allen Bereichen der Wohnungsbaugesellschaft etwas verschlechtert. Nach wie vor ist im Territorium ein erhebliches Überangebot an Wohnungen vorhanden. Wie in den vergangenen Jahren ist auch im Geschäftsjahr 2020 eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung festzustellen.

35 Wohnungen konnten im Jahr 2020 neu vermietet werden. Auch im laufenden Geschäftsjahr sind Vermietungsschwierigkeiten in Mühltroff, Thierbach und Ranspach erkennbar. Ebenso hat sich bei den öffentlich geförderten Wohnungen in Auma, Hohenleuben und Triebes die Situation zur Anschlussvermietung nicht verändert. Dort erschwert die Kombination von Kostenmiete, Wohnungsgröße, Bezugsberechtigung und die Unterkunftsstellen des Jobcenters die Vermietbarkeit.

Am Stichtag 31. Dezember 2020 hat die Wohnungsbaugesellschaft in den einzelnen Orten insgesamt 88 (Vorjahr 93) Wohnungen mit 4.954,73 m<sup>2</sup> (Vorjahr 5.235,22 m<sup>2</sup>) Wohnfläche Leerstand. Die Leerstandsquote beträgt 20,8% und ist gegenüber dem Vorjahr um 1,1%-Punkte gefallen.

Bei den Gewerbeeinheiten sind unverändert 10 (Vorjahr 10) Leerstände mit 2.194,77 m<sup>2</sup> (Vorjahr 2.194,77 m<sup>2</sup>) Nutzfläche zu verzeichnen.



# WBG VOGTLAND mbH

- Schöner Wohnen im Vogtland -

WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH  
Triebes Goethestraße 21a · 07950 Zeulenroda-Triebes

Von diesen leerstehenden Einheiten befanden sich in Auma-Weidatal zehn Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten, in Mühltruff 17 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit, in Pausa 21 Wohnungen, in Hohenleuben 14 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit, in Langenwetzendorf acht Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten sowie in Triebes 18 Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten.

Für Instandhaltungen wurden im Geschäftsjahr 2020 insgesamt € 191.040,31 (Vorjahr € 233.176,05) finanzielle Mittel aufgewandt.

Ein Vergleich der Ausgaben (einschließlich Instandhaltungsrücklage der eigenen Eigentumswohnungen) nach Bereichen sieht wie folgt aus:

	2018	2019	2020
Auma-Weidatal	26.282,97	14.424,96	17.005,41
Hohenleuben	34.929,68	34.728,23	13.311,38
Langenwetzendorf	42.315,82	19.124,86	19.421,56
Mühltruff	20.869,41	8.330,49	19.420,42
Pausa	50.864,74	80.549,88	11.097,25
Triebes	30.169,15	5.976,08	16.954,77
	205.431,77	163.134,50	97.210,79

Für Wohnungsneubezüge wurden im Jahr 2020 für Instandhaltungen insgesamt € 93.829,52 (Vorjahr € 67.371,67) ausgegeben.

Die Ausgaben betragen in den Beständen Auma-Weidatal € 1.665,50, Hohenleuben € 3.509,89, Langenwetzendorf € 41.626,13, Mühltruff € 193,98, Pausa € 9.521,39 und Triebes € 37.312,63.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden die laufenden Kredite planmäßig mit € 374.885,90 getilgt. Zinsaufwendungen für die langfristigen Finanzierungen durch Kredite und Fördermittel des Landes fielen in Höhe von € 62.546,62 an. Die laufenden Verwaltungskostenbeiträge 2020 insbesondere für die Darlehen der BayernLabo betragen € 23.958,96. Die Zinsaufwendungen sind zum Vorjahr um € 10.838,54 gesunken. Die Ausgaben 2020 für Tilgung, Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge betragen insgesamt € 461.391,60 (Vorjahr: € 483.594,89) und sind damit € 22.203,29 geringer als im Vorjahr.

Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2020 gesichert. Die Guthaben an flüssigen Mittel bei den Kreditinstituten haben sich zum Vorjahr um € 129.368,17 auf € 646.257,99 zum Jahresende 2020 erhöht.

Die durchschnittliche Grundmiete für Wohnungen wurde in 2020 mit € 4,07 pro m<sup>2</sup> ermittelt. Das Mietniveau liegt damit unter dem Branchendurchschnitt 2019 in Thüringen (4,76 €/m<sup>2</sup>). Die Sollmiete 2020 für Wohnungen betrug € 1.139.283,32 (Vorjahr € 1.133.288,21).



# WBG VOGTLAND mbH

- Schöner Wohnen im Vogtland -

WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH  
Triebs Goethestraße 21a · 07950 Zeulenroda-Triebs

Die Vermögenslage der Wohnungsbaugesellschaft ist durch eine knappe Eigenkapitalausstattung geprägt.

Die Bilanzsumme hat sich im Geschäftsjahr 2020 um € 267.530,11 auf € 8.149.953,08 verringert. Das Eigenkapital € 2.618.582,62 (Vorjahr € 2.515.916,52) der Gesellschaft beträgt 32,1% (Vorjahr 29,9%) der Bilanzsumme.

Die Berechnungen der Finanzlage der Gesellschaft ergeben, unter Beachtung erkennbarer Einflüsse nach dem 31. Dezember 2020, eine angemessene, zufriedenstellende Finanzreserve zum 31. Dezember 2020. Im laufenden Geschäftsjahr kann bei Einhaltung der Planvorgaben davon ausgegangen werden, dass gegenüber dem Jahr 2020 keine erhöhten Risiken entstehen.

## Kennzahlen:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Wohneinheiten	Anzahl	425	424	424
Wohn- und Nutzfläche	m <sup>2</sup>	26.403	26.403	26.403
Durchschnittliche Wohnungsmiete	€/m <sup>2</sup>	4,04	4,05	4,07
Fluktuationsrate	%	8,5	7,8	6,6
Leerstandquote	%	21,4	21,9	20,8
Verwaltungskosten je VE	€/VE	328	331	329
Instandhaltungskosten je qm	€/m <sup>2</sup>	7,8	8,8	7,2
Betriebskosten je qm	€/m <sup>2</sup>	1,50	1,65	1,70
Kapitaldienstdeckung	%	55,7	52,2	48,3
Durchschnittliche Verschuldung	€/m <sup>2</sup>	211	197	182
Mietenmultiplikator	%	7,7	7,6	7,1

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.  
Ansprechpartner: Frau Schöne; ☎ 036622/5670

Mit freundlichen Grüßen

  
Andreas Junghanns  
Geschäftsführer

Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes  
Herrn Nils Hammerschmidt  
Markt 1  
07937 Zeulenroda-Triebes

Ihre Zeichen

Unsere Zeichen  
Dürr

Telefon  
036628/720-11

Zeulenroda-Triebes,  
26. November 2021

## **Vollzug des § 75 a der Thüringer Kommunalordnung (ThürKo) – Beteiligungsbericht 2020 der Energiewerke Zeulenroda GmbH**

Sehr geehrter Herr Hammerschmidt,

die nachfolgend vorgenommene Einschätzung erfolgt auf der Grundlage des testierten Jahresabschlusses des Geschäftsjahrs 2020 der Energiewerke Zeulenroda GmbH (EWZ).

### **Gegenstand des Unternehmens und allgemeine Angaben**

Gegenstand des Unternehmens ist unverändert zu den Vorjahren die Versorgung der Bevölkerung, der öffentlichen Einrichtungen, von Industrie und Gewerbe im Netzbereich von Zeulenroda-Triebes und Umgebung mit Gas, Elektrizität und Wärme einschließlich der Erzeugung und des Vertriebes von Energie und der Errichtung und Unterhaltung aller hierzu erforderlichen Versorgungsanlagen. Im Bereich der Wärmelieferungen betreibt die EWZ Contractinganlagen im Geschäftsfeld Wärme.

Als kleines Unternehmen mit weniger als 15.000 Verbrauchsstellen Strom und Gas halten wir uns auf Basis der so genannten De-minimis-Regeln an die Einhaltung der gesetzlichen Entflechtungsvorgaben und Unbundlingvorschriften.

Ziel der Energiewerke Zeulenroda GmbH ist es, sich dauerhaft mit seinen Produkten, sicheren Versorgungsnetzen und Leitungen als zuverlässiger, kostengünstiger Dienstleister zu positionieren.

Wichtiger Differenzierungsaspekt bleibt die regionale Verbundenheit und damit die Nähe zu unseren Kunden. In der Kommunikation besetzt die EWZ insbesondere das Thema Regionalität und Servicequalität.

Der Druck auf die Energiepreise und Netzentgelte hält weiterhin an. Im Rahmen der geschäftlichen Tätigkeit ist die Energiewerke Zeulenroda GmbH Risiken ausgesetzt, die untrennbar mit dem unternehmerischen Handeln verbunden sind. Regulatorische und politische Maßnahmen führen zu einem anhaltenden Kostendruck.

Die Organisationsabläufe im Unternehmen sind der Marktlage entsprechend laufend zu überprüfen und zu aktualisieren. Den Risiken in den Informations- und Kommunikationstechnologien kommt weiterhin eine besondere Bedeutung bei der Steuerung und Abwicklung der Geschäftsprozesse zu. Im Unternehmen gelten verbindliche Regeln zur Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik. Datensicherungsmaßnahmen minimieren das Ausfallrisiko der IT-Systeme.

Durch ein konsequentes Mahn- und Sperrwesen wird das Forderungsausfallrisiko begrenzt. Forderungsverluste im Bereich der Sondervertragskunden sind durch Überwachung des Zahlungsverhaltens kaum vorhanden. Forderungsverluste aufgrund Privatinsolvenzen und pfändungssicheren Konten der Schuldner sind in normalem Rahmen gegeben.

Die Senkung von Absatzmengen aufgrund der prognostizierten demographischen Entwicklung wird den Unternehmenserfolg möglicherweise langfristig mindern. Die Steigerung der Energieeffizienz durch gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen wird die Absatzmenge an Energie in der Zukunft ebenfalls beeinflussen. Gleichzeitig werden die Erlöse aus dem regulierten Netzgeschäft durch regulatorische Maßnahmen weiter reduziert.

Die Chancen in neuen Segmenten der Geschäftsfelder, wie insbesondere in der einsetzenden Elektromobilität, waren auch im Jahr 2020 niedrig. Die Voraussetzungen für den Rollout der so genannten smart meter waren auch in 2020 erneut nicht gegeben. Dem stehen weiterhin Anlaufkosten in diesem Bereich gegenüber. Planmäßig werden jedoch herkömmliche Zähler gegen moderne, digitale Zähler so genannte MME getauscht. Diese Zähler sind nach regulatorischen Maßgaben nicht mehr dem Netzbetrieb zuzurechnen sondern werden in der neuen Marktrolle „Messwesen“ erfasst.

Marktpreisrisiken bestehen wie in den Vorjahren aus den negativen Abweichungen der prognostizierten Marktpreisentwicklung von den Ist-Preisen. Auf der Beschaffungsseite Strom sind es die Veränderungen der EEX-Preise und das Preisrisiko der steigenden Strommengen welche aus regenerativen Energien gewonnen werden. Um Marktpreisrisiken zu begegnen beschaffen die EWZ entsprechend ihrer Beschaffungsrichtlinie in mehreren Tranchen pro Jahr. Die Beschaffung wird durch ein internes Risiko-Komitee überwacht.

Die Energiewerke Zeulenroda GmbH sieht derzeit keine Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft beeinträchtigen könnten, wengleich durch die vorgenannten Faktoren mittelfristig mit einem Rückgang der Ertragskraft gerechnet werden muss.

## Gesellschafter

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2.000.000,- EUR.

Gesellschafter sind:

Stadtwerke Zeulenroda GmbH	520.000,- €	26,0 %
TEAG Thüringer Energie AG, Erfurt	1.480.000,- €	74,0 %

Es gilt der Gesellschaftervertrag in der Fassung vom 27.August 2015.

Abweichend von der kapitalmäßigen Beteiligung haben die Stadtwerke Zeulenroda GmbH, befristet bis zum 31.12.2025, Stimmrechte in Höhe von 51%, d.h. die einfache Mehrheit.

Das Stammkapital ist voll erbracht durch Sacheinlagen, Umwandlungen von Rücklagen und Einzahlungen.

## Organe der Gesellschaft im Jahr 2020

Die Organe der Gesellschaft sind:

### a) die Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der Stadtwerke Zeulenroda GmbH bevollmächtigt den Bürgermeister mit der Wahrnehmung der Gesellschafterrechte in der Gesellschaft Stadtwerke Zeulenroda GmbH, insbesondere in der Gesellschafterversammlung zu vertreten und die Stimmrechte für die Stadtwerke Zeulenroda GmbH auszuüben. In dieser Funktion ist er weiterhin bevollmächtigt, alle von ihm in diesem Zusammenhang erforderlichen bzw. angemessenen Erklärungen im Namen der Stadtwerke Zeulenroda GmbH abzugeben bzw. entgegenzunehmen.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung war der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Hammerschmidt – Bürgermeister der Stadt Zeulenroda-Triebes

Stellvertretender Vorsitzender war Herr Rampf – Mitglied des Vorstandes der Thüringer Energie AG, gleichzeitig stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates

Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet satzungsgemäß in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres statt. Im Geschäftsjahr 2020 fand eine Sitzung statt.

## b) Der Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der EWZ besteht aus 5 Mitgliedern. Die Gesellschafter bestellen die Mitglieder des Aufsichtsrates durch Entsendung (schriftliche Mitteilung) an die Gesellschaft.

Die Stadtwerke Zeulenroda GmbH stellt den Vorsitzenden und die TEAG Thüringer Energie AG den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates.

Mitglieder des Aufsichtsrats 2020:

Herr Nils Hammerschmidt	Bürgermeister Zeulenroda-Triebes Vorsitzender
Herr Wolfgang Rampf	Mitglied des Vorstandes der TEAG Thüringer Energie AG, Erfurt, stellv. Vorsitzender
Herr Ulf Unger	Geschäftsführer der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG, Erfurt
Herr Guido Löffler	Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes (bis 30.06.2020)
Herr Sandro Kirst	Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes (ab 01.07.2020)
Herr Hennings Rasym	Leiter Hauptamt Stadt Zeulenroda-Triebes

Die Amtszeit des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der jeweiligen Wahlperiode des Stadtrates der Stadt Zeulenroda-Triebes. Im Geschäftsjahr 2020 fanden zwei Sitzungen statt.

## c) Die Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer.

Herr Dipl.-Kaufmann Markus Dürr, Zeulenroda-Triebes

## Grundsätzliches

Die EWZ erfüllt die Größenmerkmale einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft. Unsere Unternehmensaktivitäten dienen der Sicherung und dem Ausbau der Geschäfte im liberalisierten Energiemarkt. Die EWZ konzentrieren sich dabei vor allem auf die Kundenbindung im eigenen Netzbereich.

Die Anforderungen an das Rechnungswesen im liberalisierten Energiemarkt hinsichtlich Ordnungsmäßigkeit, Transparenz und des Unbundling sind hoch. Ein Schwerpunkt der Tätigkeit ist weiterhin die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Prozesse.

## Geschäftsverlauf

Geschäftsverlauf und Lage sind insgesamt als zufriedenstellend zu beurteilen. 2020 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 12.776 T€ (Vorjahr 12.025 T€) erzielt. Die Erhöhung ist vor allem höheren Preisen bzw. höheren Steuern und Abgaben geschuldet. Dem stehen aber auch höhere Kosten entgegen.

Nach Berücksichtigung von Ertragssteuern ergibt sich für das Geschäftsjahr 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von 724 T€ (Vorjahr 635 T€).

## Finanzlage

Die Liquidität des Unternehmens war im Jahr 2020 jederzeit gesichert.

Zum Jahresende bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 1.115 T€ (Vorjahr 1.380 T€). Die Kreditaufnahmen für die Netzkäufe in Triebes werden über eine Laufzeit von 10 Jahren getilgt, daraus resultiert eine erneute Abnahme der Verbindlichkeiten in 2020 und dann planmäßig auch in den Folgejahren.

## Ergebnis und Gewinnverwendung

Mit einem Ergebnis vor Ertragssteuern von 911 T€ erzielte das Unternehmen ein – gegenüber dem Vorjahr nahezu identisches Ergebnis (Vorjahr 908 T€). Nach Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 724 T€. Der gegenüber dem Vorjahr höhere Jahresüberschuss nach Steuern entspringt einem steuerlichen Effekt aufgrund von Rückstellungen.

Vom Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung wurde eine Ausschüttung in Höhe von 600.000,- Euro beschlossen. Die Ausschüttung an die Gesellschafter erfolgt entsprechend der kapitalmäßigen Beteiligung.

## Absatzentwicklung

Der Stromabsatz stieg durch die Gewinnung eines Großkunden auf 27.795 MWh an. (Vorjahr 21.678 MWh).

Im Gasbereich führte das erneut warme Jahr zu einem stabilen aber weiterhin niedrigen Absatz von 88.284 MWh (Vorjahr 89.099 MWh).

## **Netznutzung**

Die Energiewerke Zeulenroda GmbH betreiben keine eigenen Bilanzkreise, die Bilanzierung erfolgte für Strom und bei Gas über die ENSO Energie Sachsen Ost AG.

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Energiewerke Zeulenroda GmbH wird wesentlich durch die Regulierung beeinflusst werden. Hier werden sich insbesondere die Festlegungen der Bundesnetzagentur zu niedrigeren Eigenkapitalzinssätzen bemerkbar machen.

## **Investitionen**

Im Strom- und Gasnetz wurden im gesamten Netzbereich Investitionen vorgenommen.

Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit wird dabei das Mitteldrucknetz abschnittsweise erneuert. In der Stromversorgung wird in den innerstädtischen Gebieten das Thema Erdverkabelung vorangetrieben. Die Investitionen in die Strom- und Gasnetze betragen 599 T€.

Aufgrund der fortschreitenden Bedeutung der Datenverarbeitungssysteme waren erneut Investitionen in die Informationstechnologie notwendig. Hier wurden 43 T€ investiert (VJ 36 T€).

## **Personal**

Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl lag bei 25 Beschäftigten, einschließlich der Geschäftsführung.

## **Beteiligungen**

Die Energiewerke Zeulenroda GmbH ist seit 1. April 2016 als Kommanditist an der TMZ Thüringer Mess- und Zählwesen GmbH & Co. KG mit Sitz in Erfurt beteiligt.

## **Jahresabschluss**

Für den Jahresabschluss 2020 erhielt die Gesellschaft seitens des Wirtschaftsprüfers am 25. Juni 2021 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2020 im elektronischen Bundesanzeiger erfolgte im Herbst 2021.

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

### AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte	60.416,00	88.475,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	430.837,02	487.194,27
2. Verteilungsanlagen	5.460.401,21	5.440.450,21
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>680.438,00</u>	<u>702.032,00</u>
	6.571.676,23	6.629.676,48
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	112.500,00	61.800,00
2. Sonstige Ausleihungen	<u>158.905,33</u>	<u>205.740,51</u>
	<u>271.405,33</u>	<u>267.540,51</u>
	6.903.497,56	6.985.691,99
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	64.218,43	64.659,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.564.967,54	1.809.878,41
2. Forderungen gegen Gesellschafter	53.802,55	57.150,96
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>275.228,54</u>	<u>489.657,71</u>
	1.893.998,63	2.356.687,08
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.189.724,51</u>	<u>749.973,55</u>
	3.147.941,57	3.171.320,51
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>40.875,96</u>	<u>42.309,74</u>
	<u>10.092.315,09</u>	<u>10.199.322,24</u>

**Bilanz zum 31. Dezember 2019**
**PASSIVA**

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000.000,00
II. Kapitalrücklage	7.413,70	7.413,70
III. Gewinnrücklagen		
1. Satzungsmäßige Rücklagen	200.000,00	200.000,00
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>2.022.266,92</u>	<u>2.022.266,92</u>
	2.222.266,92	2.222.266,92
IV. Bilanzgewinn	<u>920.705,92</u>	<u>746.493,08</u>
	5.150.386,54	4.976.173,70
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>	306.503,94	344.304,45
<b>C. EMPFANGENE BAUZUSCHÜSSE</b>	998.463,29	953.451,03
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.696,00	36.988,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>687.010,48</u>	<u>751.958,40</u>
	725.706,48	788.946,40
<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	849.400,00	1.114.600,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.183.124,09	1.173.024,73
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.674,58	2.025,08
4. Sonstige Verbindlichkeiten	877.056,17	846.796,85
- davon aus Steuern: € 329.294,52 (Vorjahr: € 272.899,08)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 2.608,61 (Vorjahr: € 1.041,25)		
	<u>2.911.254,84</u>	<u>3.136.446,66</u>
	<u>10.092.315,09</u>	<u>10.199.322,24</u>

## Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	12.776.381,35	12.025.263,12
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	52.936,83	54.332,43
3. Sonstige betriebliche Erträge	418.444,22	304.150,87
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.292.513,26	-5.743.184,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.020.619,15	-2.826.202,41
	-9.313.132,41	-8.569.387,10
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.211.032,11	-1.239.016,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-256.935,01	-257.760,93
- davon für Altersversorgung: € 2.707,60 (Vorjahr: € 2.871,60)		
	-1.467.967,12	-1.496.777,33
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-725.510,10	-710.886,78
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-765.142,76	-572.694,09
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.525,62	4.584,01
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	-50.700,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.262,68	-33.696,56
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 3.499,68 (Vorjahr: € 9.999,17)		
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-187.085,09	-273.279,15
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>771.187,86</b>	<b>680.909,42</b>
13. Sonstige Steuern	-46.975,02	-45.366,17
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>724.212,84</b>	<b>635.543,25</b>
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	196.493,08	110.949,83
<b>16. Bilanzgewinn</b>	<b>920.705,92</b>	<b>746.493,08</b>

## Sonstiges

Die Gesellschaft wird für Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuer beim Finanzamt Gera, Steuer-Nummer 161/108/04796 geführt; Lohn- bzw. Kfz-Steuern werden beim Finanzamt Altenburg angezeigt und abgeführt. Die Abgaben für die Strom- und Mineralölsteuer werden durch das Hauptzollamt Erfurt beigetrieben.

Gemäß den gesetzlichen Regelungen werden die Abgaben für KWKG und EEG bei der 50Hertz Transmission GmbH auf der Grundlage von WP-Testaten abgerechnet.

Auf der Grundlage des § 286 Abs. 4 HGB unterbleiben die Auskünfte zur Vergütung der Geschäftsführung. Die Vergütung des Aufsichtsrates betrug 6,0 T€ im Berichtszeitraum. Zur systematischen Identifizierung der definierten Risiken wird in den Dienstberatungen der Gesellschaft Stellung bezogen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Marktrisiken.

Den Marktpreis- und Absatzrisiken begegnen wir mit Maßnahmen zur Kundenbindung und Kooperation in der Energiebeschaffung. Durch systematische Wartung unserer technischen Einrichtungen gewährleisten wir eine hohe Versorgungssicherheit.

## Risiken

Die Energiewirtschaft und damit auch die Energiewerke Zeulenroda GmbH unterliegen unverändert starken politischen und gesellschaftlichen Einflüssen. Die EWZ sehen insgesamt aber keine Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten. Regulatorische Maßnahmen führen aber zu einem Rückgang der Ertragskraft insbesondere im Netzbereich. Im Vertriebsbereich besteht das Risiko von Absatzrückgängen verursacht durch preisaggressive Wettbewerber.

## Entwicklung

Neben Ertragseinbußen im Netzbereich durch regulatorische Maßnahmen erwarten die EWZ weiterhin, dass sich auch Energie-Effizienz-Maßnahmen negativ im Absatz bemerkbar machen werden.

Anhaltenden Kostensteigerungen im Lohnbereich, bei Dienstleistern – speziell im Tiefbau – sowie bei der Energiebeschaffung, führen zu anhaltendem Druck auf die Erlöslage.

Insgesamt sind wir zuversichtlich, dass wir uns als lokaler Energieversorger in Zeulenroda-Triebes behaupten können. Alle Aktivitäten dienen dem Ziel, die Eigenständigkeit der Energiewerke Zeulenroda GmbH als kommunal-privatwirtschaftliches Energieunternehmen zu erhalten. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 und die Folgejahre zeigt die langfristige Perspektive des Unternehmens mit stabilen Gewinnerwartungen. Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Ergebnis erwartet, das weitgehend den Planungen entspricht.

Zeulenroda-Triebes, 26.11.2021



Markus Dürr  
Geschäftsführer