

Stadt Zeulenroda-Triebe



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022

Teil 1

Deckblatt /Inhaltsverzeichnis	001 - 002
Haushaltssatzung	003 - 004
Vorbericht	005 - 025

Teil 2

Verwaltungshaushalt	026 - 157
Vermögenshaushalt	158 - 219
Deckungsringe	220 - 227
Gesamtplan	228
Haushaltsquerschnitt	228
Gruppierungsübersicht	229 - 236
Finanzierungsübersicht	237
Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	238
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	239
Schuldenübersicht	240
Rücklagenübersicht	241
Finanzplan	242 - 245
Investitionsprogramm	246 - 307
Stellenplan	308 - 311

Beteiligungsbericht	312 - 358
----------------------------	-----------

Haushaltssatzung
der Stadt Zeulenroda - Triebes
(Landkreis Greiz) für das Haushaltsjahr 2023

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 2023:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **30.585.600 €**

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **18.337.448 €**

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Zeulenroda-Triebes sind im Jahr 2023 **nicht** vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Zeulenroda-Triebes im Vermögenshaushalt wird im Jahr 2023 auf 27.372.210 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 auf

4.500.000 €

festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

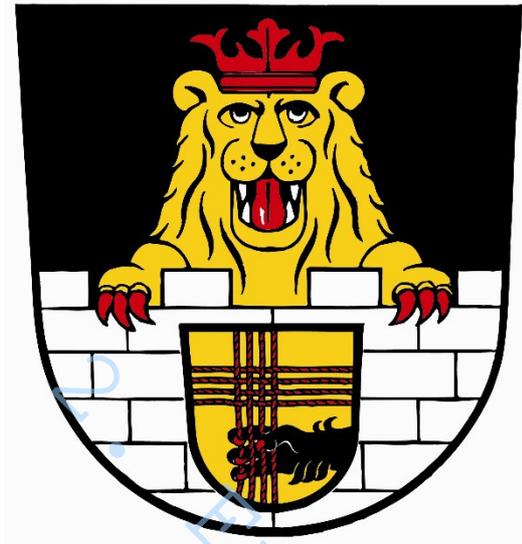
Zeulenroda-Triebes, den

Hammerschmidt
Bürgermeister

(Siegel)

2.
ENTWURF

Stadt Zeulenroda Triebes



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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	6
4.1	Allgemeines	6
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	21

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 2023 wurden alle zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Finanzdaten eingearbeitet.

2 Rückblick auf 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.

Im Jahr 2021 beeinflusste die Corona-Pandemie Deutschland und die Welt. Das Land Thüringen stellte 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 und 2022 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.

Die Jahresrechnung 2021 wies im Vergleich zum Ansatz folgendes Ergebnis aus:

	Ansatz	Rechnungsergebnis
Verwaltungshaushalt		
Einnahmen	27.652.238 €	32.509.267 €
davon Zuführung vom VmH zum VwH	0 €	0 €
Ausgaben	27.652.238 €	32.509.267 €
davon Zuführung vom VwH zum VmH	99.000 €	4.746.874 €
Vermögenshaushalt		
Einnahmen	11.817.157 €	7.066.549 €
davon Zuführung vom VwH zum VmH	99.000 €	4.746.874 €
Ausgaben	11.817.157 €	7.066.549 €
davon Zuführung vom VmH zum VwH	0 €	0 €
Gesamthaushalt	39.469.395 €	39.575.816 €

Das Rechnungsergebnis 2021 weist eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von 4.834.033 € aus. Die Verbesserung im Verwaltungshaushalt gegenüber der Planung war vor allem durch Mehreinnahmen aus Gewerbesteuer (3.853.000 €) und Landeszuweisungen aufgrund der Pandemie (698.000 €), Minderausgaben bei Personal (417.000 €) und beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (393.000 €), begründet.

Die Differenz im Vermögenshaushalt ist hauptsächlich der Verschiebung der Breitbandmaßnahme (-5.500.000 €) und der hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt (4.834.000 €) 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 konnte der Rücklage ein Betrag von 2.823.667 € zugeführt werden, sodass der Bestand zum 31.12.2021 insgesamt 6.930.981 € beträgt (davon Bürgschaftsrücklage 1.632.000 €).

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 reduzierte sich auf 1.953.937 € (120,66 € 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.

3 Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes hat am 09.02.2022 (BVZTö-032-2022 und 033-2022) die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022 verabschiedet.

Mit Schreiben vom 11.02.2022 wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde die Eingangsbestätigung erteilt und die vorzeitige Bekanntmachung zugelassen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt am 20.02.2022.

Die Auswirkungen der Pandemie waren im Laufe des Jahres noch nicht abgeklungen, als die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch vor Ort in den Kommunen zu spüren ist: Eine Vielzahl von Schutzsuchenden wurde aufgenommen und versorgt. Die finanziellen Auswirkungen mit einer hohen Inflation und steigenden Energie- sowie Zinskosten bereiten zusätzliche Schwierigkeiten auf allen Ebenen.

Zudem kamen neue Aufgaben per Gesetz auf die Kommunen hinzu oder werden ausgeweitet, die Themen Einführung der Umsatzsteuer, Grundsteuerreform oder Digitalisierung als kleine Beispiele. Ob eine Kommune in unserer Größenordnung das überhaupt leisten kann, wird nicht hinterfragt.

Vorbehaltlich noch laufender Abschlussbuchungen weist der Jahresabschluss 2022 im Vergleich zum Ansatz folgendes Ergebnis aus:

	2022	
	Ansatz	Rechnungsergebnis vorläufig
Verwaltungshaushalt		
Einnahmen	29.064.883 €	30.720.000 €
davon Zuführung vom VmH zum VwH		0 €
Ausgaben	29.064.883 €	30.720.000 €
davon Zuführung vom VwH zum VmH	268.000 €	2.685.000 €
Vermögenshaushalt		
Einnahmen	14.061.802 €	12.960.000 €
davon Zuführung vom VwH zum VmH	268.000 €	2.685.000 €
Ausgaben	14.061.802 €	12.960.000 €
davon Zuführung vom VmH zum VwH	0 €	0 €
Gesamthaushalt	43.126.685 €	43.680.000 €

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 weist eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von 2.685.000 € aus. Die Verbesserung im Verwaltungshaushalt gegenüber der Planung war vor allem durch Mehreinnahmen aus Gewerbesteuer (700.000 €) und Stabilisierungszuweisungen des Landes (400.000 €), Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke (200.000 €), Minderausgaben bei Personal (600.000 €) und beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (200.000 €), begründet.

Die Differenz im Vermögenshaushalt ist hauptsächlich dem Wegfall des geplanten Grundstückserwerbes (-800.000 €) und der höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt (voraussichtlich 2.685.000 €) geschuldet.

Demnach ist die dauernde Leistungsfähigkeit im Jahr 2022 gegeben. Die ordentlichen Tilgungsleistungen (207.000 €) konnten erwirtschaftet werden.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wurde 2022 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 01.01.2022 insgesamt 6.931.000 €. Im Jahr 2022 werden der Rücklage voraussichtlich ca. 1.800.000 € entnommen (Plan 3.423.000 €), sodass der Bestand zum 31.12.2022 insgesamt 5.131.000 € beträgt (davon Bürgschaftsrücklage 1.632.000 €).

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 reduzierte sich auf 1.746.937 € (109 € je Einwohner).

Die durchschnittliche Verschuldung Thüringer Gemeinden in der vergleichbaren Größenklasse (10.000 bis 20.000 Einwohner) zum 30.09.2022 lag bei 396 € je Einwohner.

4 Überblick über die Haushaltsplanung ab 2023

4.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2023 wird wie bereits die Vorjahre von den Auswirkungen der aktuellen Krisen (Krieg, Pandemie, Klimawandel) geprägt sein. Die vorläufigen zentralen

Steuerschätzungen im Herbst 2022 gehen für 2023 von leicht steigenden Steuereinnahmen der Kommunen in Höhe von 0,9 Prozent aus.

Es wird jedoch auch festgestellt, dass die Kostensteigerungen (insb. aufgrund Inflation, Ausgaben für Soziales und Energie) die Steuermehreinnahmen übertreffen.

Für den Bund werden Steuermehreinnahmen von 10,1 Prozent und für die Länder von 5,6 Prozent erwartet.

Während der Deutsche Städtetag dies eher zurückhaltend kommentiert und im altbekannten Stil fordert "Bund und Länder sind aufgefordert, die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu stabilisieren und zu sichern", schlägt der Städte- und Gemeindebund Alarm: "Wir stehen sehr wahrscheinlich vor der größten Finanzkrise der Städte und Gemeinden seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland".

Der Haushalt des Landes Thüringen 2023 sowie das Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes sowie zur weiteren Unterstützung der Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden wurde am 22.12.2022 beschlossen.

Den Kommunen werden danach für das Jahr 2023 bisher keine besonderen finanziellen Ausgleichszahlungen für energie-bedingte Mehrausgaben in Aussicht gestellt, diese bleiben den Landkreisen und kreisfreien Städten vorbehalten.

Die Orientierungsdaten des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales wurden mit Schreiben vom 29.12.2022 vorgelegt. Danach ist zwar die Gesamthöhe der Fördertöpfe benannt, jedoch sind die Verteilungsschlüssel einzelner Zuweisungen des Landes noch nicht festgelegt. Dies erschwert die Haushaltsplanung.

Zudem laufen die Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes noch; eine konkrete prozentuale Steigerung ist schwer abschätzbar.

Der Haushalt des Landkreise Greiz 2023 wurde noch nicht beschlossen und damit auch nicht der Umlagesatz der Kreis- und Schulumlage.

Derzeit ist eine Erhöhung des Umlagesatzes in 2023 um 3,4 Prozentpunkte auf 43,60 v.H., bzw. in 2024 um 5,3 Prozentpunkte auf 45,5 geplant.

Diese Erhöhung wird, zusammen mit der Erhöhung der Energiekosten und den tariflichen Personalkostensteigerungen, dafür sorgen, dass die Stadt Zeulenroda-Triebes weiter in der Haushaltssicherung verbleibt.

Dies bedeutet konkret:

Die Kreisumlage steigt von 6.104.002,50 € auf 6.996.000 €, bzw. in 2024 auf 7.200.000 €
Eine Erhöhung von 1.095.998 € bzw. 17,96 %.

Hinzu kommen ca. 270.000 € Steigerung der Personalkosten (bei angenommener Steigerung von 5%) und ca. 750.000 € Erhöhung des Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. Insgesamt entstehen uns so bereits Mehrausgaben im VwHh von 1.900.000 €. Dies sind Kosten, die nicht durch Mehreinnahmen oder Kürzungen des Verwaltungshaushaltes gedeckt werden können.

Im Jahr 2023 erhält die Stadt Zeulenroda-Triebes Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.339.605 € (500.000 € weniger als 2022). Das heißt, dass damit gerade einmal 62 % der Kreisumlage abgedeckt sind. Es entsteht bereits ein Differenzbetrag von 2.657.000 € nach Abführung der Kreisumlage, den es aus eigenen Mitteln zu finanzieren gilt. Im Jahr 2022 waren es noch 79,6 % Deckungsgrad bzw. ein Differenzbetrag von 1.247.879 €.

Die bereits im Jahr 2022 spürbare Inflation und die explodierenden Energiekosten wurden in den Planwerten berücksichtigt, auch die Energiepreisdeckelungen.

Diese wirken sich erhöhend auf den Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand aus.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2023 werden die Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt auf 30.585.600 €

und im Vermögenshaushalt auf 18.337.448 €,

damit insgesamt auf 48.923.048 € 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 2023 und 2024 nicht nachgewiesen werden.

Im Finanzplanungszeitraum ab 2025 sind wieder Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt möglich.

	Rechnungsergebnis			Ansatz			
	2020	2021	2022 (vorläufig)	2023	2024	2025	2026
Einnahmen des VwHh	28.082.000 €	32.509.000 €	30.720.000 €	30.585.600 €	30.715.000 €	30.581.000 €	30.924.000 €
abzgl. Zuführungen vom VmHh	- €	- €	- €	611.544 €	140.000 €	- €	- €
= Laufende Einnahmen des VwHh	28.082.000 €	32.509.000 €	30.720.000 €	29.974.056 €	30.575.000 €	30.581.000 €	30.924.000 €
Ausgaben des VwHh	28.082.000 €	32.509.000 €	30.720.000 €	30.585.600 €	30.715.000 €	30.581.000 €	30.924.000 €
zzgl. Tilgungen/ Zuweisungen für Tilgungen	208.000 €	207.000 €	207.000 €	209.000 €	200.000 €	172.000 €	167.000 €
abzgl. Zuführungen zum VmHh	1.501.000 €	4.747.000 €	2.685.000 €	- €	- €	405.000 €	1.587.000 €
= Laufende Ausgaben des VwHh	26.789.000 €	27.969.000 €	28.242.000 €	30.794.600 €	30.915.000 €	30.348.000 €	29.504.000 €
Überschuss/ Fehlbetrag	1.293.000 €	4.540.000 €	2.478.000 €	-820.544 €	-340.000 €	233.000 €	1.420.000 €

4.1.1 Bevölkerungs- und Flächenentwicklung

Sämtlichen Berechnungen je Einwohner für das Jahr 2023 liegt die vom Thüringer Landesamt für Statistik zum 31.12.2021 festgestellte Einwohnerzahl von 15.986 Einwohnern zugrunde.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (vorauss.)
Einwohner gesamt am 31.12.	16901	16733	16594	16487	16350	16194	15986	16230
Geburten	136	119	116	105	111	101	88	109
Sterbefälle	264	250	265	271	278	302	322	292

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 31.12.2021 135,14 km².

4.1.2 Verschuldung

Die Verschuldung der Stadt Zeulenroda-Triebes wird unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von 208.778 € zum 31.12.2023 voraussichtlich ca. 1.532.492 € betragen, das wären 94 € je Einwohner.

Die Bürgschaft für die Stadtwerke Zeulenroda valutiert am 31.12.2023 aufgrund der vorzeitigen Rückzahlung des Darlehens Nr. 6732008267 Ende 2021 voraussichtlich noch mit ca. 2.754.930 €.

4.1.3 Verpflichtungsermächtigung

Neue Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre werden mit der Haushaltssatzung 2023 in Höhe von 27.372.210 € für die Jahre 2024 und 2025 für folgende Maßnahmen festgesetzt:

	2024	2025
Erwerb Feuerwehrfahrzeug	480.000 €	
Regelschule Friedrich-Solle	1.607.210 €	150.000 €
Schießhaus	800.000 €	
Kita Sonnenschein	80.000 €	
Spiel- und Bolzplätze	178.000 €	
Straßenbau Triebes	180.000 €	
Erwerb Fahrzeuge Bauhof	250.000 €	
Erschließungsstraße	594.000 €	
Gewässerwärmenutzung	250.000 €	3.200.000 €
Stadthalle	5.000.000 €	3.700.000 €
Ertüchtigung Waikiki inkl. Kommunalbad	6.893.000 €	4.010.000 €

4.1.4 Hebesätze

Für die Festsetzung der Grund- und Gewerbesteuer liegen die Hebesätze 2023–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. 2021: 301 v.H., nach Gemeindegröße 301 v.H.)
Grundsteuer B	411 v. H. (Landesdurchschnitt Thür. 2021: 438 v.H., nach Gemeindegröße 398 v.H.)
Gewerbesteuer	404 v. H. (Landesdurchschnitt Thür. 2021: 410 v.H., nach Gemeindegröße 397 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 2022 der Allgemeinen Rücklage voraussichtlich ca. 1.800.000 € entnommen (Plan 3.423.000 €) werden, beträgt der Bestand zu Beginn des Jahres 2023 ca. 5.131.000 € (davon Bürgschaftsrücklage 1.632.000 €).

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 999.000 € geplant, sodass Ende 2023 ein Rücklagebetrag in Höhe von 4.132.000 € 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
	2020	2021	2022 (vorl.)	2023
Verwaltungshaushalt				
Einnahmen	28.081.534 €	32.509.267 €	30.720.000 €	30.585.600 €
davon Zuführung vom VmH zum VwH				611.544 €
Ausgaben	28.081.534 €	32.509.267 €	30.720.000 €	30.585.600 €
davon Zuführung vom VwH zum VmH	1.500.541 €	4.746.874 €	2.685.000 €	
Einnahmen ./. Ausgaben	0 €	0 €	0 €	- €
Vermögenshaushalt				
Einnahmen	4.754.458 €	7.066.549 €	12.960.000 €	18.337.448 €
davon Zuführung vom VwH zum VmH	1.500.541 €	4.746.874 €	2.685.000 €	
Ausgaben	4.754.458 €	7.066.549 €	12.960.000 €	18.337.448 €
davon Zuführung vom VmH zum VwH				611.544 €
Einnahmen ./. Ausgaben	- €		- €	- €
Gesamthaushalt	32.835.992 €	39.575.816 €	43.680.000 €	48.923.048 €

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

4.2.2 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

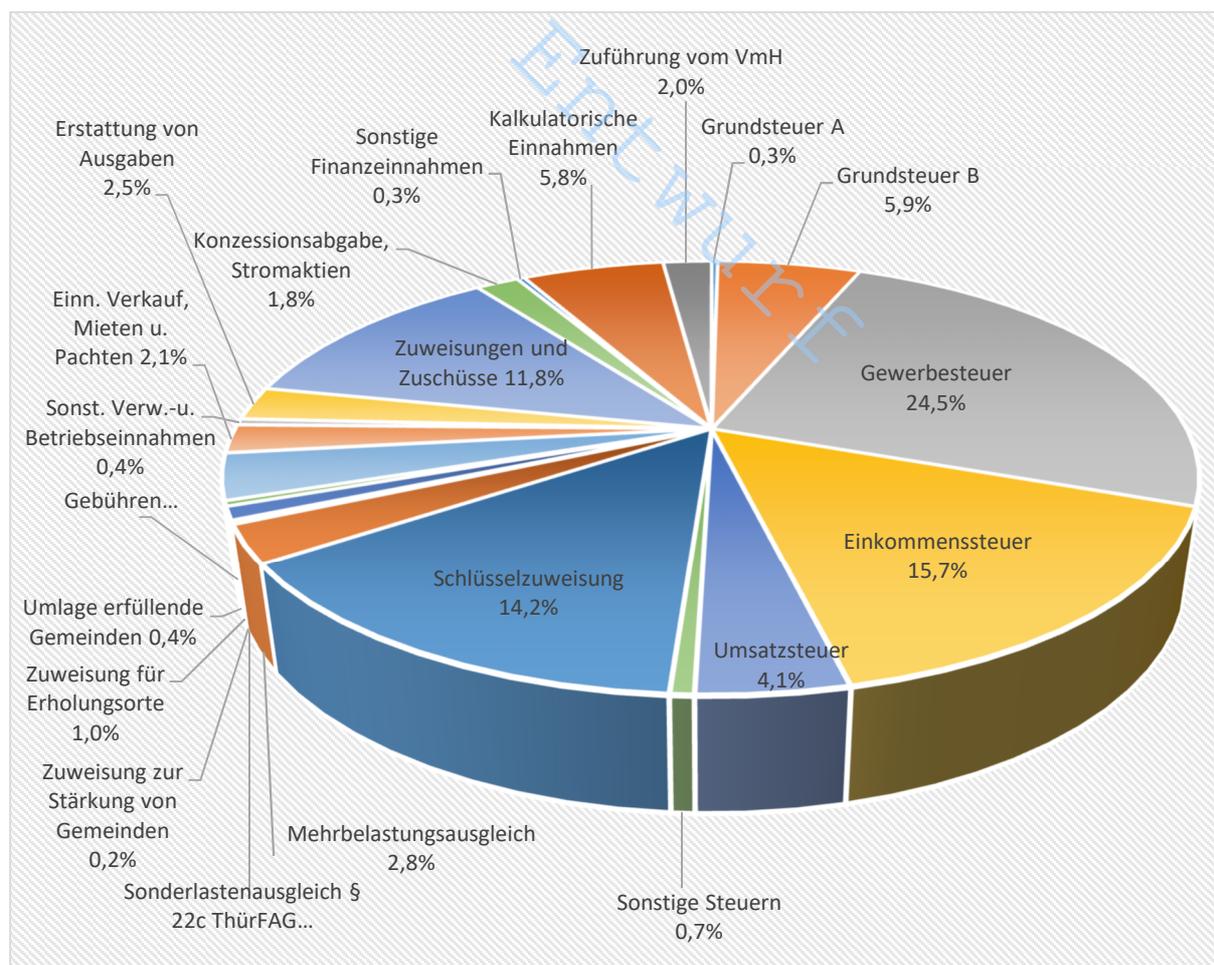
Eine Prognose der Gewerbesteuereinnahmen gestaltet sich für das Jahr 2023 wieder schwierig. Im Rahmen einer vorsichtigen kaufmännischen Schätzung aufgrund der letzten Steuerschätzung und der Vorjahreswerte werden 7.500.000 € angesetzt.

Die hohe Anzahl der Unternehmen und Gewerbebetriebe sowie das ausgewogene Mischverhältnis und deren nicht nur negatives Durchleben der Krise sowie die bereits vorliegenden Messbescheide des Finanzamtes, rechtfertigen die Veranschlagung dieses Ansatzes.

Einnahmen aus Grundsteuern (A und B) werden im Jahr 2023 wie im Vorjahr in Höhe von 1.878.000 € geplant. Im weiteren Finanzplanungszeitraum wird vorsichtig optimistisch von leicht steigenden Gesamtsteuereinnahmen ausgegangen.

	Rechnungsergebnis			Ansatz			
	2020	2021	2022 (vorläufig)	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer	1.890.546 €	1.896.265 €	1.906.417 €	1.878.000 €	1.878.000 €	1.878.000 €	1.878.000 €
Gewerbesteuer	4.230.894 €	9.293.058 €	7.884.180 €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.600.000 €
Ein- kommens- und Umsatz- steueranteil	5.530.195 €	5.625.018 €	5.769.048 €	6.050.000 €	6.357.000 €	6.727.000 €	7.031.000 €
Gesamt- steuer- einnahmen	11.651.635 €	16.814.341 €	15.559.645 €	15.428.000 €	15.735.000 €	16.105.000 €	16.509.000 €

Der Anteil der Steuereinnahmen am Verwaltungshaushalt beträgt insgesamt 51 %, der Anteil an Zuweisungen des Landes inkl. Kindergarten- und Schulzuweisungen beträgt insgesamt 30 %.



Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2023

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

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz		Rechnungsergebnis
		2023	2022	2021
00	Grundsteuer A	78.000 €	78.000 €	79.370 €
001	Grundsteuer B	1.800.000 €	1.800.000 €	1.816.900 €
003	Gewerbesteuer	7.500.000 €	7.130.000 €	9.293.060 €
010	Einkommenssteuer	4.801.000 €	4.526.000 €	4.250.550 €
012	Umsatzsteuer	1.249.000 €	1.184.000 €	1.374.460 €
02, 03	Sonstige Steuern	199.000 €	200.000 €	103.760 €
04	Schlüsselzuweisung	4.339.000 €	4.640.000 €	4.432.360 €
06	Mehrbelastungsausgleich	860.000 €	831.000 €	760.359 €
	Stabilisierungsansatz § 91 ThürFAG		128.000 €	56.429 €
	Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG			35.393 €
	Steuerstabilisierungszuweisung -Corona			1.268.831 €
	Sonderlastenausgleich § 22c ThürFAG	10.000 €		10.145 €
	Zuweisung zur Stärkung von Gemeinden	75.000 €		50.000 €
	Zuweisung für Erholungsorte	300.000 €		360.708 €
07	Umlage erfüllende Gemeinden	119.000 €	98.000 €	97.020 €
10, 11, 12	Gebühren u.ä. Entgelte	1.050.000 €	1.150.000 €	1.113.120 €
13, 14	Einn. Verkauf, Mieten u. Pachten	655.000 €	453.000 €	462.924 €
15	Sonst. Verw.-u. Betriebseinnahmen	137.000 €	276.000 €	197.040 €
16	Erstattung von Ausgaben	769.000 €	722.000 €	684.972 €
17	Zuweisungen und Zuschüsse	3.620.000 €	3.588.000 €	3.946.254 €
21, 22	Konzessionsabgabe, Stromaktien	541.000 €	573.000 €	455.595 €
26	Sonstige Finanzeinnahmen	91.000 €	82.000 €	58.403 €
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.781.000 €	1.606.000 €	1.601.614 €
28	Zuführung vom VmH	612.000 €	- €	- €
Gesamteinnahmen		30.586.000 €	29.065.000 €	32.509.267 €

4.2.3 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Personalausgaben werden für das Jahr 2023 in Höhe von 9.568.000 € (Plan 2022: 9.299.000 €; RE 2021: 8.280.000 €) veranschlagt. Das sind rund 31 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Mögliche Tarifierhöhungen wurden bei der Planung berücksichtigt. Im Stellenplan sind für 2023 insgesamt 162,636 Vollbeschäftigungseinheiten (VbE) – (Vorjahr: 163,735 VbE) vorgesehen.

Im Bereich Bauhof wurde eine Stelle für den Platzwart mit aufgenommen. Zudem ergaben sich Änderungen im Bereich Musikschule bzgl. der Eingruppierung sowie eine Erhöhung um 0,897 VbE im Bereich Tourismus, da eine „Zweigstelle“ in der Bibliothek geschaffen werden soll. Die Zuordnung der EDV-Stelle wechselt vom aus dem Büro Bürgermeister ins Hauptamt. Im Bereich Büro Bürgermeisterei wird vorübergehend eine „Doppelbesetzung“ zur Einarbeitung veranschlagt. Aufgrund Auslaufen von Altersteilzeitverträgen und Wegfall von vorübergehenden Doppelbesetzungen in 2022 kommt es zu Stellenreduzierungen.

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden 7.849.000 € (Plan 2022: 6.929.000 €; RE 2021: 6.427.180 €) veranschlagt, davon 551.000 € für innere Verrechnungen sowie 1.781.000 € für kalkulatorische Kosten. Insgesamt umfasst diese Ausgabengruppe 25,7 % 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 durch die Energiepreisbremse leicht geminderte Inflationsrate in diesem Jahr in Höhe von 7,2 % erwartet (2022 8,6 Prozent). Die explodierte Teuerungsrate kommt nicht nur die Verbraucher, sondern auch die öffentliche Hand teuer zu stehen.

Zuschüsse für laufende Zwecke werden im Jahr 2023 in Höhe von 5.464.000 € (Plan 2022: 5.781.000 €; RE 2021: 6.004.190 €) geplant:

ABM- Zuweisung an freie ABM-Träger	75.000 €
Schule- Zuweisungen und Zuschüsse ans Land	100.000 €
Kulturelle Veranstaltungen Zeulenroda - Zuschüsse an übrige Bereiche	110.500 €
Kita - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden und freie Träger	4.796.900 €
Zuschüsse - Kosten Obdachlosenheim	3.000 €
Sportförderung	79.125 €
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	250.000 €
Zuschuss Aktion Integration e.V.	720 €
Gesamt	5.464.245 €

Der Ansatz der Kosten für die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes (Betreuung ortsansässige Kinder in Fremdgemeinden) beträgt im Jahr 2022 380.000 € (Vorjahr 400.000 €). 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 01.03.2022	Anzahl der Kinder zum 01.09.2022	Abrechnung 4. Quartal 2022
Auma-Weidatal	6	5	5
Greiz	2	1	1
Hohenleuben	10	7	7
Jena	0	0	1
Langenwetzendorf	4	4	4
Langenwolschendorf	10	8	8
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf	0	1	1
Pausa-Mühltruff	0	0	1
Schleiz	2	2	2
Tanna	1	1	1
VG Seenplatte	1	1	1
Weißendorf	3	1	1
Gesamt:	39	31	33

Betreuung ortsansässige Kinder in Fremdgemeinden

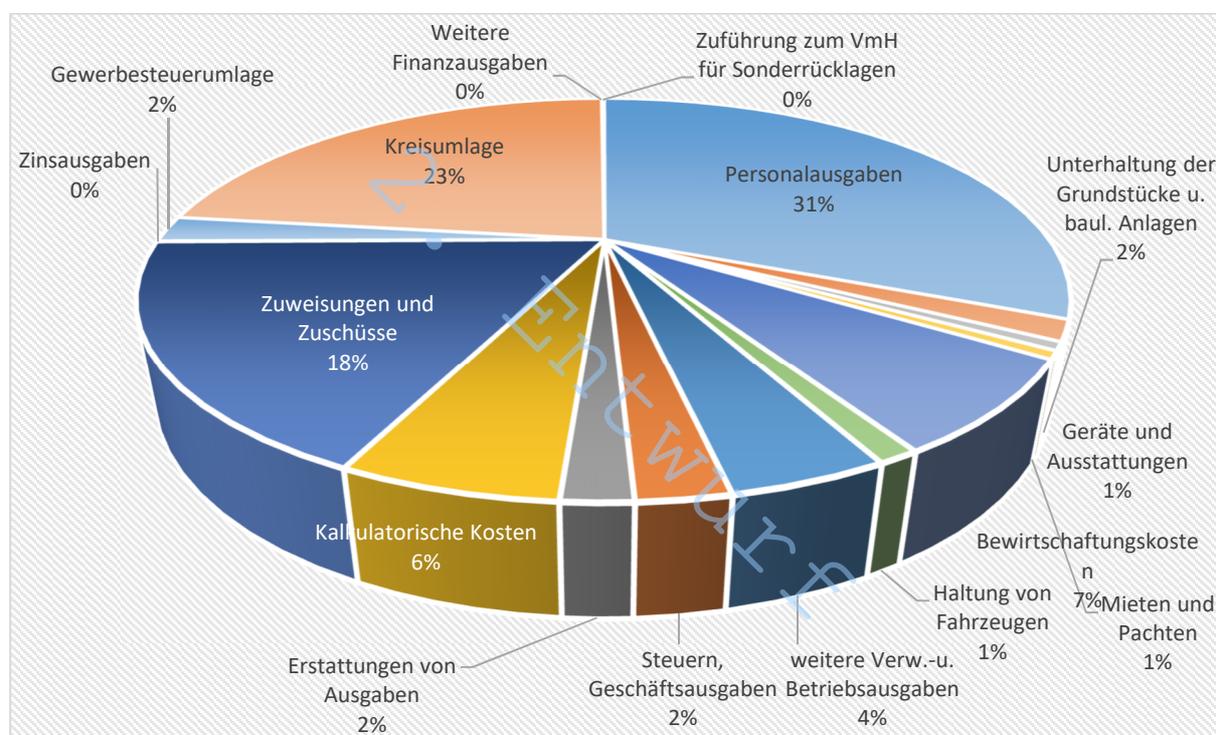
Kommunen	Anzahl der Kinder zum 01.03.2022	Anzahl der Kinder zum 01.09.2022	Abrechnung 4. Quartal 2022
Auma-Weidatal	3	2	3
Greiz	2	1	1
Hohenleuben	1	1	1
Langenwetzendorf	6	2	2
Langenwolschendorf	18	13	13
Pausa-Mühltruff	0	0	1
Schleiz	1	1	1
Weida	4	1	1
Weißendorf	13	10	10
Gesamt:	48	31	33

Die Gewerbesteuerumlage an den Freistaat Thüringen wird entsprechend des Aufkommens an Gewerbesteuern und des geltenden Umlagesatzes von 35 v. H. in Höhe von 650.000 € (Plan 2022: 615.000 €; RE 2021: 939.650 €) eingeplant.

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

Die Kreisumlage wird in Höhe von 6.997.000 € (Plan 2022: 6.112.825 €; RE 2020: 5.998.820 €) auf der Grundlage der vorliegenden Umlagekraftzahlen und des Umlagesatzes von 36,17 % (Entwurf Haushalt Landkreis) kalkuliert. Die Kreisumlage umfasst im Jahr 2023 23 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Die Zuweisung an die Stadtwerke in Höhe von insgesamt 250.000 € 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 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 2023

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

Grupp.		Ansatz		Rechnungsergebnis
		2023	2022	2021
4	Personalausgaben	9.568.000 €	9.299.000 €	8.280.410 €
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	498.000 €	444.000 €	430.050 €
52	Geräte und Ausstattungen	200.000 €	184.000 €	166.710 €
53	Mieten und Pachten	195.000 €	245.000 €	215.820 €
54	Bewirtschaftungskosten	2.198.000 €	1.489.000 €	1.321.050 €
55	Haltung von Fahrzeugen	347.000 €	279.000 €	287.040 €
56,57-63	weitere Verw.-u. Betriebsausgaben	1.298.000 €	1.432.000 €	1.283.050 €
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben	757.000 €	713.000 €	625.070 €
67	Erstattungen von Ausgaben	575.000 €	536.000 €	496.780 €
68	Kalkulatorische Kosten	1.781.000 €	1.606.000 €	1.601.610 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse	5.464.000 €	5.781.000 €	6.004.190 €
80	Zinsausgaben	17.000 €	20.000 €	23.180 €
81	Gewerbesteuerumlage	650.000 €	615.000 €	939.650 €
832	Kreisumlage	6.997.000 €	6.113.000 €	5.998.820 €
84	Weitere Finanzausgaben	10.000 €	10.000 €	1.810 €
86	Zuführung zum VmH		268.000 €	4.746.870 €
861	Zuführung zum VmH für Sonderrücklagen	31.000 €	31.000 €	87.160 €
Gesamtausgaben		30.586.000 €	29.065.000 €	32.509.270 €

4.2.4 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

UA	Ansatz 2023		
		Ausgaben	Einnahmen
06	Rathaus-baul. Verbesserung, Erwerb Geräte, Maschinen	165.000 €	
0601	Dienstgebäude Triebes- Garagen	48.000 €	
06100	Archiv	5.300 €	
11010	EWMA- Ausstattung, Einrichtung	1.500 €	
13	FW- ZR baul. Verbesserung, Erwerb Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	304.800 €	92.000 €
13010	FW- Triebes	5.000 €	
2000	Schulen- Erwerb Geräte, Ausstattung, Folgekosten Digitalpakt	30.000 €	624.237 €
2111	Reimann Grundschule- baul. Verbesserung, Ausstattung	34.600 €	20.000 €
2112	Rötlein Grundschule- baul. Verbesserung, Ausstattung	90.800 €	55.000 €
225	Schule Triebes- Erwerb Geräte, Maschinen, Ausstattung	38.000 €	
2252	Solle Regelschule- baul. Verbesserung, Ausstattung	408.000 €	375.000 €
3211	Museum- baul. Verbesserung, Ausstattung	55.000 €	
33310	Musikschule- Ausstattung	1.000 €	
352	Bibliothek- Ausstattung	24.000 €	20000
4601	Freizeitzentrum/ JFP/ Schieszhaus	620.630 €	445.630 €
4641	Kita "Die kleinen Strolche" Triebes- Spielgerät	5.000 €	5.000 €
4642	Kita "Frohe Zukunft"- baul. Verbesserung, Ausstattung	62.000 €	50.000 €
46430	Kita Haus Kinderglück Triebes (AWO)	5.000 €	5.000 €
46440	Kita Bernsgrün- baul. Verbesserung	8.000 €	8.000 €
4646	Kita Pahren- baul. Verbesserung, Ausstattung	4.500 €	
46470	Kita "Sonnenschein"- baul. Verbesserung, Ausstattung	56.000 €	20.000 €
55	Sportförderung	5.000 €	
561	Sporthalle Triebes	51.500 €	38.000 €
5611	Jahn-Sporthalle- Ausstattung	12.500 €	
56120	Engels-Sporthalle-Ausstattung	16.500 €	8.000 €
5613	Rötlein-Sporthalle	1.500 €	
5614	Reimann- Sporthalle	2.000 €	
5620	Turnhalle Spielwiese Triebes	15.000 €	
58	Ausgleichsmaßnahmen	3.500 €	
591	Spielplatz Triebes+ Tiergehege	60.000 €	7.825 €
595	Zuschuss Arbeitskreis Wanderwege	2.500 €	

UA	Ansatz 2023		
		Ausgaben	Einnahmen
615	Sanierungsgebiet Innenstadt	377.430 €	274.090 €
6151	Städtebau Rückbau	35.000 €	35.000 €
6152	Umbau Plattengebiet	241.000 €	180.770 €
62	Wobau Triebes		30.800 €
62010	Städtebau Triebes- Straßenbau Stützwand Anger	640.000 €	266.560 €
63	Straßen	235.000 €	171.500 €
67	Umstellung LED, Erneuerung	50.000 €	
69	Wasserläufe- Löschwasserteich Förthen, Stützmauer Leitlitz, Hochwasserschutz Triebes	115.000 €	
75	Friedhöfe ZR-TR	15.000 €	
761	Dorfgemeinschaftshäuser- Dörtendorf, Pahren	185.000 €	128.250 €
7711	Bauhof- baul. Verbesserung, Geräte, Fahrzeuge	288.350 €	
7900	Tourismus Zeulenroda	56.000 €	
7913	Wirtschaftsförderung- Breitband, GWG	9.382.016 €	9.332.716 €
8401	Stadthalle- Planung, Rückbau	230.000 €	410.000 €
86	Stadtwerke GmbH- Baumaßnahme Waikiki+ Kommunalbad	3.210.000 €	3.127.508 €
861	BgA-Strandbäder- baul. Maßnahmen	106.000 €	
88	Allg. Grundvermögen- Veräußerung/ Erwerb, Flurneueordnung Leitlitz	10.000 €	980.000 €
8835	Schützenhaus Triebes baul. Verbesserung	168.000 €	142.000 €
9	Investitionspauschale		454.800 €
91	Zuführung zum VwHh	611.544 €	
91	Zuführung zum VwHh Sonderrücklage		31.200 €
91	Rücklagenentnahme		998.562 €
91	Zuführung Sonderrücklage	31.200 €	
91	Tilgung	208.778 €	
Gesamt		18.337.448 €	18.337.448 €

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

Die Stadt Zeulenroda-Triebes erwartet im Jahr 2023 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von insgesamt 16.125.000 €. Das sind 88 % der Einnahmen des Vermögenshaushaltes. Im Gesamtbetrag enthalten sind 454.800 € nicht zweckgebundene Mittel nach § 22e ThürFAG (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 980.000 € geplant.

Im Jahr 2023 werden Investitionen in Höhe von insgesamt 16.234.000 € veranschlagt. Die Investitionen umfassen insgesamt ca. 88,5 % der Ausgaben des Vermögenshaushaltes. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Grundstückserwerb	10.000 €
Erwerb beweglicher Sachen	871.000 €
Baumaßnahmen	15.353.000 € (davon 9.249.000 € Breitband)

Die Tilgung von Krediten beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich insgesamt 208.778 €.

4.2.4.1 Investitionsmaßnahme Waikiki und Kommunales Schwimmbad

Ertüchtigung und Attraktivierung des Erlebnisbades „Waikiki“:

Im Haushaltsplan 2023 ist das Vorhaben für 2023 mit 1.007.308 € Ausgaben und 2.787.308 € Fördermitteleinnahmen im Unterabschnitt 86000 verankert. Die Gesamtkosten betragen inkl. Haushaltsausgaberesten ca. 13.580.000 € und setzen sich wie folgt zusammen:

		Haushalts- reste aus 2021/2022	2023	2024	2025	Gesamt
Ein- nahmen	Förderung Klimapaket Waikiki Bund		838.458 €	50.093 €		
	Förderung Klimapaket Waikiki Land		598.850 €			
	GRW- Förderung WAIKIKI	345.363 €	1.350.000 €	5.024.998 €	4.111.696 €	
	Summe	345.363 €	2.787.308 €	5.075.091 €	4.111.696 €	12.319.458 €
Aus- gaben	Baumaßnahme - Ertüchtigung GRW WAIKIKI	2.965.210 €	1.500.000 €	4.200.000 €	3.100.000 €	
	Klimapaket Waikiki	434.260 €	280.000 €	750.000 €	350.000 €	
	Summe	3.399.470 €	1.780.000 €	4.950.000 €	3.450.000 €	13.579.470 €
Überschuss/Zuschuss(-)	- 3.054.107 €	1.007.308 €	125.091 €	661.696 €	- 1.260.012 €	

Sanierung des Kommunalbades Zeulenroda-Triebes:

Im Haushaltsplan 2023 ist das Vorhaben für 2023 mit 340.200 € Fördermitteln im Unterabschnitt 86000 verankert. Die Gesamtkosten betragen inkl. Haushaltsausgabenresten ca. 1.887.260 €.

	Haushalts- rest aus 2021/2022	2023	2024	2025	Gesamt
Einnahmen- Förderung Kommunalbad		340.200 €	510.300 €	510.300 €	<u>1.360.800 €</u>
Ausgabe- Baumaßnahme	434.260 €	190.000 €	703.000 €	560.000 €	<u>1.887.260 €</u>
<u>Überschuss/ Zuschuss(-)</u>	<u>- 434.260 €</u>	<u>150.200 €</u>	<u>- 192.700 €</u>	<u>- 49.700 €</u>	<u>- 526.460 €</u>

Die Maßnahme soll in den Haushaltsjahren bis 2023-2025 durchgeführt werden.

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 nach Schließung zum 31.12.2022 die Eröffnung im Jahr 2025 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 in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagt (jeweils 1.240.000 €).

Ab dem Jahr 2025 werden die benötigten Mittel von derzeit 250.000 € wieder als reiner Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten aus dem Verwaltungshaushalt bereitgestellt.

4.3 Mittelfristige Finanzplanung

Die derzeit möglichen Berechnungen lassen erkennen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit ab dem Jahr 2025 wieder gegeben ist.

Der Rücklagenbestand zum Ende des HH-Jahres 2023 beträgt voraussichtlich 4.132.000 € (inkl. Rückstellungen für Bürgschaft SWZ GmbH: 1.632.000 €) und liegt damit über der Mindestrücklage von 605.795 €. Im Jahr 2024 sind zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen Entnahmen aus der Rücklage in voller Höhe geplant.

Im Jahr 2025 und 2026 können der Rücklage wieder Mittel in Höhe von insgesamt 1.016.000 € zugeführt werden.

Nachzeitigem Stand werden zum Rückkauf der EWZ-Anteile durch die Stadtwerke Zeulenroda GmbH mittels eines städtischen Zuschusses im Jahr 2026 Kreditmittel benötigt.

4.4 Haushaltskonsolidierung

Mit Bescheid vom 28.10.2020 wurde die Zweite Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 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 vierte Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Zeulenroda-Triebes vom 13.06.2022 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 22.07.2022).

Der Konsolidierungszeitraum muss aufgrund der derzeitigen Übersicht über die Dauernde Leistungsfähigkeit verlängert und damit das HSK weiterhin jährlich fortgeschrieben werden.

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.

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.0 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0.0.000 Gemeindeorgane

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			2.700	2.700	200,00
	• 16300000	Erstattung v. Ausg. d. Verw. haushaltes von Zweckverbänden	-	0	0	200,00
	• 16800000	Erstattung von Ausg. d. Verw. haushaltes von übrigen Bereichen	10	2.700	2.700	0,00
3	Ausgaben			333.600	339.180	307.605,80
	• 40000000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	10	92.500	92.500	84.782,24
	• 40010000	Ehrensold Altbürgermeister	10	5.000	5.000	3.880,20
	• 41000000	Bezüge der Beamten	10	104.500	103.780	102.392,88
	• 43000000	Beiträge Versorgungskasse	10	77.500	87.000	79.336,93
	• 44000000	Beitr. z. Sozialversicherung-Beamte	-	0	0	79,92
	• 45000000	Beihilfeversicherung	10	33.000	29.500	28.907,44
	• 58100000	Repräsent., Tagungen, Besichtig.	01	5.000	5.000	239,49
	• 58200000	Partnersch., Auslandsbeziehg.	01	5.000	5.000	3.044,19
	• 58300000	Ehrungen, Jubiläen, Geburtstage	01	3.000	3.000	1.818,96
	• 65100000	Bücher und Zeitschriften	10	0	100	0,00
	• 65400000	Dienstreisen	10	5.000	5.000	1.629,75
	• 66000000	Verfügungsmittel	01	3.000	3.000	1.485,81
	• 66200000	Vermischte Ausgaben	01	100	300	7,99
	Überschuss/Zuschuss(-)			-330.900	- 336.480	- 307.405,80

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	Einzelplan 00 Einnahmen		2.700	2.700	200,00
	Einzelplan 00 Ausgaben		333.600	339.180	307.605,80
	Abschnitt 00 Überschuss/Zuschuss (-)		-330.900	- 336.480	- 307.405,80

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.2 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0.2.000 Hauptamt

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				ansatz	ansatz	ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	
2	Einnahmen			2.700	2.700	2.065,57
	• 16800000	Erstattung Lohn- u. Personalrechnung	10	2.700	2.700	517,50
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zweckevom Land	-	0	0	1.548,07
3	Ausgaben			679.585	582.250	534.819,68
	• 41000000	Bezüge der Beamte	10	61.750	53.850	50.541,81
	• 41400000	Vergütung der Beschäftigten	10	435.000	359.000	333.683,68
	• 43000000	Beiträge Versorgungskasse	10	26.400	31.000	25.388,88
	• 43400000	Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	13.485	11.750	10.213,77
	• 44400000	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	88.500	77.100	69.966,67
	• 45000000	Beihilfeversicherung	10	5.000	5.000	1.681,56
	• 52000000	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	10	500	500	0,00
	• 53000000	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt,Leasing	-	0	0	1.690,15
	• 56200000	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	10	3.500	2.500	2.451,40
	• 58800000	Öffentlichkeitsarbeit,Herausgabe von Amts-u.Mitt.blatt, Austragen Amtsblatt	00	44.000	40.000	38.585,34
	• 63600000	Sonst.sächl.Zweckausgaben	10	50	50	41,65
	• 65400000	Dienstreisen	10	1.000	1.000	574,77
	• 65500000	Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	10	400	500	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-676.885	- 579.550	- 532.754,11

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.2 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0.2.010 Büro des Bürgermeisters

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			0	0	3.758,42
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zweckevom Land	-	0	0	3.758,42
3	Ausgaben			299.750	301.300	280.406,28
	• 41400000	Vergütung der Beschäftigten	10	242.350	243.500	225.655,15
	• 43400000	Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	7.500	7.550	7.366,91
	• 44400000	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	49.300	49.550	47.027,22
	• 56200000	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	10	400	400	357,00
	• 65100000	Bücher und Zeitschriften	10	0	100	0,00
	• 65400000	Dienstreisen	10	200	200	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-299.750	- 301.300	- 276.647,86

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.2 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0.2.110 Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendienst (ab 2011)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			10.800	10.800	0,00
	• 17000000	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund -Zivis-	10	10.800	10.800	0,00
3	Ausgaben			13.700	13.700	0,00
	• 41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10	7.200	7.200	0,00
	• 44800000	Sonstige Sozialabgaben (BFD)	10	2.400	2.400	0,00
	• 56200000	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	10	3.600	3.600	0,00
	• 65400000	Dienstreisen	10	500	500	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-2.900	- 2.900	0,00

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.2 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0.2.200 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
3	Ausgaben		2.800	2.800	0,00
	• 56200000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	10	500	500	0,00
	• 64300000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwbg.	10	2.000	2.000	0,00
	• 65400000 Dienstreisen	10	300	300	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)		-2.800	- 2.800	0,00

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 02 Einnahmen	13.500	13.500	5.823,99
	Einzelplan 02 Ausgaben	1.091.185	1.005.529	894.127,76
	Abschnitt 02 Überschuss/Zuschuss (-)	-1.077.685	- 992.029	- 888.303,77

Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.3 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0.3.000 Kämmerei

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				ansatz	ansatz	ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			45.100	28.100	47.501,12
	• 10000000	Verwaltungsgebühren	20	100	100	40,00
	• 15900000	Steuererstattungen	20	10.000	0	0,00
	• 16800000	Erstattung Verwaltungstätigkeit	20	10.000	8.000	6.958,20
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zweckvom Land	-	0	0	6.395,37
	• 26100000	Säumniszuschläge, Stundungszins	20	25.000	20.000	34.107,55
3	Ausgaben			667.756	702.280	626.549,86
	• 41400000	Vergütung der Beschäftigten	10	487.400	491.550	443.543,64
	• 43000000	Beiträge Versorgungskasse	10	24.500	35.000	24.136,80
	• 43400000	Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	15.100	15.250	15.954,90
	• 44400000	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	99.150	100.000	92.706,00
	• 45000000	Beihilfeversicherung	10	20.000	19.000	17.212,56
	• 52000000	Geräte, Ausrüstg. -u. Ausr. Gegenstände	20	3.000	3.000	3.353,72
	• 56200000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10	3.000	3.000	2.820,20
	• 64100000	Abführung Mehrwertsteuer	20	10.000	0	0,00
	• 65100000	Bücher und Zeitschriften	10	1.000	1.100	956,20
	• 65400000	Dienstreisen	10	150	300	87,74
	• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20	250	500	56,00
	• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	20	3.500	3.500	3.748,57
	• 65810000	Verwahrenngelte, Negativzinsen	20	0	30.000	21.893,53
	• 66100000	Mitgliedsbeiträge	20	90	80	80,00
	• 68000000	Abschreibungen	20	616	0	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-622.656	- 674.180	- 579.048,74

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.5 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0.5.000 Standesamt

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				ansatz	ansatz	ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			45.500	43.500	46.807,77
	• 10000000	Verwaltungsgebühren	32	24.500	24.500	27.406,75
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	90,48
	• 16210000	Standesamtumlage Standesamtsbezirk Zeulenroda-Triebes	20	21.000	19.000	19.310,54
3	Ausgaben			111.822	105.641	96.297,76
	• 41400000	Vergütung der Beschäftigten	10	80.100	74.150	72.048,41
	• 43400000	Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	2.450	2.300	1.821,25
	• 44400000	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	16.300	15.100	13.031,72
	• 52000000	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	32	500	600	569,72
	• 56000000	Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst-u.Schutzkleidung	32	100	100	100,00
	• 56200000	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	10	500	1.500	0,00
	• 58400000	Spez.Sachausg.d.Standesamtes	32	2.000	2.000	1.444,59
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen	32	500	500	0,00
	• 65100000	Bücher und Zeitschriften	10	1.000	1.000	940,80
	• 65400000	Dienstreisen	10	500	1.300	98,88
	• 65700000	EDV-Kosten (Einzelkosten)	32	6.545	6.000	5.187,43
	• 66100000	Mitgliedsbeiträge	32	200	200	165,00
	• 68000000	Abschreibungen	20	1.101	855	854,66
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	26	36	35,30
	Überschuss/Zuschuss(-)			-66.322	- 62.141	- 49.489,99

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.5 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0.5.200 Wahlen

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			0	0	25.174,74
	• 16100000	Erstattung v. Ausg. d.Verw.haushaltes vom Land	00	0	0	25.174,74
3	Ausgaben			3.356	1.000	26.905,85
	• 40000000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	-	0	0	1.800,00
	• 52000000	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	00	0	0	8.299,34
	• 53000000	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	00	0	0	150,00
	• 56200000	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	00	0	0	0,00
	• 58800000	Öffentlichkeitsarbeit,Herausgabe von Amts-u.Mitt.blatt, Austragen Amtsblatt	00	0	0	0,00
	• 63500000	SONST.SÄCHL.AUSGABEN	00	0	0	36,18
	• 65000000	Bürobedarf und Wahlunterlagen	00	0	0	4.145,30
	• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	00	0	0	11.332,63
	• 65700000	EDV-Kosten (Einzelkosten)	20	1.000	1.000	1.142,40
	• 68000000	Abschreibungen	20	2.356	0	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-3.356	- 1.000	- 1.731,11

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	Einzelplan 05 Einnahmen		45.500	43.500	71.982,51
	Einzelplan 05 Ausgaben		115.178	106.641	123.203,61
	Abschnitt 05 Überschuss/Zuschuss (-)		-69.678	- 63.141	- 51.221,10

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	0.6	Einrichtungen der gesamten Verwaltung
Unterabschnitt	0.6.000	Rathaus (Markt1+Markt 8)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			5.170	10.010	2.690,55
	• 10000000	Verwaltungsgebühren	10	520	520	105,89
	• 11000000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10	50	50	5,00
	• 11300000	Lieferung von Elektroenergie	60	2.000	2.000	1.059,61
	• 13000000	Einnahmen aus Verkauf / Essengeld	10	100	160	1,00
	• 15000000	Betriebseinnahmen	10	2.500	7.280	1.519,05
3	Ausgaben			716.511	700.859	481.702,13
	• 41400000	Beschäftigungsentgelte - Leistungsorientierte Vergütung -	10	108.500	109.150	0,00
	• 41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10	500	500	0,00
	• 43400000	Beiträge zur Zusatzversorgung - Leistungsorientierte Vergütung -	10	3.350	3.400	0,00
	• 44400000	Beiträge zur Sozialversicherung - Leistungsorientierte Vergütung -	10	22.050	22.700	0,00
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	60	25.000	25.000	23.277,72
	• 52000000	Geräte, Ausrüstg. - u. Ausr. Gegenstände	10	15.000	10.000	1.094,04
	• 53000000	Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt	10	21.000	21.000	31.602,97
	• 53020000	MIETEN UND PACHTEN	60	2.800	4.100	144,47
	• 53100000	Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt	60	700	4.100	0,00
	• 53200000	Leasing Fahrzeuge	10	12.500	12.500	0,00
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	2.800	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	73.000	34.000	33.041,85
	• 54200000	Reinigung Fremdfirma	60	1.700	1.500	1.443,01
	• 54210000	Reinigungsmittel	10	1.400	1.400	740,14
	• 54220000	Wäsche und Ähnliches	10	100	200	57,47
	• 54300000	Stromversorgung	60	14.000	11.000	10.020,82
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren, Versicherung	60	2.000	2.000	642,09
	• 54410000	Gebäude- u. Elementarversicherung	20	20.000	8.000	7.777,52
	• 55010000	Haltung von Fahrzeugen Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer	20	6.500	6.500	3.866,91
	• 55100000	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK)	10	6.000	6.000	2.732,31
	• 55200000	Haltung von Fahrzeugen sonst. Kosten (Reparaturen, TÜV)	10	5.000	5.000	2.887,18
	• 56000000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	10	1.000	1.500	0,00
	• 56001000	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	10	0	15.000	19.608,68
	• 56100000	Amtsärztliche Untersuchungen	20	15.000	10.000	7.612,39
	• 56200000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10	20.000	22.400	5.115,10
	• 58200000	Partnersch., Auslandsbeziehg.	00	3.500	3.500	0,00
	• 58300000	Ehrungen, Jubiläen, Geburtstage	10	400	450	260,45
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen - Sicherheitstechnische Untersuchungen -	20	15.000	15.000	10.440,75
	• 63401000	Leistungsvergütung an Unternehmen	60	4.000	7.000	0,00
	• 63410000	Leistungsvergütung an Unternehmen Ausgaben Internet	00	6.000	6.000	3.735,80
	• 63600000	Sonst. sächl. Zweckausgaben	10	100	340	0,00
	• 64500000	Versicherungen	20	95.000	95.000	89.920,44
	• 65000000	Bürobedarf	10	10.000	9.000	9.024,39
	• 65100000	Bücher und Zeitschriften	10	7.000	9.000	6.628,36
	• 65200000	Telefongebühren	10	10.000	15.000	8.811,16
	• 65210000	Postversandgebühren	10	20.000	25.000	17.194,24
	• 65400000	Dienstreisen	10	3.000	3.000	583,83
	• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	15.000	15.000	29.049,23
	• 65700000	EDV-Kosten (Einzelkosten)	00	75.000	100.000	95.486,27
	• 65710000	Zeiterfassungssystem	10	1.000	1.500	414,12
	• 66100000	Mitgliedsbeiträge	10	8.000	8.000	7.355,69
	• 66200000	Vermischte Ausgaben	10	800	800	814,55
	• 68000000	Abschreibungen	20	28.290	15.732	15.731,83

Verwaltungshaushalt

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	34.521	34.587	34.586,35
	Überschuss/Zuschuss(-)			-711.341	- 690.849	- 479.011,58

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.6 Einrichtungen der gesamten Verwaltung
Unterabschnitt 0.6.010 Dienstgebäude Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			44.100	38.610	41.723,44
	• 14000000	Mieten,Pachten	60	29.100	25.100	21.134,40
	• 15000000	Betriebseinnahmen	60	15.000	13.200	20.589,04
	• 16400000	Erstattung v. Ausg. d. Verw.haushaltes vom sonst.öffentlichen Bereich	60	0	310	0,00
3	Ausgaben			46.198	37.953	39.554,52
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	17.000	15.000	14.651,25
	• 52000000	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	10	200	430	0,00
	• 52500000	Unterhaltung Computeranlage Triebes	20	0	110	0,00
	• 53000000	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	60	900	800	2.814,35
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	800	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	11.500	6.000	8.171,35
	• 54200000	Reinigung Fremdfirma	60	2.600	2.300	1.983,36
	• 54210000	Reinigungsmittel	60	100	100	0,00
	• 54300000	Stromversorgung	60	2.800	2.500	1.714,70
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	500	700	312,13
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	2.000	1.900	1.795,84
	• 68000000	Abschreibungen	20	5.694	5.695	5.694,02
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	2.104	2.418	2.417,52
	Überschuss/Zuschuss(-)			-2.098	657	2.168,92

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	0.6	Einrichtungen der gesamten Verwaltung
Unterabschnitt	0.6.020	sonst. Dienstgebäude

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.6 Einrichtungen der gesamten Verwaltung
Unterabschnitt 0.6.100 Archiv

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			1.025	1.050	1.085,75
	• 10000000	Verwaltungsgebühren	10	25	50	0,00
	• 10010000	Verwaltungsgebühren- Personenstandsarchiv	32	1.000	1.000	1.085,75
3	Ausgaben			142.744	133.236	54.957,33
	• 41400000	Vergütung der Beschäftigten	10	90.450	87.000	26.821,07
	• 43400000	Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	2.800	2.750	936,44
	• 44400000	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	18.400	17.700	5.551,11
	• 52000000	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	10	3.200	350	0,00
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	100	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	2.000	3.800	3.080,00
	• 54210000	Reinigungsmittel	10	15	15	0,00
	• 54300000	Stromversorgung	60	1.000	2.500	1.892,40
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	100	100	0,00
	• 54800000	Sonst.Bewirtsch.Kosten	10	0	600	326,01
	• 58500000	Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	10	1.000	1.200	918,94
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10	500	1.000	0,00
	• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	10	550	550	71,70
	• 65400000	Dienstreisen	10	100	100	0,00
	• 65700000	EDV-Kosten (Einzelkosten)	20	0	150	0,00
	• 66100000	Mitgliedsbeiträge	10	30	60	0,00
	• 68000000	Abschreibungen	20	7.788	960	959,59
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	14.710	14.401	14.400,07
	Überschuss/Zuschuss(-)			-141.719	- 132.186	- 53.871,58

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.6 Einrichtungen der gesamten Verwaltung
Unterabschnitt 0.6.200 Bürgerbüro der Stadt Zeulenroda

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		2.000	2.000	1.969,50
	• 10000000 Verwaltungsgebühren/ Fischereischeine	32	2.000	2.000	1.969,50
3	Ausgaben		16.050	16.050	13.845,05
	• 53000000 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	60	11.700	11.700	10.937,05
	• 65000000 Bürobedarf	32	350	350	0,00
	• 67100000 Erstattung v.Verw.-u.Betriebsausgaben an Land	32	4.000	4.000	2.908,00
	Überschuss/Zuschuss(-)		-14.050	- 14.050	- 11.875,55

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.6 Einrichtungen der gesamten Verwaltung
Unterabschnitt 0.6.400 Eingliederung Vogtl. Oberland

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
3	Ausgaben		18.000	16.000	12.718,52
	• 43000000 Beiträge Versorgungskasse	10	18.000	16.000	12.718,52
	Überschuss/Zuschuss(-)		-18.000	- 16.000	- 12.718,52

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 06 Einnahmen	52.295	51.670	47.469,24
	Einzelplan 06 Ausgaben	939.504	904.098	602.777,55
	Abschnitt 06 Überschuss/Zuschuss (-)	-887.209	- 852.428	- 555.308,31

2. Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt 1.1 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1.1.000 Ordnungsamt

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			115.500	113.500	96.799,93
	• 10000000	Verwaltungsgebühren	32	29.500	25.000	26.192,50
	• 11000000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	32	27.000	50.000	56.406,22
	• 11010000	steuerpflichtige Einnahmen	32	25.000	0	0,00
	• 14000000	Mieten, Pachten	32	0	4.500	2.374,00
	• 15100000	Erstattung - Behördliche Bestattung	32	3.000	3.000	753,04
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zweckvom Land	-	0	0	3.872,95
	• 26000000	Bußgelder, Ordnungsstrafen	32	30.000	30.000	8.223,80
	• 26010000	Einnahmen aus ordnungsbehödl. Verfügg.	32	1.000	1.000	- 1.022,58
3	Ausgaben			686.058	682.371	632.478,48
	• 41000000	Dienstbezüge an Beamte	10	80.650	100.500	112.557,11
	• 41400000	Vergütung der Beschäftigten	10	343.250	326.250	291.478,66
	• 43000000	Beiträge Versorgungskasse	10	67.400	73.000	64.700,00
	• 43400000	Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	10.600	10.150	10.105,11
	• 44400000	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	69.800	66.400	60.924,61
	• 45000000	Beihilfeversicherung	10	38.000	37.500	36.126,18
	• 52000000	Geräte, Ausrüstg. - u. Ausr. Gegenstände	32	13.000	11.200	12.002,51
	• 54410000	Gebäude- u. Elementarversicherung	20	150	130	119,00
	• 56000000	Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst- u. Schutzkleidung	32	800	800	768,35
	• 56001000	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	32	0	2.000	53,55
	• 56200000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10	400	1.600	0,00
	• 60700000	Straßenbezeichnung, feste Verkehrszeichen	32	6.500	6.500	7.781,27
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen	32	16.100	10.000	7.780,43
	• 63410000	Bestattungskostenübernahme	32	2.000	4.000	101,82
	• 63600000	Sonst. sächl. Zweckausgaben	32	250	250	137,82
	• 65100000	Bücher und Zeitschriften	10	500	700	436,30
	• 65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	32	50	50	0,00
	• 65400000	Dienstreisen	10	5.300	100	0,00
	• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	0	0	499,80
	• 65700000	EDV-Kosten (Einzelkosten)	32	7.500	9.500	5.725,80
	• 66100000	Mitgliedsbeiträge Tierheim Greiz	32	16.910	16.910	16.350,00
	• 68000000	Abschreibungen	20	5.217	3.308	3.307,74
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	1.681	1.523	1.522,42
	Überschuss/Zuschuss(-)			-570.558	- 568.871	- 535.678,55

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt 1.1 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1.1.010 Einwohnermeldeamt

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			120.000	91.500	125.862,80
	• 10000000	Verwaltungsgebühren	32	110.000	85.000	112.556,30
	• 26000000	Bußgelder, Ordnungsstrafen	32	10.000	6.500	13.306,50
3	Ausgaben			92.470	89.200	67.522,44
	• 52000000	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	32	500	500	759,80
	• 53000000	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	32	100	100	0,00
	• 56200000	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	10	750	1.500	770,00
	• 65000000	Bürobedarf	32	500	500	1.280,12
	• 65100000	Bücher und Zeitschriften	32	200	600	0,00
	• 65400000	Dienstreisen	10	1.000	1.000	928,00
	• 65700000	EDV-Kosten (Einzelkosten)	32	16.000	16.000	1.574,61
	• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	32	70.000	65.000	62.209,91
	• 67000000	Erstattung v.Verwalt.-u.Betriebsausgaben an Bund (Paß- und Personalausweisgebühren)	32	2.000	4.000	0,00
	• 68000000	Abschreibungen	20	693	0	0,00
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	727	0	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			27.530	2.300	58.340,36

ENTWURF

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt	1.1	Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt	1.1.020	Schiedsstelle

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		50	50	0,00
	• 10000000 Verwaltungsgebühren	32	50	50	0,00
3	Ausgaben		1.250	2.500	324,00
	• 52000000 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	32	100	500	0,00
	• 56200000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	10	200	200	0,00
	• 65200000 Post- und Fernmeldegebühren	32	250	250	0,00
	• 65400000 Dienstreisen	10	100	200	0,00
	• 65700000 EDV-Kosten (Einzelkosten)	32	250	1.000	0,00
	• 66100000 Mitgliedsbeiträge	32	350	350	324,00
	Überschuss/Zuschuss(-)		-1.200	- 2.450	- 324,00

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt 1.1 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1.1.030 Gewerbeamt

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			9.200	9.200	5.438,81
	• 10000000	Verwaltungsgebühren	32	8.000	8.000	5.670,00
	• 10130000	Gebühren für Schornsteinfegermeister	32	400	400	- 106,69
	• 11000000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	32	800	800	429,00
	• 26000000	Bußgelder, Ordnungsstrafen	-	0	0	- 553,50
3	Ausgaben			2.300	2.650	1.477,50
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen	32	100	500	0,00
	• 65000000	Bürobedarf	10	100	150	0,00
	• 65100000	Bücher und Zeitschriften	10	100	200	87,80
	• 65400000	Dienstreisen	10	50	50	0,00
	• 65700000	EDV-Kosten (Einzelkosten)	32	1.450	1.250	1.081,14
	• 67000000	Erstattung v. Verwalt.-u. Betriebsausgaben an Bund	32	500	500	308,56
	Überschuss/Zuschuss(-)			6.900	6.550	3.961,31

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	Einzelplan 11 Einnahmen		244.750	214.250	228.101,54
	Einzelplan 11 Ausgaben		782.078	776.721	701.802,42
	Abschnitt 11 Überschuss/Zuschuss (-)		-537.328	- 562.471	- 473.700,88

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt	1.3	Brandschutz
Unterabschnitt	1.3.000	Feuerwehr Zeulenroda einschließlich OT

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			19.000	29.000	75.120,04
	• 11000000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	32	10.000	20.000	58.896,39
	• 14000000	Mieten, Pachten	60	3.000	3.000	3.017,72
	• 15000000	Betriebseinnahmen	60	1.500	1.500	5.918,57
	• 16200000	Erstattung v. Ausg. d. Verw. haushaltes von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	32	500	500	0,00
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	32	4.000	4.000	7.287,36
3	Ausgaben			876.455	734.472	703.566,19
	• 40000000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	32	87.500	87.400	78.168,00
	• 40010000	Zusätzlich Altersversorgung Feuerwehr	32	26.026	31.070	26.394,00
	• 41400000	Vergütung der Beschäftigten	10	46.800	44.250	43.483,24
	• 43400000	Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	1.400	1.400	1.398,42
	• 44400000	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	9.500	9.000	9.329,35
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	60	22.000	22.000	28.089,21
	• 52000000	Geräte, Ausrüstg. - u. Ausr. Gegenstände	32	50.000	50.000	57.403,36
	• 53000000	Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt	60	2.000	2.000	1.452,18
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	4.000	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	72.000	25.000	20.555,06
	• 54210000	Reinigungsmittel	32	2.000	2.000	1.674,54
	• 54300000	Stromversorgung	60	75.500	34.000	27.857,51
	• 54301000	BEWIRTSCH. D. GRUNDST. U. BAUL. ANL. / Photovoltaikanlage	60	500	500	281,56
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	1.900	1.900	882,09
	• 54410000	Gebäude- u. Elementarversicherung	20	6.000	6.000	5.220,25
	• 55010000	Haltung von Fahrzeugen Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer	20	18.200	16.500	15.715,99
	• 55100000	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK)	32	27.000	17.000	16.008,26
	• 55200000	Haltung von Fahrzeugen sonst. Kosten (Reparaturen, TÜV)	32	50.000	45.000	47.870,90
	• 56000000	Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst- u. Schutzkleidung	32	20.000	24.000	18.125,63
	• 56001000	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	32	1.000	5.000	4.086,36
	• 56100000	Amtsärztliche Untersuchungen	32	18.000	14.000	13.082,45
	• 56200000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	32	14.000	12.000	12.216,88
	• 57200000	Lebensmittel	32	7.000	6.000	5.201,45
	• 57700000	Sanitäres Verbr. Mat., Medikam.	32	2.000	2.000	1.080,15
	• 58300000	Ehrungen, Jubiläen, Geburtstage	32	2.000	2.600	1.802,65
	• 58600000	Jahresfeier FFW ZR einschl. OT	32	10.000	0	0,00
	• 58800000	Öffentlichkeitsarbeit/ Ausschreibungen	32	2.500	2.500	0,00
	• 60500000	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	32	2.500	500	148,75
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen	32	10.000	8.000	19.203,56
	• 63600000	Sonst. sächl. Zweckausgaben	32	2.500	3.500	2.397,11
	• 63810000	SONST. Sachausgaben Jugendfeuerwehr	32	15.000	9.000	4.660,77
	• 64500000	Versicherungen	20	20.000	20.000	18.678,67
	• 65000000	Bürobedarf	32	1.400	1.000	0,00
	• 65100000	Bücher und Zeitschriften	32	1.000	1.500	825,18
	• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	32	6.100	6.000	4.583,16
	• 65400000	Dienstreisen	32	200	500	25,40
	• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32	0	500	310,00
	• 65700000	EDV-Kosten (Einzelkosten)	32	8.500	8.500	8.242,39
	• 66100000	Mitgliedsbeiträge	32	600	600	448,00
	• 66200000	Vermischte Ausgaben	32	100	100	12,14
	• 67900000	Innere Verrechnungen	20	0	5.000	0,00
	• 68000000	Abschreibungen	20	164.592	140.516	140.515,69
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	65.137	66.136	66.135,88

Verwaltungshaushalt

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	Überschuss/Zuschuss(-)		-857.455	- 705.472	- 628.446,15

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt 1.3 Brandschutz
Unterabschnitt 1.3.010 Feuerwehrgebäude Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			21.500	20.000	18.175,96
	• 14000000	Mieten,Pachten	60	13.500	13.000	10.947,55
	• 15000000	Betriebseinnahmen	60	8.000	7.000	7.228,41
3	Ausgaben			36.500	28.300	33.251,30
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u. baul.Anl.	60	6.000	6.000	13.293,20
	• 53000000	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	60	800	700	690,93
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	4.000	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	15.000	9.000	9.034,89
	• 54200000	Reinigung Fremdfirma	60	1.200	1.100	75,25
	• 54300000	Stromversorgung	60	8.000	10.000	8.276,29
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	1.500	1.500	1.880,74
	Überschuss/Zuschuss(-)			-15.000	- 8.300	- 15.075,34

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	Einzelplan 13 Einnahmen		40.500	49.000	93.296,00
	Einzelplan 13 Ausgaben		912.955	762.772	736.817,49
	Abschnitt 13 Überschuss/Zuschuss (-)		-872.455	- 713.772	- 643.521,49
	Einzelplan 1 Einnahmen		285.250	263.250	321.397,54
	Einzelplan 1 Ausgaben		1.695.033	1.539.493	1.438.619,91
	Abschnitt 1 Überschuss/Zuschuss (-)		-1.409.783	- 1.276.243	- 1.117.222,37

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.0 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2.0.000 Schulen allgemein

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			24.000	4.600	0,00
	• 17100000	Zuschuss für lfd. EDV-Kosten im Rahmen Digitalpakt	20	14.500	0	0,00
	• 17130000	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zweckevom Land-Pflegebudget	20	9.500	4.600	0,00
3	Ausgaben			96.550	2.000	0,00
	• 52000000	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	20	2.000	0	0,00
	• 65700000	EDV-Kosten (Einzelkosten)	20	3.500	2.000	0,00
	• 68000000	Abschreibungen	20	4.706	0	0,00
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	86.344	0	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-72.550	2.600	0,00

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	Einzelplan 20 Einnahmen		24.000	4.600	0,00
	Einzelplan 20 Ausgaben		96.550	2.000	0,00
	Abschnitt 20 Überschuss/Zuschuss (-)		-72.550	2.600	0,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2.1.110 Grundschule Friedrich-Reimann

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				ansatz	ansatz	ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			217.700	221.571	206.405,01
	• 11100000	Kindergartenbeiträge / Sachkostenbeiträge-Hort	20	42.000	41.000	42.229,20
	• 11200000	Anteilige Personalkostenbeiträge	20	51.000	62.000	39.082,00
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	800	0	1.678,97
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zweckevom Land	-	0	0	4.211,17
	• 17130000	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land-Sonderlastenausgl.f.Schulträger	20	120.000	115.871	117.741,55
	• 17140000	Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Grundschulen-Schulobstprogramm	20	3.900	2.700	1.462,12
3	Ausgaben			518.231	473.055	425.361,49
	• 41400000	Vergütung der Beschäftigten	10	32.100	30.750	28.284,07
	• 43400000	Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	1.000	950	970,73
	• 44400000	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	6.500	6.250	7.145,56
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	13.000	16.000	12.588,87
	• 52000000	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	20	4.000	4.000	2.221,49
	• 52003000	Besonderer Hilfebedarf für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen	20	500	500	1.139,38
	• 53000000	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	60	1.000	1.000	929,50
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	4.000	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	42.000	17.000	16.955,61
	• 54200000	Reinigung Fremdfirma	60	42.000	33.000	31.135,15
	• 54210000	Reinigungsmittel	60	3.000	3.000	2.514,32
	• 54220000	Wäsche und Ähnliches	20	150	300	51,51
	• 54300000	Stromversorgung	60	16.000	13.000	10.667,81
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	2.500	2.500	1.864,55
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	3.500	3.500	3.296,38
	• 56001000	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	60	0	2.000	501,63
	• 57210000	EU Schulobstprogramm	10	3.900	3.900	995,70
	• 57500000	Saatgut,Düngem.,Schädl.Bekämpf	20	30	30	0,00
	• 57700000	Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	20	200	250	134,43
	• 59100000	Lehr-u.Unterrichtsmittel	20	2.000	2.500	1.906,68
	• 59500000	Schulveranstalt., Schülerauszeichnungen	20	500	500	1.292,60
	• 63600000	Sonst.sächl.Zweckausgaben	20	2.000	2.500	834,61
	• 64500000	Versicherungen	20	16.500	18.500	17.620,44
	• 65000000	Bürobedarf	20	2.000	2.000	1.412,89
	• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	20	2.500	1.750	1.249,20
	• 65700000	EDV-Kosten (Einzelkosten)	20	5.000	7.000	3.447,62
	• 67500000	Erstattg.Kosten f.Schwimmsportunterricht an Kommunalbad	20	8.000	8.000	6.252,44
	• 67900000	Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	20	72.000	59.856	55.519,88
	• 68000000	Abschreibungen	20	51.991	45.869	45.869,00
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	130.360	124.650	124.649,83
	• 71100000	Zuweisungen und Zuschüsse an Land	20	50.000	62.000	43.909,61
	Überschuss/Zuschuss(-)			-300.531	- 251.484	- 218.956,48

Verwaltungshaushalt

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
	Einzelplan 21 Einnahmen		410.550	393.108	380.408,49
	Einzelplan 21 Ausgaben		894.941	883.811	783.867,76
	Abschnitt 21 Überschuss/Zuschuss (-)		-484.391	- 490.703	- 403.459,27

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	2.2	Regelschulen und SchulverbundGrund-/Regelschulen
Unterabschnitt	2.2.500	Grund- und Regelschule Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		179.775	169.878	176.362,05
	• 11100000 Kostenbeiträge Hort	20	23.000	20.700	23.954,00
	• 11200000 Anteilige Personalkostenbeiträge	20	27.000	31.000	23.535,00
	• 14000000 Mieten,Pachten	-	0	0	75,00
	• 14001000 MIETEN UND PACTHEN	60	1.100	1.100	1.125,00
	• 15000000 Betriebseinnahmen	60	775	100	7.506,31
	• 17100000 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zweckevom Land	-	0	0	3.669,72
	• 17130000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land-Sonderlastenausgl.f.Schulträger	20	126.000	115.778	115.778,00
	• 17140000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Grundschulen-Schulobstprogramm	20	1.900	1.200	719,02
3	Ausgaben		412.818	362.836	306.552,47
	• 41400000 Vergütung der Beschäftigten	10	36.950	33.500	32.736,32
	• 41600000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	10	600	600	0,00
	• 43400000 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	1.100	1.050	1.077,99
	• 44400000 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	7.500	6.800	6.651,76
	• 50000000 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul.Anl.	60	20.000	12.000	9.971,97
	• 52000000 Geräte,Austattg. -u.Ausr.Gegenstände	20	2.500	4.000	2.374,15
	• 52001000 GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	20	2.500	0	0,00
	• 52003000 Besonderer Hilfebedarf für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen	20	600	1.000	601,13
	• 53000000 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	20	0	3.600	0,00
	• 54000000 Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	5.000	0	0,00
	• 54100000 Heizung	60	45.000	21.000	14.762,00
	• 54200000 Reinigung Fremdfirma	60	76.500	62.000	58.357,09
	• 54210000 Reinigungsmittel	60	2.700	2.700	2.380,90
	• 54220000 Wäsche und ähnliches	20	150	500	19,75
	• 54300000 Stromversorgung	60	21.200	15.000	13.171,39
	• 54400000 Grundsteuern, Hausgebühren	60	2.000	2.000	1.496,94
	• 54410000 Gebäude-u.Elementarversicherung	20	5.100	4.900	4.714,30
	• 56001000 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	60	0	2.000	413,82
	• 57210000 EU Schulobstprogramm	10	1.900	1.900	491,88
	• 57500000 Saatgut,Düngem.,Schädl.Bekämpf	20	25	25	0,00
	• 57700000 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	20	100	75	8,91
	• 59100000 Lehr-u.Unterrichtsmittel Regelschule	20	1.000	2.000	142,36
	• 59110000 Lehr- u. Unterrichtsmittel Grundschule	20	1.500	1.500	815,97
	• 59500000 Schulveranstalt., Schülerauszeichnungen	20	500	1.000	317,40
	• 63600000 Sonst.sächl.Zweckausgaben	20	2.000	2.500	1.309,99
	• 64500000 Versicherungen	20	19.000	19.000	18.154,26
	• 65000000 Bürobedarf	20	2.000	2.000	1.685,66
	• 65200000 Post- und Fernmeldegebühren	20	2.000	1.750	1.224,01
	• 65700000 EDV-Kosten (Einzelkosten)	20	8.000	8.000	8.411,82
	• 66100000 Mitgliedsbeiträge	20	20	20	0,00
	• 67500000 Erstattg.Kosten f.Schwimmsportunterricht an Kommunalbad	20	4.000	4.000	3.087,73
	• 67900000 Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	20	57.500	69.970	50.533,00
	• 68000000 Abschreibungen	20	33.717	8.576	8.575,99
	• 68500000 Verzinsung des Anlagenkapitals	20	23.155	36.870	36.869,13
	• 71100000 Zuweisungen und Zuschüsse an Land (Personalkostenbeteiligung)	20	27.000	31.000	26.194,85
	Überschuss/Zuschuss(-)		-233.043	- 192.958	- 130.190,42

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	2.2	Regelschulen und SchulverbundGrund-/Regelschulen
Unterabschnitt	2.2.520	Regelschule Friedrich-Solle

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		158.805	150.205	160.902,36
	• 14000000 Mieten,Pachten	60	400	1.500	1.594,40
	• 14001000 MIETEN UND PACTHEN	60	600	600	627,00
	• 14010000 MIETEN UND PACTHEN steuerpflichtig	60	1.000	0	0,00
	• 15000000 Betriebseinnahmen	60	805	500	3.944,82
	• 15001000 SONST.VERW.U.BETRIEBSEINNAHMENPhotovoltaikanlage	-	0	0	612,64
	• 17100000 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zweckevom Land	-	0	0	5.609,35
	• 17130000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land-Sonderlastenausgl.f.Schulträger	20	156.000	147.605	148.514,15
3	Ausgaben		525.285	428.451	406.300,37
	• 41400000 Vergütung der Beschäftigten	10	36.900	34.900	34.628,83
	• 43400000 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	1.100	1.100	1.118,17
	• 44400000 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	7.500	7.100	7.396,23
	• 50000000 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	12.000	12.000	10.665,15
	• 52000000 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	20	4.000	4.750	3.575,02
	• 52003000 Besonderer Hilfebedarf für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen	20	500	500	0,00
	• 54000000 Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	5.000	0	0,00
	• 54100000 Heizung	60	92.000	32.000	29.243,02
	• 54200000 Reinigung Fremdfirma	60	56.000	47.100	43.565,28
	• 54210000 Reinigungsmittel	60	1.500	1.800	714,30
	• 54220000 Wäsche und Ähnliches	20	50	50	0,00
	• 54300000 Stromversorgung	60	9.000	12.000	8.744,24
	• 54301000 BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL	60	6.000	3.800	2.811,88
	• 54400000 Grundsteuern, Hausgebühren	60	1.500	1.500	1.013,00
	• 54410000 Gebäude-u.Elementarversicherung	20	4.000	3.700	3.525,59
	• 55100000 Haltung von FahrzeugenBetriebsstoffe (VK, DK)	-	0	0	4,99
	• 56001000 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	60	0	2.000	292,10
	• 56100000 Amtsärztliche Untersuchungen	-	0	0	29,00
	• 57500000 Saatgut,Düngem.,Schädl.Bekämpf	20	50	50	0,00
	• 57700000 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	20	150	150	17,92
	• 59100000 Lehr-u.Unterrichtsmittel	20	2.000	3.500	261,82
	• 59500000 Schulveranstalt., Schülerauszeichnungen	20	500	500	146,46
	• 64500000 Versicherungen	20	21.000	24.000	22.760,88
	• 65000000 Bürobedarf	20	1.500	2.000	952,35
	• 65200000 Post- und Fernmeldegebühren	20	1.750	1.750	1.228,29
	• 65700000 EDV-Kosten (Einzelkosten)	20	7.000	7.000	7.790,84
	• 66100000 Mitgliedsbeiträge	20	20	20	16,00
	• 67900000 Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	20	72.000	45.923	46.541,73
	• 68000000 Abschreibungen	20	90.853	84.216	84.215,49
	• 68500000 Verzinsung des Anlagenkapitals	20	91.411	95.042	95.041,79
	Überschuss/Zuschuss(-)		-366.480	- 278.246	- 245.398,01

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 22 Einnahmen	338.580	320.083	337.264,41
	Einzelplan 22 Ausgaben	938.102	791.287	712.852,84
	Abschnitt 22 Überschuss/Zuschuss (-)	-599.522	- 471.204	- 375.588,43

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.9 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2.9.000 Schülerbeförderung

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			29.000	28.000	44.226,82
	• 16200000	Erstattung v. Ausg. d. Verw. haushaltes von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	0	0	14.656,23
	• 17110000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land für Schülerbeförderung	20	29.000	28.000	29.570,59
3	Ausgaben			235.000	200.000	189.603,29
	• 63900000	Schülerbeförderung	20	235.000	200.000	189.603,29
	Überschuss/Zuschuss(-)			-206.000	- 172.000	- 145.376,47

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.9 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2.9.510 Schullandheim

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			49.300	43.400	18.260,73
	• 14000000	Mieten,Pachten	60	33.500	35.000	12.469,50
	• 15000000	Betriebseinnahmen	60	15.800	8.400	5.791,23
3	Ausgaben			42.174	36.655	38.737,16
	• 41400000	Vergütung der Beschäftigten	-	0	0	1.430,56
	• 44400000	Beiträge zur Sozialversicherung fürBeschäftigte	-	0	0	255,02
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	3.000	3.000	4.311,37
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	1.000	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	8.000	4.000	4.416,78
	• 54300000	Stromversorgung	60	5.000	3.600	2.386,00
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	800	800	817,08
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	1.000	900	865,15
	• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	10	0	600	500,83
	• 68000000	Abschreibungen	20	6.922	6.922	6.921,76
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	16.452	16.833	16.832,61
	Überschuss/Zuschuss(-)			7.126	6.745	- 20.476,43

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	Einzelplan 29 Einnahmen		78.300	71.400	62.487,55
	Einzelplan 29 Ausgaben		277.174	236.655	228.340,45
	Abschnitt 29 Überschuss/Zuschuss (-)		-198.874	- 165.255	- 165.852,90
	Einzelplan 2 Einnahmen		851.430	789.191	780.160,45
	Einzelplan 2 Ausgaben		2.206.767	1.913.753	1.725.061,05
	Abschnitt 2 Überschuss/Zuschuss (-)		-1.355.337	- 1.124.562	- 944.900,60

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 3.0 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3.0.000 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				ansatz	ansatz	ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			14.500	8.500	0,00
	• 11000000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Kulturelle Angelegenheiten und Großveranstaltungen	00	8.500	8.500	0,00
	• 11001000	Eintrittsgelder/ Ticketverkauf	00	6.000	0	0,00
3	Ausgaben			68.100	63.129	7.971,97
	• 44800000	Sonstige Sozialabgaben (BFD)	01	1.000	1.000	0,00
	• 58600000	Großveranstaltungen	00	39.100	34.000	4.094,59
	• 58610000	Veranstaltungen in den Ortschaften	00	14.000	15.000	0,00
	• 58620000	Gagen, Tantiemen f. Veranstaltungen	00	8.000	8.000	3.877,38
	• 58700000	Veranstaltungen mit Ticketverkauf	00	6.000	0	0,00
	• 71800000	Zuschüsse an übrige Bereiche	00	0	5.129	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-53.600	- 54.629	- 7.971,97

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-	
			ansatz	ansatz	ergebnis	
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
				1	2	3
	Einzelplan 30 Einnahmen			14.500	8.500	0,00
	Einzelplan 30 Ausgaben			68.100	63.129	7.971,97
	Abschnitt 30 Überschuss/Zuschuss (-)			-53.600	- 54.629	- 7.971,97

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	3.2	Museen, Sammlungen u..Ausstellungen
Unterabschnitt	3.2.110	Städtisches Museum

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			10.000	7.500	2.643,16
	• 11000000	Benutzungsgebühren u.ä.hnl.Entgelte	10	9.500	7.000	1.802,45
	• 13000000	Einnahmen aus Verkauf	10	500	500	14,20
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	826,51
3	Ausgaben			280.710	286.746	233.411,36
	• 41400000	Vergütung der Beschäftigten	10	53.200	70.700	46.825,18
	• 43400000	Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	1.600	2.200	2.353,00
	• 44400000	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	10.800	14.400	18.554,39
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	15.000	12.000	16.373,17
	• 52000000	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	10	500	500	242,17
	• 53000000	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	10	3.000	3.000	2.971,54
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	400	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	26.000	8.000	7.183,00
	• 54210000	Reinigungsmittel	10	100	300	11,98
	• 54220000	Wäsche und Ähnliches	10	100	400	56,80
	• 54300000	Stromversorgung	60	10.600	5.000	4.373,38
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	200	200	127,93
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	8.000	8.000	7.160,40
	• 54800000	Sonst.Bewirtsch.Kosten	10	0	600	331,83
	• 56001000	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	60	0	100	0,00
	• 56010000	BES.AUFWENDG.F.BEDIENSTETE	10	100	100	0,00
	• 56200000	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	10	200	200	0,00
	• 57200000	Lebensmittel	10	100	100	73,22
	• 58500000	Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	10	1.500	2.000	239,36
	• 58620000	Gagen,Tantiemen f.Veranstaltungen	10	1.200	900	400,00
	• 63300000	Sonst.Sächl.Ausgaben - Museum für Ausstellungen	10	2.500	2.000	1.328,97
	• 63600000	Sonst.sächl.Zweckausgaben	10	200	400	221,44
	• 65000000	Bürobedarf	10	100	350	46,52
	• 65100000	Bücher und Zeitschriften	10	50	50	0,00
	• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	10	900	900	643,42
	• 65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	10	500	700	366,56
	• 65400000	Dienstreisen	10	100	100	0,00
	• 65700000	EDV-Kosten (Einzelkosten)	10	500	1.000	84,00
	• 66100000	Mitgliedsbeiträge	10	35	30	25,50
	• 66200000	Vermischte Ausgaben	10	50	35	32,11
	• 67900000	Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	10	62.000	69.862	40.767,13
	• 68000000	Abschreibungen	20	22.709	22.903	22.902,80
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	58.467	59.716	59.715,56
	Überschuss/Zuschuss(-)			-270.710	- 279.246	- 230.768,20

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	Einzelplan 32 Einnahmen		10.000	7.500	2.643,16
	Einzelplan 32 Ausgaben		280.710	286.746	233.411,36
	Abschnitt 32 Überschuss/Zuschuss (-)		-270.710	- 279.246	- 230.768,20

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 3.3 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3.3.100 Festplatz Binsicht

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			1.800	6.450	1.872,16
	• 14000000	Mieten,Pachten	60	1.650	6.300	1.000,00
	• 15000000	Betriebseinnahmen	32	150	150	872,16
3	Ausgaben			3.050	2.100	450,00
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u. baul.Anl.	60	100	500	0,00
	• 52000000	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	32	100	100	0,00
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	550	0	0,00
	• 54300000	Stromversorgung	60	2.300	1.500	450,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-1.250	4.350	1.422,16

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 3.3 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3.3.310 Musikschule "Fritz Sporn"

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		185.700	188.100	142.366,73
	• 11000000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	20	135.000	145.000	99.914,51
	• 11010000 Eintrittsgelder	20	1.800	1.800	952,00
	• 14000000 Mieten, Pachten	20	10.000	2.400	240,00
	• 15000000 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	269,05
	• 17100000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	20	38.900	38.900	40.991,17
3	Ausgaben		399.463	356.001	288.687,20
	• 41400000 Vergütung der Beschäftigten	10	199.500	186.000	148.617,16
	• 41600000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	20	80.000	61.850	27.391,10
	• 43400000 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	6.150	5.750	6.581,00
	• 44400000 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	40.600	37.850	45.532,66
	• 50000000 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	60	6.000	2.000	0,00
	• 52000000 Geräte, Ausrüstg. - u. Ausr. Gegenstände	20	2.000	3.010	1.181,87
	• 54000000 Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	500	0	0,00
	• 54100000 Heizung	60	9.000	3.600	3.157,00
	• 54200000 Reinigung Fremdfirma	60	7.900	5.100	4.817,73
	• 54210000 Reinigungsmittel	60	200	200	103,04
	• 54220000 Wäsche und Ähnliches	20	20	20	0,00
	• 54300000 Stromversorgung	60	1.800	2.000	1.623,21
	• 54400000 Grundsteuern, Hausgebühren	60	200	200	200,87
	• 54410000 Gebäude- u. Elementarversicherung	20	3.500	3.500	3.310,30
	• 54800000 Sonst. Bewirtsch. Kosten	20	600	600	561,64
	• 56001000 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	20	50	500	53,55
	• 56200000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20	100	500	0,00
	• 59100000 Lehr- u. Unterrichtsmittel	20	3.000	3.400	3.123,99
	• 59500000 Schulveranstalt., Schülerauszeichnungen	20	125	125	956,55
	• 64500000 Versicherungen	20	100	100	80,35
	• 65000000 Bürobedarf	20	150	250	126,01
	• 65200000 Post- und Fernmeldegebühren	20	1.500	1.500	853,61
	• 65400000 Dienstreisen	20	100	50	0,00
	• 65700000 EDV-Kosten (Einzelkosten)	20	500	1.000	0,00
	• 66100000 Mitgliedsbeiträge	20	1.800	1.800	1.481,30
	• 66200000 Vermischte Ausgaben	20	30	30	0,00
	• 67900000 Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	10	2.600	2.601	6.470,28
	• 68000000 Abschreibungen	20	14.833	15.076	15.075,59
	• 68500000 Verzinsung des Anlagenkapitals	20	16.605	17.389	17.388,39
	Überschuss/Zuschuss(-)		-213.763	- 167.901	- 146.320,47

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 33 Einnahmen	187.500	194.550	144.238,89
	Einzelplan 33 Ausgaben	402.513	358.101	289.137,20
	Abschnitt 33 Überschuss/Zuschuss (-)	-215.013	- 163.551	- 144.898,31

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 3.4 Sonstige Kunstpflege
Unterabschnitt 3.4.010 Heimatpflege, Stadt-u. Dorffeste

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
			ansatz	ansatz	ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		0	0	10.546,21
	• 11000000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-	0	0	7.946,21
	• 17800000 Spenden-Einnahmen	-	0	0	100,00
	• 17810000 Sponsoring-Einnahmen	-	0	0	2.500,00
3	Ausgaben		0	0	40.059,76
	• 58600000 Jahresfeier FFW ZR einschl. OT	-	0	0	34.855,35
	• 58610000 Veranstaltungen in den Ortschaften	-	0	0	5.104,41
	• 63800000 Sonst. spezielle Sachausgaben Spenden - Ausgaben	-	0	0	100,00
	Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	- 29.513,55

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-	
		ansatz	ansatz	ergebnis	
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
			1	2	3
	Einzelplan 34 Einnahmen		0	0	10.546,21
	Einzelplan 34 Ausgaben		0	0	40.059,76
	Abschnitt 34 Überschuss/Zuschuss (-)		0	0	- 29.513,55

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 3.5 Volksbildung
Unterabschnitt 3.5.200 Bibliothek Zeulenroda

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				ansatz	ansatz	ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	
2	Einnahmen			4.200	5.100	6.420,95
	• 11000000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10	2.000	3.000	2.574,50
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	167,61
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	10	2.000	2.000	3.615,84
	• 26100000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszins	10	200	100	63,00
3	Ausgaben			114.113	106.432	103.176,76
	• 41400000	Vergütung der Beschäftigten	10	71.200	65.900	60.268,65
	• 43400000	Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	2.200	2.050	2.799,57
	• 44400000	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	14.450	13.400	21.157,67
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	-	0	0	89,89
	• 52000000	Geräte, Ausrüstg. - u. Ausr. Gegenstände	10	2.000	1.000	121,49
	• 54200000	Reinigung Fremdfirma	60	500	500	539,10
	• 54210000	Reinigungsmittel	60	100	100	0,00
	• 54300000	Stromversorgung	60	4.000	3.000	2.314,70
	• 54410000	Gebäude- u. Elementarversicherung	20	50	50	0,00
	• 56001000	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	60	0	200	9,90
	• 56010000	BES. AUFWENDG. F. BEDIENSTETETE	10	0	30	0,00
	• 56200000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10	200	500	0,00
	• 57200000	Lebensmittel	10	100	50	0,00
	• 58620000	Gagen, Tantiemen	10	250	250	0,00
	• 58700000	Medienbeschaffung	10	8.000	8.000	7.122,75
	• 65000000	Bürobedarf	10	600	1.200	514,38
	• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	10	1.150	1.100	870,58
	• 65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	10	500	150	53,79
	• 65400000	Dienstreisen	10	100	100	0,00
	• 65700000	EDV-Kosten (Einzelkosten)	10	3.500	3.000	1.472,55
	• 66100000	Mitgliedsbeiträge	10	3.000	3.000	3.000,00
	• 66200000	Vermischte Ausgaben	10	10	10	0,00
	• 68000000	Abschreibungen	20	1.814	2.353	2.352,95
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	389	489	488,79
	Überschuss/Zuschuss(-)			-109.913	- 101.332	- 96.755,81

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 3.5 Volksbildung
Unterabschnitt 3.5.210 Bibliothek-Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
3	Ausgaben		600	600	458,76
	• 54200000 Reinigung Fremdfirma	60	600	600	458,76
	Überschuss/Zuschuss(-)		-600	- 600	- 458,76

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 35 Einnahmen	4.200	5.100	6.420,95
	Einzelplan 35 Ausgaben	114.713	107.032	103.635,52
	Abschnitt 35 Überschuss/Zuschuss (-)	-110.513	- 101.932	- 97.214,57

2. Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 3.6 Heimatpflege, Stadt-u.Dorffeste
Unterabschnitt 3.6.500 Winkelmansches Haus Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			500	500	300,13
	• 11000000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	00	500	500	260,00
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	40,13
3	Ausgaben			5.400	5.250	3.246,82
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	60	500	2.000	520,49
	• 52000000	Geräte, Ausrüstg. - u. Ausr. Gegenstände	00	100	100	0,00
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	300	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	3.200	1.800	1.556,51
	• 54300000	Stromversorgung	60	600	650	510,02
	• 54410000	Gebäude- u. Elementarversicherung	20	600	600	579,90
	• 54800000	Sonst. Bewirtsch. Kosten	00	100	100	0,00
	• 63300000	Sonst. Sächl. Ausgaben - Museum für Ausstellungen	-	0	0	79,90
	Überschuss/Zuschuss(-)			-4.900	- 4.750	- 2.946,69

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	Einzelplan 36 Einnahmen		500	500	300,13
	Einzelplan 36 Ausgaben		5.400	5.250	3.246,82
	Abschnitt 36 Überschuss/Zuschuss (-)		-4.900	- 4.750	- 2.946,69
	Einzelplan 3 Einnahmen		216.700	216.150	164.149,34
	Einzelplan 3 Ausgaben		871.437	820.258	677.462,63
	Abschnitt 3 Überschuss/Zuschuss (-)		-654.737	- 604.108	- 513.313,29

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	4.6	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4.6.000	Einrichtungen der Jugendarbeit

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.010 Freizeitzentrum/Jugendeinrichtungen Ortsteile

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			290	690	4.629,96
	• 14001000	MIETEN UND PACTHEN	60	190	190	190,00
	• 15000000	Betriebseinnahmen	60	100	500	4.331,98
	• 15001000	SONST.VERW.U.BETRIEBSEINNAHMENPhotovoltaikanlage	-	0	0	107,98
3	Ausgaben			145.125	153.455	126.489,04
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u. baul.Anl.	60	10.000	8.000	10.247,29
	• 53000000	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt - Schießhaus/FZZ/JFP	60	2.800	2.800	0,00
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	1.000	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	15.500	14.000	7.766,00
	• 54300000	Stromversorgung	60	2.100	11.000	9.205,16
	• 54301000	BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL	60	0	1.500	1.080,00
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	350	1.300	961,34
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	2.800	2.700	2.513,64
	• 68000000	Abschreibungen	20	54	1.631	1.630,92
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	21	24	23,69
	• 71800000	Zuschüsse an Übr: Bereiche (Jugendclubs)	10	110.500	110.500	93.061,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-144.835	- 152.765	- 121.859,08

ENTWURF

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.020 Schieszhaus

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
3	Ausgaben			13.550	0	0,00
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	5.000	0	0,00
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	500	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	5.300	0	0,00
	• 54300000	Stromversorgung	60	2.600	0	0,00
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	150	0	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-13.550	0	0,00

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.030 JFP Römer

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			190	0	0,00
	• 14001000	MIETEN UND PACHTEN Dachfläche für Photovoltaik	60	190	0	0,00
3	Ausgaben			22.100	0	0,00
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	8.000	0	0,00
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	1.000	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	5.500	0	0,00
	• 54300000	Stromversorgung	60	4.300	0	0,00
	• 54301000	BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL /Photovoltaikanlage	60	2.500	0	0,00
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	800	0	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-21.910	0	0,00

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.400 Verwaltung Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
3	Ausgaben			385.000	403.000	386.944,86
	• 65700000	EDV-Kosten (Kita-Verwaltung)	10	5.000	3.000	1.963,50
	• 71200000	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Gemeinden und Gemeideverbände	10	380.000	400.000	367.504,33
	• 71201000	ZUWEISUNGEN U.SONST.ZUSCHÜSSE für Corona-Sonderausgaben	-	0	0	17.477,03
	Überschuss/Zuschuss(-)			-385.000	- 403.000	- 386.944,86

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.410 Kita "Die kleinen Strolche" Triebes(DRK)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				ansatz	ansatz	ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			227.700	239.600	231.064,00
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	10	170.500	170.500	157.002,00
	• 17120000	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	10	26.500	45.100	45.410,40
	• 17200000	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	10	30.700	24.000	28.651,60
3	Ausgaben			629.731	639.000	580.774,62
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	3.000	3.000	210,63
	• 54410000	Gebäude-u. Elementarversicherung	20	1.250	1.150	1.082,41
	• 64500000	Schülerunfallversicherung	20	50	50	5,09
	• 68000000	Abschreibungen	20	227	0	0,00
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	704	0	0,00
	• 71810000	Zuschüsse Kitas Freie Träger	10	624.500	634.800	579.476,49
	Überschuss/Zuschuss(-)			-402.031	- 399.400	- 349.710,62

2. Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.411 Kita "Villa Kinderglück" (geschlossen)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			0	0	11.882,70
	• 17120000	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zweckvom Land - Kita-freies Jahr	-	0	0	11.882,70
3	Ausgaben			1.267	200	3.122,04
	• 54100000	Heizung	-	0	0	1.528,59
	• 54300000	Strom-, Wasser-, Gasversorgung	-	0	0	564,73
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	250	200	187,75
	• 68000000	Abschreibungen	-	487	0	284,25
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	-	530	0	556,72
	Überschuss/Zuschuss(-)			-1.267	- 200	8.760,66

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.430 Kita "Haus Kinderglück" Triebes(AWO)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			221.300	244.530	308.544,54
	• 16800000	Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltesvon übrigen Bereichen	-	0	0	23.140,28
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	10	166.500	166.500	195.837,00
	• 17120000	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	10	30.100	44.030	43.023,66
	• 17200000	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeinerverbänden	10	24.700	34.000	46.543,60
3	Ausgaben			535.100	549.000	562.000,00
	• 71810000	Zuschüsse Kitas Freie Träger	10	535.100	549.000	562.000,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-313.800	- 304.470	- 253.455,46

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.440 Kita "Arche Noah" Bernsgrün(Kirche)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			162.800	167.600	181.189,96
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	10	123.600	123.600	141.366,00
	• 17120000	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	10	31.600	33.000	28.905,96
	• 17200000	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	10	7.600	11.000	10.918,00
3	Ausgaben			516.520	471.470	427.134,31
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	2.000	2.000	1.039,85
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	500	450	389,70
	• 64500000	Versicherungen	20	20	20	1,44
	• 71810000	Zuschüsse Kitas Freie Träger	10	514.000	469.000	425.703,32
	Überschuss/Zuschuss(-)			-353.720	- 303.870	- 245.944,35

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.450 Kita "Spatzennest" Pöllwitz (AWO)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			63.100	87.600	109.284,75
	• 11100000	Kindergartenbeiträge	10	0	25.000	18.185,00
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	543,61
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	10	54.600	54.600	65.788,98
	• 17120000	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	10	8.500	8.000	11.510,10
	• 17440000	Zuschüsse für Praktikanten	-	0	0	11.713,32
	• 17800000	Spenden-Einnahmen	-	0	0	1.543,74
3	Ausgaben			248.767	253.758	223.472,37
	• 41400000	Vergütung der Beschäftigten	-	0	0	162.146,57
	• 43400000	Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	0	25.000	5.045,12
	• 44400000	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	-	0	0	29.554,41
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	-	0	0	679,66
	• 52000000	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	-	0	0	447,03
	• 54100000	Heizung	60	1.000	1.000	2.761,00
	• 54200000	Reinigung Fremdfirma	-	0	0	133,62
	• 54210000	Reinigungsmittel	-	0	0	423,47
	• 54220000	Wäsche und Ähnliches	-	0	0	581,71
	• 54300000	Strom-,Wasser-,Gasversorgung	60	500	1.000	1.549,28
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	0	250	124,60
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	300	250	219,43
	• 56001000	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	-	0	0	252,03
	• 57200000	Lebensmittel	-	0	0	164,97
	• 57700000	Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	-	0	0	3,54
	• 57710000	sonst. Verbrauchsmaterial	-	0	0	22,32
	• 63600000	Sonst.sächl.Zweckausgaben	-	0	0	368,72
	• 63800000	Sonst.spezielle Sachausgaben Spenden - Ausgaben	-	0	0	1.543,74
	• 64500000	Versicherungen	20	20	20	0,61
	• 65000000	Bürobedarf	-	0	0	163,28
	• 65100000	Bücher und Zeitschriften	-	0	0	36,59
	• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	-	0	0	611,94
	• 65400000	Dienstreisen	-	0	0	9,20
	• 66200000	Vermischte Ausgaben	-	0	0	26,97
	• 67900000	Innere Verrechnungen	-	0	0	10.366,10
	• 68000000	Abschreibungen	20	5.637	4.811	4.810,09
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	1.210	1.427	1.426,37
	• 71810000	Zuschüsse Kitas Freie Träger	10	240.100	220.000	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-185.667	- 166.158	- 114.187,62

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	4.6	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4.6.460	Kindergarten Pahren

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
			ansatz	ansatz	ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		213.300	200.980	209.260,91
	• 11100000 Kindergartenbeiträge	10	25.000	48.000	32.831,00
	• 13000000 Einnahmen aus Verkauf Essengeld	10	30.000	20.000	16.809,55
	• 13010000 Einnahmen aus Verkauf Essengeld steuerpflichtig	10	700	0	0,00
	• 15000000 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	166,54
	• 17100000 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	10	86.500	86.500	101.061,78
	• 17110000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke- zusätzliches Fachpersonal	10	27.000	10.100	22.541,48
	• 17120000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	10	25.300	12.880	14.033,40
	• 17200000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	10	7.600	12.000	6.656,20
	• 17440000 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE	10	11.200	11.500	15.160,96
3	Ausgaben		364.809	382.358	355.507,56
	• 41400000 Vergütung der Beschäftigten	10	248.300	267.250	255.230,97
	• 43400000 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	7.700	8.300	8.265,84
	• 44400000 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	50.500	54.400	53.608,47
	• 50000000 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	5.000	4.000	2.843,76
	• 52000000 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	10	3.500	2.000	474,34
	• 54000000 Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	1.500	0	0,00
	• 54100000 Heizung	60	4.000	3.000	4.090,67
	• 54200000 Reinigung Fremdfirma	60	70	50	48,52
	• 54210000 Reinigungsmittel	10	750	1.200	672,03
	• 54220000 Wäsche und Ähnliches	10	500	900	317,50
	• 54300000 Stromversorgung	60	7.800	6.500	2.955,35
	• 54400000 Grundsteuern, Hausgebühren	60	350	350	137,95
	• 54410000 Gebäude-u.Elementarversicherung	20	850	750	676,67
	• 56001000 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	10	100	500	471,09
	• 56010000 BES.AUFWENDG.F.BEDIENSTETE	10	110	110	0,00
	• 56200000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	10	1.000	1.000	113,54
	• 57200000 Lebensmittel	10	10.600	9.000	7.506,15
	• 57700000 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	10	200	300	0,00
	• 57710000 sonst. Verbrauchsmaterial	10	100	100	103,82
	• 63600000 Sonst.sächl.Zweckausgaben	10	1.000	1.000	758,42
	• 64500000 Versicherungen	20	20	20	0,96
	• 65000000 Bürobedarf	10	400	500	427,87
	• 65100000 Bücher und Zeitschriften	10	100	350	0,00
	• 65200000 Post- und Fernmeldegebühren	10	900	850	718,23
	• 65400000 Dienstreisen	10	150	150	5,44
	• 65700000 EDV-Kosten (Einzelkosten)	10	1.500	300	20,23
	• 66200000 Vermischte Ausgaben	10	30	30	0,00
	• 67900000 Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	10	7.900	7.980	4.592,52
	• 68000000 Abschreibungen	20	4.645	5.979	5.978,24
	• 68500000 Verzinsung des Anlagenkapitals	20	5.233	5.489	5.488,98
	Überschuss/Zuschuss(-)		-151.509	- 181.378	- 146.246,65

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.470 Kita "Sonnenschein"

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
			ansatz	ansatz	ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		882.600	848.370	909.081,65
	• 11000000 Benutzungsgebühren u.ä.hnl.Entgelte	10	300	300	16,00
	• 11100000 Kindergartenbeiträge	10	103.000	140.000	108.347,00
	• 13000000 Einnahmen aus Verkauf Essengeld	10	150.000	95.000	81.009,60
	• 13010000 Einnahmen aus Verkauf Essengeld steuerpflichtig	10	6.000	0	0,00
	• 14000000 Mieten,Pachten	60	0	300	0,00
	• 14001000 MIETEN UND PACTHEN	60	2.000	2.000	2.097,00
	• 15000000 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	2.317,09
	• 15001000 SONST.VERW.U.BETRIEBSEINNAHMENPhotovoltaikanlage	-	0	0	170,38
	• 17000000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	10	0	3.350	12.560,00
	• 17100000 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	10	339.500	343.280	407.550,56
	• 17110000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke- zusätzliches Fachpersonal	10	190.000	181.300	209.571,50
	• 17120000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	10	61.600	66.640	72.293,82
	• 17200000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	10	7.800	16.200	13.148,70
	• 17440000 Zuschüsse Land für Praktikanten	10	22.400	0	0,00
3	Ausgaben		1.865.672	1.851.900	1.808.299,01
	• 41400000 Vergütung der Beschäftigten	10	1.231.000	1.268.200	1.246.424,75
	• 43400000 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	38.100	39.300	38.901,99
	• 44400000 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	250.450	258.000	251.933,47
	• 50000000 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	10.000	10.000	12.336,02
	• 52000000 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	10	7.000	7.000	6.229,51
	• 52700000 Tierhaltung	10	50	50	34,51
	• 54000000 Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	6.500	0	0,00
	• 54100000 Heizung	60	73.000	30.000	27.269,00
	• 54200000 Reinigung Fremdfirma	60	800	750	704,48
	• 54210000 Reinigungsmittel	10	6.000	7.000	4.757,88
	• 54220000 Wäsche und Ähnliches	10	2.000	3.000	1.821,30
	• 54300000 Stromversorgung	60	17.000	13.000	10.106,60
	• 54301000 BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL	60	6.000	3.500	2.880,00
	• 54400000 Grundsteuern, Hausgebühren	60	3.000	2.000	1.540,00
	• 54410000 Gebäude-u.Elementarversicherung	20	1.600	1.500	1.374,29
	• 56001000 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	10	250	1.500	774,78
	• 56010000 BES.AUFWENDG.F.BEDIENSTETE	10	400	400	0,00
	• 56200000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	10	4.000	4.300	727,50
	• 57200000 Lebensmittel	10	51.000	40.000	36.987,46
	• 57700000 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam.	10	200	250	102,11
	• 57710000 sonst. Verbrauchsmaterial	10	150	150	162,05
	• 63600000 Sonst.sächl.Zweckausgaben	10	3.500	5.000	3.711,60
	• 63810000 Beförderung von Kindern mit Behinderung	10	5.500	6.000	5.280,00
	• 64500000 Versicherungen	20	50	50	4,58
	• 65000000 Bürobedarf	10	500	1.000	505,49
	• 65100000 Bücher und Zeitschriften	10	400	600	487,26
	• 65200000 Post- und Fernmeldegebühren	10	1.350	1.300	930,95
	• 65400000 Dienstreisen	10	300	300	34,12
	• 65700000 EDV-Kosten (Einzelkosten)	10	1.750	750	0,00
	• 66200000 Vermischte Ausgaben	10	50	50	0,00
	• 67900000 Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	10	62.500	68.988	74.316,64
	• 68000000 Abschreibungen	20	35.962	30.746	30.745,47
	• 68500000 Verzinsung des Anlagenkapitals	20	45.309	47.216	47.215,20
	Überschuss/Zuschuss(-)		-983.072	- 1.003.530	- 899.217,36

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.480 Kita "Pustoblume" Zeulenroda(AWO)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			527.400	555.240	672.363,97
	• 16800000	Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltesvon übrigen Bereichen	-	0	0	65.995,49
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	10	378.000	378.000	388.026,00
	• 17120000	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	10	79.300	90.240	79.979,28
	• 17200000	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	10	70.100	87.000	138.363,20
3	Ausgaben			1.180.050	1.198.050	1.095.004,19
	• 64500000	Versicherungen	20	50	50	4,19
	• 71810000	Zuschüsse Kitas Freie Träger	10	1.180.000	1.198.000	1.095.000,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-652.650	- 642.810	- 422.640,22

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.481 Kita "Unterm Regenbogen" Zeulenroda(Kirche)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				ansatz	ansatz	ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			120.000	123.500	157.930,20
	• 16800000	Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltesvon übrigen Bereichen	-	0	0	14.022,94
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	10	92.500	92.500	105.429,00
	• 17120000	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	10	19.900	24.500	26.432,46
	• 17200000	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	10	7.600	6.500	12.045,80
3	Ausgaben			449.164	333.665	334.214,40
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	1.500	3.000	0,00
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	664	665	664,40
	• 71810000	Zuschüsse Kitas Freie Träger	10	447.000	330.000	333.550,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-329.164	- 210.165	- 176.284,20

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.490 Kita "Freundschaft" Zeulenroda(VS)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		290.600	287.500	305.623,69
	• 16800000 Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltesvon übrigen Bereichen	-	0	0	192,09
	• 17100000 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	10	228.000	228.000	239.022,00
	• 17120000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr	10	50.300	48.500	47.146,80
	• 17200000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	10	12.300	11.000	19.262,80
3	Ausgaben		875.230	797.030	740.594,49
	• 64500000 Versicherungen	20	30	30	2,49
	• 71810000 Zuschüsse Kitas Freie Träger	10	875.200	797.000	740.592,00
	Überschuss/Zuschuss(-)		-584.630	- 509.530	- 434.970,80

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 46 Einnahmen	3.495.830	3.500.960	3.833.191,98
	Einzelplan 46 Ausgaben	8.995.182	8.655.854	8.069.837,44
	Abschnitt 46 Überschuss/Zuschuss (-)	-5.499.352	- 5.154.894	- 4.236.645,46

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.8.200 Grundsicherung für Arbeitssuchendenach SGB II

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			1.000	1.000	0,00
	• 17410000	Zuw.u.Zuschüsse f.1-Euro-Job	10	1.000	1.000	0,00
3	Ausgaben			1.100	1.100	0,00
	• 63800000	Sonst.spezielle Sachausgaben	10	100	100	0,00
	• 78810000	Sonst.Soziale Leistungen für 1-Euro-Job	10	1.000	1.000	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-100	- 100	0,00

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.8.300 Soziale Angelegenheiten -Erziehungsgeld-

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 48 Einnahmen	1.000	1.000	0,00
	Einzelplan 48 Ausgaben	1.100	1.100	0,00
	Abschnitt 48 Überschuss/Zuschuss (-)	-100	- 100	0,00

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	4.9	Sonst. Soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt	4.9.810	Betreuung älterer Bürger

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		0	0	2.479,30
	• 15000000 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	129,30
	• 17200000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zweckv.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	-	0	0	2.200,00
	• 17800000 Spenden-Einnahmen	-	0	0	150,00
3	Ausgaben		20.050	19.650	14.980,95
	• 40000000 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	00	2.000	2.000	720,00
	• 52000000 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	00	100	100	0,00
	• 53000000 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	60	7.000	7.000	6.290,69
	• 54210000 Reinigungsmittel	00	50	0	0,00
	• 54300000 Stromversorgung	60	500	500	44,00
	• 58300000 Ehrungen, Jubiläen, Geburtstage	00	9.000	9.000	4.949,42
	• 63600000 Sonst.sächl.Zweckausgaben	00	500	250	2.013,58
	• 63800000 Sonst.spezielle SachausgabenSpenden - Ausgaben	-	0	0	150,00
	• 65200000 Post- und Fernmeldegebühren	00	900	800	813,26
	Überschuss/Zuschuss(-)		-20.050	- 19.650	- 12.501,65

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 49 Einnahmen	0	0	2.479,30
	Einzelplan 49 Ausgaben	23.050	22.650	14.980,95
	Abschnitt 49 Überschuss/Zuschuss (-)	-23.050	- 22.650	- 12.501,65
	Einzelplan 4 Einnahmen	3.496.830	3.501.960	3.835.671,28
	Einzelplan 4 Ausgaben	9.019.332	8.679.604	8.084.818,39
	Abschnitt 4 Überschuss/Zuschuss (-)	-5.522.502	- 5.177.644	- 4.249.147,11

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.5 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5.5.000 Förderung des Sportes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			12.500	5.500	5.511,29
	• 16800000	Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltesvon übrigen Bereichen	-	0	0	420,47
	• 17200000	Förderung Ehrenamt	10	5.500	5.500	5.090,82
	• 17810000	Sponsoring-Einnahmen	00	7.000	0	0,00
3	Ausgaben			79.125	84.500	60.332,40
	• 71800000	Zuschüsse an Übr: Bereiche	10	63.625	79.500	55.232,40
	• 71810000	Thüringenrundfahrt der Frauen	00	10.000	0	0,00
	• 71850000	Förderung Ehrenamt (Thür. Ehrenamtsstiftung)	10	5.500	5.000	5.100,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-66.625	- 79.000	- 54.821,11

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	Einzelplan 55 Einnahmen		12.500	5.500	5.511,29
	Einzelplan 55 Ausgaben		79.125	84.500	60.332,40
	Abschnitt 55 Überschuss/Zuschuss (-)		-66.625	- 79.000	- 54.821,11

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.6 Sportstätten
Unterabschnitt 5.6.000 Sportstätten Arnsgrün-Bernsgrün-Pöllwitz

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			0	0	33,98
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	33,98
3	Ausgaben			29.956	11.614	10.317,59
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	3.000	5.000	5.285,78
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	3.500	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	16.000	2.000	886,47
	• 54300000	Stromversorgung	60	6.100	3.500	2.960,87
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	400	250	396,79
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	800	700	624,62
	• 68000000	Abschreibungen	20	120	120	119,71
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	37	44	43,35
	Überschuss/Zuschuss(-)			-29.956	- 11.614	- 10.283,61

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.6 Sportstätten
Unterabschnitt 5.6.100 Sport- u. Freizeithalle Triebes, Goethestraße

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				ansatz	ansatz	ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			6.050	6.050	6.424,67
	• 11000000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-	0	0	50,00
	• 15000000	Betriebseinnahmen	60	50	50	615,04
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	10	6.000	6.000	5.759,63
3	Ausgaben			140.412	136.452	134.968,73
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	60	5.000	2.000	2.855,80
	• 52000000	Geräte, Ausrüstg. - u. Ausr. Gegenstände	10	2.000	3.000	1.899,47
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	900	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	3.000	3.000	8.783,24
	• 54200000	Reinigung Fremdfirma	60	15.800	13.400	8.514,40
	• 54210000	Reinigungsmittel	60	200	200	69,79
	• 54300000	Stromversorgung	60	5.400	5.000	3.680,35
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	200	200	199,56
	• 54410000	Gebäude- u. Elementarversicherung	20	1.000	950	827,45
	• 54800000	Sonst. Bewirtsch. Kosten	10	20	50	0,00
	• 55100000	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK)	10	20	20	0,00
	• 56001000	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	60	0	500	117,96
	• 57700000	Sanitäres Verbr. Mat., Medikam.	10	30	30	0,00
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen	60	30	30	0,00
	• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	10	450	400	349,16
	• 68000000	Abschreibungen	20	25.592	25.550	25.549,57
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	80.770	82.122	82.121,98
	Überschuss/Zuschuss(-)			-134.362	- 130.402	- 128.544,06

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.6 Sportstätten
Unterabschnitt 5.6.110 Jahn-Sporthalle

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				ansatz	ansatz	ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			9.000	9.000	6.596,45
	• 14000000	Mieten, Pachten	10	0	4.000	0,00
	• 14010000	MIETEN UND PACHTEN steuerpflichtig	10	4.000	0	0,00
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	1.596,45
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	10	5.000	5.000	5.000,00
3	Ausgaben			80.500	63.127	52.740,40
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	5.000	2.000	204,39
	• 52000000	Geräte, Ausrüstg.-u.Ausr.Gegenstände	10	2.500	2.000	1.969,01
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	800	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	18.000	9.500	8.613,00
	• 54200000	Reinigung Fremdfirma	60	14.400	12.100	6.480,52
	• 54210000	Reinigungsmittel	60	200	200	30,84
	• 54300000	Stromversorgung	60	2.800	3.000	1.675,74
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	200	200	196,12
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	750	700	599,18
	• 56001000	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	60	0	500	117,96
	• 57700000	Sanitäres Verbr.Mat., Medikam.	10	30	30	0,00
	• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	10	370	320	277,31
	• 68000000	Abschreibungen	20	11.763	8.479	8.478,59
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	23.688	24.098	24.097,74
	Überschuss/Zuschuss(-)			-71.500	- 54.127	- 46.143,95

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.6 Sportstätten
Unterabschnitt 5.6.120 Engels-Sporthalle

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				ansatz	ansatz	ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			5.000	5.000	8.390,83
	• 11000000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-	0	0	36,80
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	3.354,03
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	10	5.000	5.000	5.000,00
3	Ausgaben			121.932	103.184	98.789,69
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	60	5.000	5.500	6.491,78
	• 52000000	Geräte, Ausrüstg. - u. Ausr. Gegenstände	10	5.000	4.700	3.110,66
	• 53000000	Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt	60	1.400	1.400	1.384,04
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	2.000	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	25.000	8.000	7.601,00
	• 54200000	Reinigung Fremdfirma	60	500	350	172,11
	• 54210000	Reinigungsmittel	60	200	200	42,71
	• 54300000	Stromversorgung	60	9.700	9.000	6.517,45
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	750	750	817,59
	• 54410000	Gebäude- u. Elementarversicherung	20	1.400	1.300	1.220,66
	• 56001000	BES. AUFWENDG. F. BEDIENSTETE	60	500	500	21,04
	• 57700000	Sanitäres Verbr. Mat., Medikam.	10	30	30	0,00
	• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	10	370	320	277,79
	• 68000000	Abschreibungen	20	19.100	19.101	19.100,15
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	50.982	52.033	52.032,71
	Überschuss/Zuschuss(-)			-116.932	- 98.184	- 90.398,86

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	5.6	Sportstätten
Unterabschnitt	5.6.130	Rötlein-Sporthalle

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				ansatz	ansatz	ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			29.000	25.000	6.114,01
	• 14000000	Mieten, Pachten	10	0	20.000	0,00
	• 14010000	MIETEN UND PACHTEN steuerpflichtig	10	24.000	0	0,00
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	1.114,01
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	10	5.000	5.000	5.000,00
3	Ausgaben			115.700	91.726	83.467,52
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	13.000	2.500	1.844,23
	• 52000000	Geräte, Ausrüstg.-u.Ausr.Gegenstände	10	5.000	5.000	4.251,59
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	2.700	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	21.000	8.000	6.809,00
	• 54200000	Reinigung Fremdfirma	60	11.500	9.300	5.600,56
	• 54210000	Reinigungsmittel	60	200	200	0,00
	• 54300000	Stromversorgung	60	6.000	9.500	8.651,80
	• 54301000	BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL	60	1.600	1.500	900,00
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	600	600	570,60
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	550	500	407,52
	• 56001000	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	60	0	500	410,06
	• 57700000	Sanitäres Verbr.Mat., Medikam.	10	30	30	0,00
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen	60	30	30	0,00
	• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	10	370	320	277,28
	• 68000000	Abschreibungen	20	18.128	17.756	17.755,87
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	34.992	35.990	35.989,01
	Überschuss/Zuschuss(-)			-86.700	- 66.726	- 77.353,51

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.6 Sportstätten
Unterabschnitt 5.6.140 Sporthalle Friedrich-Reimann

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				ansatz	ansatz	ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	
2	Einnahmen			5.000	5.000	5.772,69
	• 11000000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-	0	0	50,00
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	722,69
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	10	5.000	5.000	5.000,00
3	Ausgaben			109.246	96.825	92.755,25
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	60	3.000	2.000	4.405,33
	• 52000000	Geräte, Ausrüstg. - u. Ausr. Gegenstände	10	6.000	3.400	2.906,54
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	1.100	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	14.000	7.500	6.479,00
	• 54200000	Reinigung Fremdfirma	60	10.000	8.000	5.066,55
	• 54210000	Reinigungsmittel	60	150	150	0,00
	• 54300000	Stromversorgung	60	6.500	5.700	4.752,75
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	20	1.000	1.000	718,53
	• 54410000	Gebäude- u. Elementarversicherung	20	1.300	1.200	1.112,22
	• 56001000	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	60	0	500	0,00
	• 57700000	Sanitäres Verbr. Mat., Medikam.	10	30	30	0,00
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen	60	30	30	0,00
	• 68000000	Abschreibungen	20	37.785	36.932	36.931,99
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	28.351	30.383	30.382,34
	Überschuss/Zuschuss(-)			-104.246	- 91.825	- 86.982,56

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.6 Sportstätten
Unterabschnitt 5.6.200 Turnhalle Spielwiese Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				ansatz	ansatz	ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			10.450	9.550	11.462,83
	• 14000000	Mieten, Pachten	60	2.300	2.300	2.329,44
	• 14100000	Pachten allg. Grundvermögen Triebes	60	150	150	150,00
	• 15000000	Betriebseinnahmen	60	3.000	2.100	3.983,39
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	10	5.000	5.000	5.000,00
3	Ausgaben			68.336	35.338	29.193,76
	• 41400000	Vergütung der Beschäftigten	10	5.780	5.800	2.040,00
	• 43400000	Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	200	200	60,66
	• 44400000	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	1.100	1.200	566,64
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	5.000	2.000	2.820,20
	• 51000000	Unterhaltungskosten	10	3.000	1.000	1.945,65
	• 52000000	Geräte, Austattg. -u. Ausr. Gegenstände	10	600	150	246,45
	• 53000000	Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt	60	450	400	431,08
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	1.100	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	7.500	6.000	4.722,72
	• 54300000	Stromversorgung	60	6.200	6.200	4.256,71
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	600	600	491,96
	• 54410000	Gebäude-u. Elementarversicherung	20	850	800	701,59
	• 54800000	Sonst. Bewirtsch. Kosten	10	30	50	42,64
	• 55100000	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK)	10	50	50	0,00
	• 57700000	Sanitäres Verbr. Mat., Medikam.	10	250	30	82,37
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen	60	0	30	0,00
	• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	10	370	320	278,99
	• 67900000	Innere Verrechnungen	20	25.000	0	0,00
	• 68000000	Abschreibungen	20	4.546	4.547	4.546,02
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	5.710	5.961	5.960,08
	Überschuss/Zuschuss(-)			-57.886	- 25.788	- 17.730,93

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.6 Sportstätten
Unterabschnitt 5.6.210 Waldstadion

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			5.680	2.150	2.151,52
	• 14000000	Mieten, Pachten	60	2.150	2.150	2.151,52
	• 16800000	Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltesvon übrigen Bereichen	10	3.530	0	0,00
3	Ausgaben			20.402	3.308	2.819,31
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	3.500	2.000	1.865,19
	• 52000000	Geräte, Ausrüstg. -u. Ausr. Gegenstände	10	1.000	0	0,00
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	1.600	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	9.000	0	0,00
	• 54210000	Reinigungsmittel	60	100	0	0,00
	• 54300000	Strom-, Wasser-, Gasversorgung	60	3.200	600	318,69
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	400	0	0,00
	• 54410000	Gebäude- u. Elementarversicherung	20	550	550	477,76
	• 55100000	Betriebsstoffe	60	100	0	0,00
	• 57700000	Sanitäres Verbr. Mat., Medikam.	10	200	0	0,00
	• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	10	600	0	0,00
	• 68000000	Abschreibungen	20	110	110	109,84
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	42	48	47,83
	Überschuss/Zuschuss(-)			-14.722	- 1.158	- 667,79

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.6 Sportstätten
Unterabschnitt 5.6.310 Kegelbahn-Stadthalle

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			200	200	111,94
	• 14000000	Mieten, Pachten	60	200	200	0,00
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	111,94
3	Ausgaben			11.795	7.413	7.526,46
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	500	500	334,39
	• 54100000	Heizung	60	3.000	1.500	2.200,51
	• 54300000	Strom-, Wasser, Abwasser	60	3.700	2.000	1.648,81
	• 54410000	Gebäude- u. Elementarversicherung	20	1.500	250	180,28
	• 68000000	Abschreibungen	20	1.219	1.219	1.218,68
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	1.877	1.944	1.943,79
	Überschuss/Zuschuss(-)			-11.595	- 7.213	- 7.414,52

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	Einzelplan 56 Einnahmen		70.380	61.950	47.058,92
	Einzelplan 56 Ausgaben		698.280	548.987	512.578,71
	Abschnitt 56 Überschuss/Zuschuss (-)		-627.900	- 487.037	- 465.519,79

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.7 Badeanstalten
Unterabschnitt 5.7.100 Freibad Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				ansatz	ansatz	ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	
2	Einnahmen			0	0	20,39
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	20,39
3	Ausgaben			30.382	30.391	30.455,45
	• 54300000	Strom-, Wasser-, Gasversorgung	-	0	0	68,58
	• 54410000	Gebäude- u. Elementarversicherung	20	200	200	151,72
	• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	-	0	0	45,24
	• 68000000	Abschreibungen	20	153	153	152,80
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	29	38	37,11
	• 71800000	Zuschüsse an übrige Bereiche - Anglerverein	00	30.000	30.000	30.000,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-30.382	- 30.391	- 30.435,06

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-	
			ansatz	ansatz	ergebnis	
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
			1	2	3	
	Einzelplan 57 Einnahmen			0	0	20,39
	Einzelplan 57 Ausgaben			30.382	30.391	30.455,45
	Abschnitt 57 Überschuss/Zuschuss (-)			-30.382	- 30.391	- 30.435,06

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.8 Park- u. Gartenanlagen
Unterabschnitt 5.8.000 Grünflächen/Parkanl./Springbr.

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			4.800	0	2.245,08
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	4.800	0	2.245,08
3	Ausgaben			60.500	58.045	55.993,80
	• 51000000	Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens	60	2.000	2.000	194,83
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	2.500	0	0,00
	• 54300000	Stromversorgung	60	2.000	3.000	2.755,75
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen	60	50.000	50.000	49.639,60
	• 63600000	Sonst.sächl.Zweckausgaben	60	3.000	2.000	2.782,93
	• 64500000	Versicherungen	20	1.000	1.000	620,69
	• 68000000	Abschreibungen	20	0	30	0,00
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	0	15	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-55.700	- 58.045	- 53.748,72

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	Einzelplan 58 Einnahmen		4.800	0	2.245,08
	Einzelplan 58 Ausgaben		60.500	58.045	55.993,80
	Abschnitt 58 Überschuss/Zuschuss (-)		-55.700	- 58.045	- 53.748,72

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	5.9	Sonst. Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt	5.9.000	Wildgehege

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		1.110	1.110	3.757,04
	• 13200000 Tierverkauf	60	500	500	1.040,00
	• 14000000 Mieten, Pachten	-	0	0	100,00
	• 15000000 Betriebseinnahmen	60	400	400	1.192,65
	• 16810000 Erstattung von Ausgaben d. Verw. - Haushaltes für Fundtiere (übr. Bereich)	32	210	210	0,00
	• 17100000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	-	0	0	1.424,39
3	Ausgaben		138.221	125.713	121.555,51
	• 41400000 Vergütung der Beschäftigten	10	83.500	78.450	78.675,15
	• 43400000 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	2.550	2.450	2.533,58
	• 44400000 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	17.000	16.000	16.160,84
	• 50000000 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	60	2.000	2.000	59,55
	• 51000000 Unterhaltg. d. sonst. unbew. Vermögens	60	500	500	0,00
	• 52000000 Geräte, Ausrüstg. - u. Ausr. Gegenstände	60	1.200	1.200	1.204,98
	• 52010000 Tierkauf für Wildgehege Zeulenroda	60	400	400	0,00
	• 52700000 Tierhaltung	60	8.000	4.000	4.521,11
	• 54000000 Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	900	0	0,00
	• 54100000 Heizung	60	600	250	253,33
	• 54210000 Reinigungsmittel	60	50	50	0,00
	• 54300000 Stromversorgung	60	6.000	3.000	1.595,00
	• 54400000 Grundsteuern, Hausgebühren	60	600	600	1.413,03
	• 54410000 Gebäude- u. Elementarversicherung	20	150	150	109,39
	• 55010000 Haltung von Fahrzeugen Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer	20	1.500	1.500	1.226,31
	• 55100000 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK)	10	5.000	4.500	4.022,31
	• 55200000 Haltung von Fahrzeugen sonst. Kosten (Reparaturen, TÜV)	10	2.000	1.920	891,50
	• 56000000 Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst- u. Schutzkleidung	60	300	100	99,00
	• 57700000 Sanitäres Verbr. Mat., Medikam.	60	300	500	660,13
	• 63400000 Leistungsvergütung an Unternehmen	60	1.000	1.000	1.119,79
	• 63600000 Sonst. sächl. Zweckausgaben	60	200	200	119,03
	• 65200000 Post- und Fernmeldegebühren	10	380	330	279,52
	• 68000000 Abschreibungen	20	3.346	5.684	5.683,04
	• 68500000 Verzinsung des Anlagenkapitals	20	745	929	928,92
	Überschuss/Zuschuss(-)		-137.111	- 124.603	- 117.798,47

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.9 Sonst. Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5.9.100 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
3	Ausgaben			21.542	26.300	9.316,46
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	7.000	7.000	2.834,15
	• 51000000	Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens	60	400	400	171,12
	• 52000000	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	60	1.700	1.700	1.144,40
	• 53000000	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	60	1.000	1.000	967,92
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen	60	2.000	2.000	0,00
	• 65500000	Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	20	5.000	10.000	0,00
	• 68000000	Abschreibungen	20	2.732	3.107	3.106,24
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	1.710	1.093	1.092,63
	Überschuss/Zuschuss(-)			-21.542	- 26.300	- 9.316,46

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.9 Sonst. Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5.9.500 Wander- u. Radwege, Nordic-Walking

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
			1	2	3	
3	Ausgaben		8.140	20.142	4.468,42	
	• 51000000	Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens	60	1.000	1.000	369,27
	• 52000000	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	60	1.500	1.500	1.388,36
	• 53000000	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt, Leasing	10	0	12.000	0,00
	• 54800000	Sonst.Bewirtsch.Kosten	60	100	100	100,00
	• 55100000	Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoff	10	2.000	2.000	279,30
	• 57100000	Baumaterial, Lager-u Werkst.Bedarf	60	3.500	3.500	2.290,38
	• 68000000	Abschreibungen	20	29	29	28,92
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	11	13	12,19
	Überschuss/Zuschuss(-)			-8.140	- 20.142	- 4.468,42

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 59 Einnahmen	1.110	1.110	3.757,04
	Einzelplan 59 Ausgaben	167.902	172.155	135.340,39
	Abschnitt 59 Überschuss/Zuschuss (-)	-166.792	- 171.045	- 131.583,35
	Einzelplan 5 Einnahmen	88.790	68.560	58.592,72
	Einzelplan 5 Ausgaben	1.036.189	894.078	794.700,75
	Abschnitt 5 Überschuss/Zuschuss (-)	-947.399	- 825.518	- 736.108,03

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 6.0 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6.0.000 Bauamt

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			6.630	6.000	11.903,93
	• 10000000	Verwaltungsgebühren	60	6.000	6.000	7.565,00
	• 11000000	Benutzungsgebühren u.ä.hnl.Entgelte	-	0	0	120,00
	• 14000000	Mieten,Pachten	-	0	0	1.101,72
	• 14010000	MIETEN UND PACTHEN steuerpflichtig	60	630	0	0,00
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	120,00
	• 17100000	Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zweckvom Land	-	0	0	2.997,21
3	Ausgaben			779.213	730.251	559.547,91
	• 41000000	Dienstbezüge an Beamte	10	56.750	56.000	55.229,64
	• 41400000	Vergütung der Beschäftigten	10	513.900	476.900	357.315,95
	• 43000000	Beiträge zu Versorgungskassen	10	21.050	21.000	19.484,00
	• 43400000	Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	15.900	14.800	10.914,73
	• 44400000	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	104.500	97.050	70.984,50
	• 45000000	Beihilfen	10	4.500	4.500	2.947,20
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	15.000	10.000	3.721,46
	• 52000000	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	60	700	7.000	978,37
	• 54200000	Reinigung Fremdfirma	60	600	600	551,95
	• 54210000	Reinigungsmittel	10	650	500	478,28
	• 55100000	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK)	10	500	800	215,33
	• 55200000	Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, TÜV)	10	200	400	0,00
	• 56200000	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	10	3.000	1.000	252,50
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen	60	2.500	10.000	9.949,58
	• 65000000	Bürobedarf	-	0	0	247,00
	• 65100000	Bücher und Zeitschriften	10	600	600	420,58
	• 65400000	Dienstreisen	10	100	200	6,00
	• 65500000	Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	60	10.000	5.000	4.237,06
	• 65700000	EDV-Kosten (Einzelkosten)	60	9.000	5.000	2.813,71
	• 66200000	Vermischte Ausgaben	60	100	100	0,00
	• 68000000	Abschreibungen	20	5.598	4.476	4.475,30
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	14.066	14.325	14.324,77
	Überschuss/Zuschuss(-)			-772.583	- 724.251	- 547.643,98

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	Einzelplan 60 Einnahmen		6.630	6.000	11.903,93
	Einzelplan 60 Ausgaben		779.213	730.251	559.547,91
	Abschnitt 60 Überschuss/Zuschuss (-)		-772.583	- 724.251	- 547.643,98

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 6.1 Städteplanung
Unterabschnitt 6.1.000 Städtebauförderung Wohngebiete

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
3	Ausgaben			34.500	23.500	36.265,96
	• 60100000	Sächl.Aufw.d.Bauleitplanung	60	30.000	20.000	32.493,66
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen	60	4.500	3.500	3.772,30
	Überschuss/Zuschuss(-)			-34.500	- 23.500	- 36.265,96

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt	6.1	Städteplanung
Unterabschnitt	6.1.500	Sanierungsgebiet Innenstadt

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt	6.1	Städteplanung
Unterabschnitt	6.1.510	Städtebau-Rückbau

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt	6.1	Städteplanung
Unterabschnitt	6.1.520	Umbau Plattenbaugebiet Zeulenroda

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 6.1 Städteplanung
Unterabschnitt 6.1.600 Ortsplanung-Ortsteile

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 61 Einnahmen	0	0	0,00
	Einzelplan 61 Ausgaben	34.500	23.500	36.265,96
	Abschnitt 61 Überschuss/Zuschuss (-)	-34.500	- 23.500	- 36.265,96

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt	6.2	Wohnungsbauförderung
Unterabschnitt	6.2.000	WohnungsbauförderungWobau GmbH, AWG Triebes

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 6.2 Wohnungsbauförderung
Unterabschnitt 6.2.010 Städtebau Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 62 Einnahmen	0	0	0,00
	Einzelplan 62 Ausgaben	0	0	0,00
	Abschnitt 62 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	0,00

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 6.3 Straßen,Wege und Brücken
Unterabschnitt 6.3.000 Straßen

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			1.500	1.000	1.558,00
	• 14000000	Mieten,Pachten	60	0	1.000	1.558,00
	• 14010000	MIETEN UND PACHTEN steuerpflichtig	60	1.500	0	0,00
3	Ausgaben			477.745	439.155	425.301,15
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	90.000	80.000	72.080,33
	• 54000000	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl, Gebühren Oberflächenentwässerung	60	353.800	353.800	349.042,02
	• 65500000	Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	60	30.000	1.300	124,95
	• 68000000	Abschreibungen	20	1.978	1.979	1.978,27
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	1.967	2.076	2.075,58
	Überschuss/Zuschuss(-)			-476.245	- 438.155	- 423.743,15

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 6.3 Straßen,Wege und Brücken
Unterabschnitt 6.3.990 Ampelanlagen Stadt Zeulenroda

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		0	0	14,99
	• 15000000 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	14,99
3	Ausgaben		10.000	8.500	5.169,68
	• 51000000 Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens	32	7.000	7.000	3.730,68
	• 54300000 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	32	3.000	1.500	1.439,00
	Überschuss/Zuschuss(-)		-10.000	- 8.500	- 5.154,69

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 63 Einnahmen	1.500	1.000	1.572,99
	Einzelplan 63 Ausgaben	487.745	447.655	430.470,83
	Abschnitt 63 Überschuss/Zuschuss (-)	-486.245	- 446.655	- 428.897,84

Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 6.7 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.
Unterabschnitt 6.7.000 Straßenbeleuchtung Zeulenroda-Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			5.900	6.600	25.434,01
	• 14000000	Mieten,Pachten	60	0	2.500	2.531,10
	• 14010000	MIETEN UND PACTEN steuerpflichtig	60	2.500	0	0,00
	• 15000000	Betriebseinnahmen	60	3.400	4.100	22.902,91
3	Ausgaben			107.036	238.752	248.468,73
	• 51000000	Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens	60	30.000	50.000	50.710,81
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	0	1.300	0,00
	• 57300000	Strom f.Straßenbeleuchtung	60	64.000	180.000	192.975,77
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen	60	2.500	2.500	2.431,05
	• 63600000	Sonst.sächl.Zweckausgaben	60	300	300	0,00
	• 68000000	Abschreibungen	20	1.406	1.008	1.007,64
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	6.529	1.344	1.343,46
	• 71800000	Zuschüsse an übrige Bereiche Bauerfeindallee	60	2.300	2.300	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-101.136	- 232.152	- 223.034,72

Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 6.7 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.
Unterabschnitt 6.7.500 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		42.500	42.100	42.382,46
	• 17100000 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	60	42.500	42.100	42.382,46
3	Ausgaben		135.000	120.000	148.628,84
	• 57000000 Verbrauchs-u Betriebsmittel	60	70.000	60.000	69.361,62
	• 63400000 Leistungsvergütung an Unternehmen	60	65.000	60.000	79.267,22
	Überschuss/Zuschuss(-)		-92.500	- 77.900	- 106.246,38

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 67 Einnahmen	48.400	48.700	67.816,47
	Einzelplan 67 Ausgaben	242.036	358.752	397.097,57
	Abschnitt 67 Überschuss/Zuschuss (-)	-193.636	- 310.052	- 329.281,10

Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 6.8 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6.8.000 Parkeinrichtungen

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
3	Ausgaben		1.162	1.162	1.161,81
	• 68000000 Abschreibungen	20	1.162	1.162	1.161,81
	Überschuss/Zuschuss(-)		-1.162	- 1.162	- 1.161,81

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 68 Einnahmen	0	0	0,00
	Einzelplan 68 Ausgaben	1.162	1.162	1.161,81
	Abschnitt 68 Überschuss/Zuschuss (-)	-1.162	- 1.162	- 1.161,81

2. Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 6.9 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6.9.000 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		0	0	50,00
	• 15000000 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	50,00
3	Ausgaben		11.000	11.000	4.743,81
	• 50000000 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	3.000	3.000	2.125,81
	• 51000000 Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens	60	1.000	1.000	0,00
	• 63400000 Leistungsvergütung an Unternehmen	60	7.000	7.000	2.487,10
	• 80700000 Zinsausgaben aus der Rückzahlung vonFördermitteln	-	0	0	130,90
	Überschuss/Zuschuss(-)		-11.000	- 11.000	- 4.693,81

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 69 Einnahmen	0	0	50,00
	Einzelplan 69 Ausgaben	11.000	11.000	4.743,81
	Abschnitt 69 Überschuss/Zuschuss (-)	-11.000	- 11.000	- 4.693,81
	Einzelplan 6 Einnahmen	56.530	55.700	81.343,39
	Einzelplan 6 Ausgaben	1.555.656	1.572.320	1.429.287,89
	Abschnitt 6 Überschuss/Zuschuss (-)	-1.499.126	- 1.516.620	- 1.347.944,50

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf.
Abschnitt 7.2 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7.2.000 Abfallbeseitigung

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 72 Einnahmen	0	0	0,00
	Einzelplan 72 Ausgaben	0	0	0,00
	Abschnitt 72 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	0,00

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.
Abschnitt 7.3 Märkte
Unterabschnitt 7.3.000 Marktwesen

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			13.250	18.750	15.720,79
	• 11000000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	32	13.000	18.500	15.351,20
	• 15000000	Betriebseinnahmen	32	250	250	369,59
3	Ausgaben			9.288	8.494	5.716,64
	• 51000000	Unterhaltg. d. sonst. unbew. Vermögens	60	3.000	3.000	949,43
	• 52000000	Geräte, Austattg. - u. Ausr. Gegenstände	32	200	700	0,00
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	100	0	0,00
	• 54300000	Stromversorgung	60	3.300	2.000	920,38
	• 58610000	Veranstaltungen in den Ortschaften	-	0	0	3.703,60
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen	60	2.500	2.500	0,00
	• 65400000	Dienstreisen	10	50	50	0,00
	• 66200000	Vermischte Ausgaben	32	0	100	0,00
	• 68000000	Abschreibungen	20	100	100	99,78
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	38	44	43,45
	Überschuss/Zuschuss(-)			3.962	10.256	10.004,15

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
			1	2	3	
	Einzelplan 73 Einnahmen			13.250	18.750	15.720,79
	Einzelplan 73 Ausgaben			9.288	8.494	5.716,64
	Abschnitt 73 Überschuss/Zuschuss (-)			3.962	10.256	10.004,15

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.
Abschnitt 7.5 Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterabschnitt 7.5.000 Friedhöfe Zeulenroda-Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			144.600	124.600	173.835,41
	• 11000000	Benutzungsgebühren u.ä.hnl.Entgelte	32	135.000	120.000	167.653,77
	• 11010000	steuerpflichtige Einnahmen	60	5.000	0	0,00
	• 14000000	Mieten,Pachten	60	0	4.600	4.705,20
	• 14010000	MIETEN UND PACTHEN steuerpflichtig	60	4.600	0	0,00
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	1.476,44
3	Ausgaben			141.646	125.024	173.689,48
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	4.000	3.000	3.418,50
	• 52000000	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	32	300	500	320,59
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	800	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	10.000	3.000	2.442,00
	• 54200000	Reinigung Fremdfirma	60	2.500	2.500	2.205,58
	• 54300000	Stromversorgung	60	12.000	9.000	6.966,93
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	2.000	2.000	3.000,49
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	800	700	610,91
	• 54800000	Sonst.Bewirtsch.Kosten	32	250	1.000	18,39
	• 56000000	Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst-u.Schutzkleidung	32	350	650	616,41
	• 56200000	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	10	600	600	0,00
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen	32	6.000	8.000	1.939,66
	• 64500000	Versicherungen (Berufsgenossenschaft)	20	1.000	800	716,28
	• 65100000	Bücher und Zeitschriften	32	50	110	0,00
	• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	10	680	580	554,65
	• 65400000	Dienstreisen	10	100	100	0,00
	• 65700000	EDV-Kosten (Einzelkosten)	32	2.000	2.000	1.770,72
	• 66100000	Mitgliedsbeiträge	32	200	200	185,60
	• 66200000	Vermischte Ausgaben	32	50	50	0,00
	• 67900000	Innere Verrechnung von Bauhofleistungen	32	65.000	57.205	59.936,41
	• 68000000	Abschreibungen	20	1.134	1.135	1.134,21
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	631	694	693,81
	• 86100000	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Friedhof	20	31.200	31.200	87.158,34
	Überschuss/Zuschuss(-)			2.954	- 424	145,93

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.
Abschnitt 7.5 Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterabschnitt 7.5.020 Trauerhallen Oberland

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		50	50	30,00
	• 11000000 Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte	32	50	50	30,00
3	Ausgaben		1.650	2.650	175,83
	• 50000000 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	1.500	2.500	81,14
	• 54410000 Gebäude-u.Elementarversicherung	20	150	150	94,69
	Überschuss/Zuschuss(-)		-1.600	- 2.600	- 145,83

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 75 Einnahmen	144.650	124.650	173.865,41
	Einzelplan 75 Ausgaben	143.296	127.674	173.865,31
	Abschnitt 75 Überschuss/Zuschuss (-)	1.354	- 3.024	0,10

Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.
Abschnitt 7.6 Sonstige Öffentl.Einrichtungen
Unterabschnitt 7.6.000 Sonst. öffentliche Einrichtungen-Bushaltestellen im Stadtgebiet

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			0	0	1.073,76
	• 14000000	Mieten,Pachten	-	0	0	1.073,76
3	Ausgaben			8.487	13.465	3.864,06
	• 50000000	Unterhaltung Bushaltestellen	60	7.000	12.000	3.551,42
	• 54200000	Reinigung Fremdfirma	60	1.150	1.150	0,00
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	80	50	48,52
	• 68000000	Abschreibungen	20	138	138	137,80
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	119	127	126,32
	Überschuss/Zuschuss(-)			-8.487	- 13.465	- 2.790,30

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.
Abschnitt 7.6 Sonstige Öffentl.Einrichtungen
Unterabschnitt 7.6.100 Bauliche Anlagen in den Ortsteilen

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				ansatz	ansatz	ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			7.760	8.160	4.316,66
	• 11000000	Benutzungsgebühren	00	6.000	6.000	1.669,00
	• 14000000	Mieten,Pachten	00	1.500	1.500	0,00
	• 14001000	MIETEN UND PACHTEN	60	160	160	130,00
	• 15000000	Betriebseinnahmen	60	100	500	2.517,66
3	Ausgaben			90.166	69.066	53.306,39
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	15.000	15.000	10.169,19
	• 52000000	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	00	2.000	2.000	2.072,98
	• 53000000	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	00	2.060	2.060	905,00
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	4.500	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	34.000	17.000	17.837,99
	• 54200000	Reinigung Fremdfirma	60	1.000	580	0,00
	• 54210000	Reinigungsmittel	60	250	250	38,92
	• 54300000	Stromversorgung	60	18.300	20.000	11.590,32
	• 54301000	BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL	60	600	400	281,55
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	3.000	3.000	2.240,21
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	3.800	3.600	3.481,84
	• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	00	4.500	4.000	3.512,53
	• 68000000	Abschreibungen	20	361	361	360,91
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	795	815	814,95
	Überschuss/Zuschuss(-)			-82.406	- 60.906	- 48.989,73

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.
Abschnitt 7.6 Sonstige Öffentl.Einrichtungen
Unterabschnitt 7.6.300 Vereinshaus Arnsgrün

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			0	0	198,22
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	198,22
3	Ausgaben			19.750	7.650	4.411,33
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	10.000	1.000	1.781,83
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	500	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	5.000	3.000	0,00
	• 54300000	Stromversorgung	60	3.000	2.500	1.815,22
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	300	300	64,93
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	950	850	749,35
	Überschuss/Zuschuss(-)			-19.750	- 7.650	- 4.213,11

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf.
Abschnitt 7.6 Sonstige Öffentl. Einrichtungen
Unterabschnitt 7.6.400 Vereinshaus Bernsgrün

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			0	0	618,45
	• 11000000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-	0	0	290,00
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	328,45
3	Ausgaben			12.650	8.350	5.151,61
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	60	1.000	1.500	3.595,65
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	700	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	9.000	4.500	0,00
	• 54300000	Stromversorgung	60	1.000	1.500	833,30
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	150	150	98,05
	• 54410000	Gebäude- u. Elementarversicherung	20	800	700	624,61
	Überschuss/Zuschuss(-)			-12.650	- 8.350	- 4.533,16

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.
Abschnitt 7.6 Sonstige Öffentl.Einrichtungen
Unterabschnitt 7.6.500 Öffentliche Toiletten Zeulenroda

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				ansatz	ansatz	ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	
2	Einnahmen			100	500	587,88
	• 15000000	Betriebseinnahmen	60	100	500	587,88
3	Ausgaben			21.750	20.530	14.426,40
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	3.500	3.500	1.469,40
	• 53000000	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	60	700	700	661,77
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	700	0	0,00
	• 54200000	Reinigung Fremdfirma	60	9.000	8.000	7.551,32
	• 54210000	Reinigungsmittel	60	300	300	121,47
	• 54300000	Stromversorgung	60	2.500	3.000	1.341,98
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	50	30	26,42
	• 56001000	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	60	2.000	2.000	1.940,36
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen - öffentliche Toiletten ZR	60	3.000	3.000	1.313,68
	Überschuss/Zuschuss(-)			-21.650	- 20.030	- 13.838,52

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.
Abschnitt 7.6 Sonstige Öffentl.Einrichtungen
Unterabschnitt 7.6.510 Hundetoilette Zeulenroda

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
3	Ausgaben			300	590	999,60
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	300	300	0,00
	• 54800000	Sonst.Bewirtsch.Kosten	32	0	290	999,60
	Überschuss/Zuschuss(-)			-300	- 590	- 999,60

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.
Abschnitt 7.6 Sonstige Öffentl.Einrichtungen
Unterabschnitt 7.6.900 Containerstellplätze

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
3	Ausgaben			730	733	222,01
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	500	500	0,00
	• 53000000	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	60	190	190	180,00
	• 68000000	Abschreibungen	20	30	31	30,13
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	10	12	11,88
	Überschuss/Zuschuss(-)			-730	- 733	- 222,01

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
			1	2	3	
	Einzelplan 76 Einnahmen			7.860	8.660	6.794,97
	Einzelplan 76 Ausgaben			153.833	120.384	82.381,40
	Abschnitt 76 Überschuss/Zuschuss (-)			-145.973	- 111.724	- 75.586,43

Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf.
Abschnitt	7.7	Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt	7.7.110	Bauhof I Zeulenroda (Gemeindearbeiter)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		559.015	518.796	530.841,37
	• 11010000 steuerpflichtige Einnahmen	60	8.000	0	0,00
	• 11300000 Leistungsentgelte von Dritten	60	0	8.200	9.557,39
	• 14000000 Mieten, Pachten	-	0	0	68,60
	• 14001000 MIETEN UND PACTHEN	60	215	215	0,00
	• 14010000 MIETEN UND PACTHEN steuerpflichtig	60	300	0	0,00
	• 15000000 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	2.512,07
	• 15001000 SONST.VERW.U.BETRIEBSEINNAHMEN Photovoltaikanlage	-	0	0	215,00
	• 16900000 Innere Verrechnungen	20	550.500	510.381	478.612,48
	• 17100000 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zweckvom Land	-	0	0	5.033,75
	• 29500000 Abschlußtechnische VorgängeEingliederung Bauhof	-	0	0	34.842,08
3	Ausgaben		2.068.115	1.844.365	1.609.555,13
	• 41400000 Vergütung der Beschäftigten	10	1.214.600	1.146.650	955.499,09
	• 43400000 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	37.650	35.550	30.114,83
	• 44400000 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	247.100	233.300	192.095,57
	• 50000000 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	9.000	6.000	8.377,66
	• 52000000 Geräte, Ausrüstg. - u. Ausr. Gegenstände	60	30.000	25.000	27.282,45
	• 53000000 Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt, Leasing	10	95.000	130.000	120.784,16
	• 54000000 Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	2.800	0	0,00
	• 54100000 Heizung	60	17.000	7.000	6.132,31
	• 54200000 Reinigung Fremdfirma	60	8.300	7.500	6.282,84
	• 54210000 Reinigungsmittel	60	400	400	100,74
	• 54300000 Stromversorgung	60	18.500	9.500	8.997,29
	• 54400000 Grundsteuern, Hausgebühren	60	2.000	2.000	1.157,75
	• 54410000 Gebäude-u. Elementarversicherung	20	12.500	9.500	8.182,87
	• 55010000 Haltung von Fahrzeugen Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer	20	19.800	18.000	16.795,90
	• 55100000 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK)	10	100.000	55.000	58.248,42
	• 55200000 Haltung von Fahrzeugen sonst. Kosten (Reparaturen, TÜV)	10	100.000	95.000	114.951,92
	• 56000000 Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst-u. Schutzkleidung	10	7.000	6.500	5.790,32
	• 56001000 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	60	0	500	0,00
	• 56200000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10	2.000	2.000	170,00
	• 57100000 Baumaterial, Lager- u. Werkst. Bedarf	60	14.000	12.000	13.784,71
	• 63400000 Leistungsvergütung an Unternehmen	60	20.000	25.000	19.348,30
	• 65000000 Bürobedarf	-	0	0	65,33
	• 65100000 Bücher und Zeitschriften	10	100	200	16,95
	• 65200000 Post- und Fernmeldegebühren	10	6.000	6.000	5.161,09
	• 65400000 Dienstreisen	10	100	200	10,20
	• 65700000 EDV-Kosten (Einzelkosten)	10	250	400	14,80
	• 65800000 Sonstige Geschäftsausgaben	60	500	1.000	49,50
	• 66200000 Vermischte Ausgaben	60	300	300	275,69
	• 68000000 Abschreibungen	20	58.295	3.319	3.318,67
	• 68500000 Verzinsung des Anlagenkapitals	20	44.920	6.546	6.545,77
	Überschuss/Zuschuss(-)		-1.509.100	- 1.325.569	- 1.078.713,76

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 77 Einnahmen	559.015	518.796	530.841,37

Verwaltungshaushalt

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	Einzelplan 77 Ausgaben		2.068.115	1.844.365	1.609.555,13
	Abschnitt 77 Überschuss/Zuschuss (-)		-1.509.100	- 1.325.569	- 1.078.713,76

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf.
Abschnitt 7.9 Sonst. Förderung von Wirtsch. und Verkehr
Unterabschnitt 7.9.000 Tourismus Zeulenroda

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		49.700	42.200	13.687,60
	• 02900000 Kulturförderabgabe	00	37.500	37.500	0,00
	• 11000000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	00	100	100	0,00
	• 13000000 Einnahmen aus Verkauf	00	0	3.000	7.521,84
	• 13010000 Einnahmen aus Verkauf steuerpflichtig	00	7.000	0	0,00
	• 15000000 Betriebseinnahmen	60	100	100	3.359,61
	• 15001000 SONST. VERW. U. BETRIEBSEINNAHMEN Photovoltaikanlage	-	0	0	0,22
	• 15700000 Provision aus Kartenverkauf der Touristinformation	00	5.000	1.500	2.197,79
	• 17100000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	-	0	0	608,14
3	Ausgaben		204.227	196.888	170.534,28
	• 41400000 Vergütung der Beschäftigten	10	84.250	82.450	55.268,35
	• 43400000 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte	10	2.600	2.550	2.251,97
	• 44400000 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10	17.100	16.750	15.980,59
	• 50000000 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	60	4.000	3.000	3.271,56
	• 52000000 Geräte, Ausstattung. - u. Ausr. Gegenstände	00	2.000	2.000	2.428,83
	• 53000000 Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt	00	3.000	3.000	8.511,06
	• 54000000 Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	400	0	0,00
	• 54100000 Heizung	60	3.500	2.000	1.111,00
	• 54200000 Reinigung Fremdfirma	60	5.350	4.800	4.061,04
	• 54210000 Reinigungsmittel	60	150	200	88,30
	• 54300000 Stromversorgung	60	2.500	1.500	957,09
	• 54301000 Bewirtschaftungskosten	60	500	1.000	0,00
	• 54410000 Gebäude- u. Elementarversicherung	20	480	600	493,03
	• 56001000 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	60	0	250	26,65
	• 56200000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10	1.000	3.000	355,81
	• 57100000 Baumaterial, Lager- u. Werkst. Bedarf	-	0	0	13.488,96
	• 57200000 Lebensmittel	00	250	0	0,00
	• 58700000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	00	500	1.000	305,06
	• 63000000 Sonst. sächliche Ausgaben, Marketingaufwendungen	00	11.500	21.500	8.113,30
	• 63400000 Leistungsvergütung an Unternehmen	32	15.000	3.600	4.963,40
	• 65200000 Post- und Fernmeldegebühren	00	1.750	1.500	1.377,32
	• 65300000 Öffentliche Bekanntmachungen	-	0	0	607,84
	• 65400000 Dienstreisen	10	300	200	112,20
	• 65700000 EDV-Kosten (Einzelkosten)	20	3.000	750	2.116,61
	• 65800000 Sonstige Geschäftsausgaben einschl. Rundungsdiff. Euro	00	250	150	80,27
	• 66100000 Mitgliedsbeiträge	10	7.600	7.600	7.508,81
	• 68000000 Abschreibungen	20	10.056	9.743	9.742,60
	• 68500000 Verzinsung des Anlagenkapitals	20	10.491	11.045	11.044,63
	• 71800000 Zuschüsse an Übr: Bereiche	10	16.700	16.700	16.268,00
	Überschuss/Zuschuss(-)		-154.527	- 154.688	- 156.846,68

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf.
Abschnitt	7.9	Sonst. Förderung von Wirtsch. und Verkehr
Unterabschnitt	7.9.100	Infrastrukturmaßn. - Tour. Erschließung Talsperre mit Umfeld (umgesetzt nach 79000)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
3	Ausgaben		128	135	134,21
	• 68000000 Abschreibungen	20	111	111	110,82
	• 68500000 Verzinsung des Anlagenkapitals	20	17	24	23,39
	Überschuss/Zuschuss(-)		-128	- 135	- 134,21

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.
Abschnitt	7.9	Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr
Unterabschnitt	7.9.110	Industrieansiedlungsgebietl u. II Zeulenroda Ost

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.
Abschnitt 7.9 Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr
Unterabschnitt 7.9.130 Wirtschaftsförderung

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				ansatz	ansatz	ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3	
2	Einnahmen			6.750	130	147,46
	• 14000000	Mieten,Pachten	00	3.750	130	147,46
	• 17810000	Sponsoring-Einnahmen	00	3.000	0	0,00
3	Ausgaben			56.010	56.560	39.629,76
	• 52000000	Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände	00	200	0	0,00
	• 53000000	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	00	5.000	50	30,00
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	00	10	10	0,00
	• 56200000	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	10	750	0	0,00
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen- Breitband	00	10.000	40.000	33.048,73
	• 63401000	Leistungsvergütung an Unternehmen- Wifö	00	15.000	0	0,00
	• 63700000	Spez.Sachausg.,Fremdenv.Werbg.,Messen	00	13.000	10.000	4.419,34
	• 65000000	Bürobedarf	00	50	0	0,00
	• 65400000	Dienstreisen	10	500	0	0,00
	• 65500000	Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	00	10.000	5.000	1.131,69
	• 66100000	Mitgliedsbeiträge	00	1.500	1.500	1.000,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-49.260	- 56.430	- 39.482,30

ENTWURF

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.
Abschnitt 7.9 Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr
Unterabschnitt 7.9.200 Förderung des Öffentl.Personennahverk.

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
3	Ausgaben		380	380	0,00
	• 54300000 Strom-,Wasser-,Gasversorgung	32	380	380	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)		-380	- 380	0,00

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 79 Einnahmen	56.450	42.330	13.835,06
	Einzelplan 79 Ausgaben	260.745	253.963	210.298,25
	Abschnitt 79 Überschuss/Zuschuss (-)	-204.295	- 211.633	- 196.463,19
	Einzelplan 7 Einnahmen	781.225	713.186	741.057,60
	Einzelplan 7 Ausgaben	2.635.277	2.354.880	2.081.816,73
	Abschnitt 7 Überschuss/Zuschuss (-)	-1.854.052	- 1.641.694	- 1.340.759,13

Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.1 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8.1.000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			540.660	540.660	454.940,84
	• 15900000	Steuererstattungen	-	0	0	89,80
	• 21000000	Gewinnanteile v.wirtsch.Unternehmen u.aus Beteiligungen	20	99.060	99.060	101.503,79
	• 22000000	Konzessionsabgaben	20	441.600	441.600	353.347,25
3	Ausgaben			0	1.050	1.483,38
	• 64101000	Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Versicherungen, Schadensfälle	20	0	1.050	0,00
	• 65500000	Sachverständigen-,Gerichts-undähnliche Kosten	-	0	0	1.483,38
	Überschuss/Zuschuss(-)			540.660	539.610	453.457,46

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.1 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8.1.300 Gasversorgung

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		0	32.260	744,00
	• 22000000 Konzessionsabgaben	20	0	32.260	744,00
	Überschuss/Zuschuss(-)		0	32.260	744,00

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 81 Einnahmen	540.660	572.920	455.684,84
	Einzelplan 81 Ausgaben	0	1.050	1.483,38
	Abschnitt 81 Überschuss/Zuschuss (-)	540.660	571.870	454.201,46

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.4 Kulturelle Einrichtungen
Unterabschnitt 8.4.010 Stadthalle Zeulenroda

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			0	0	11.470,45
	• 14000000	Mieten,Pachten	-	0	0	11.470,45
3	Ausgaben			62.757	67.690	66.348,53
	• 41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10	0	1.000	0,00
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	1.000	1.000	203,70
	• 54300000	Strom-,Wasser-,Gasversorgung	-	0	0	1.206,68
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	2.500	2.500	2.318,43
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	1.200	3.500	3.331,41
	• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	10	0	400	0,00
	• 68000000	Abschreibungen	20	22.390	22.391	22.390,30
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	35.667	36.899	36.898,01
	Überschuss/Zuschuss(-)			-62.757	- 67.690	- 54.878,08

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.4 Kulturelle Einrichtungen
Unterabschnitt 8.4.020 Ratskeller

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			10.800	9.300	9.645,12
	• 14000000	Mieten,Pachten	60	7.300	7.300	7.305,12
	• 15000000	Betriebseinnahmen	60	3.500	2.000	2.340,00
3	Ausgaben			4.100	1.100	259,94
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	4.000	1.000	32,20
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	100	100	227,74
	Überschuss/Zuschuss(-)			6.700	8.200	9.385,18

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
			1	2	3	
	Einzelplan 84 Einnahmen			10.800	9.300	21.115,57
	Einzelplan 84 Ausgaben			66.857	68.790	66.608,47
	Abschnitt 84 Überschuss/Zuschuss (-)			-56.057	- 59.490	- 45.492,90

Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.5 Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8.5.500 zu bewirtschaftende Wälder

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			32.000	9.000	15.254,52
	• 13010000	Einnahmen aus Verkauf steuerpflichtig	60	23.000	0	0,00
	• 13100000	Erlöse aus Verkauf von land.- u.forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	60	9.000	9.000	15.254,52
3	Ausgaben			21.400	22.100	22.090,69
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen	60	17.000	18.000	18.099,19
	• 63600000	Sonst.sächl.Zweckausgaben	60	2.000	2.000	1.742,13
	• 64500000	Versicherungen	20	2.400	2.100	2.249,37
	Überschuss/Zuschuss(-)			10.600	- 13.100	- 6.836,17

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
			1	2	3	
	Einzelplan 85 Einnahmen			32.000	9.000	15.254,52
	Einzelplan 85 Ausgaben			21.400	22.100	22.090,69
	Abschnitt 85 Überschuss/Zuschuss (-)			10.600	- 13.100	- 6.836,17

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.6 Kur- und Badebetriebe
Unterabschnitt 8.6.000 Stadtwerke Zeulenroda GmbH

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			178.049	178.049	0,00
	• 16800000	Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltes von übrigen Bereichen	20	178.049	178.049	0,00
3	Ausgaben			250.000	745.000	1.515.248,10
	• 71510000	Zuweisung f.Lfd. Zwecke an SWZ GmbH	20	250.000	745.000	1.000.000,00
	• 71520000	Rückzahlbare Zuweisungen	-	0	0	515.248,10
	Überschuss/Zuschuss(-)			-71.951	- 566.951	- 1.515.248,10

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt	8.6	Kur- und Badebetriebe
Unterabschnitt	8.6.100	Betrieb gewerblicher Art - Strandbäder Zeulenroda, Bio-Seehotel

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			89.600	265.650	106.540,20
	• 11000000	Eintrittsgelder Strandbad Zeulenroda	20	0	31.850	23.777,30
	• 11001000	Eintrittsgelder Strandbad Bio-Seehotel	20	0	100	891,40
	• 11010000	Parkgebühren Strandbad Zeulenroda	20	20.100	26.600	17.156,54
	• 11011000	Parkgebühren Strandbad Bio-Seehotel	20	19.400	6.000	17.915,08
	• 14002000	Vermietung und Verpachtung Seesternbühne Zeulenroda	60	25.000	1.000	8.151,50
	• 15000000	Betriebseinnahmen	60	100	100	883,09
	• 15001000	SONST.VERW.U.BETRIEBSEINNAHMENPhotovoltaikanlage	-	0	0	1.434,17
	• 15900000	Umsatzsteuervergütungen	20	25.000	200.000	36.331,12
3	Ausgaben			188.565	165.034	160.612,31
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. Strandbad Zeulenroda	60	6.000	6.000	6.128,27
	• 53000000	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt Strandbad Zeulenroda	60	1.000	1.000	1.000,00
	• 53002000	Mieten und Pachten Seebühne Zeulenroda	60	1.000	1.000	1.000,00
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	1.800	0	0,00
	• 54100000	Heizung Strandbad Zeulenroda	60	1.500	1.500	561,00
	• 54102000	Heizung Seebühne Zeulenroda	60	2.000	1.500	385,00
	• 54300000	Stromversorgung Strandbad Zeulenroda	60	1.200	3.000	1.259,50
	• 54302000	Stromversorgung Seebühne Zeulenroda	60	12.000	9.000	7.991,10
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren Strandbad Zeulenroda	60	1.800	1.800	1.590,70
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung Strandbad Zeulenroda	20	4.200	4.100	3.979,18
	• 57500000	Saatgut, Düngem.,Schädl.Bekämpfung Strandbad Zeulenroda	60	100	100	0,00
	• 63400000	Leistungsvergütung an Unternehmen, Betreiber	20	81.000	121.784	122.198,08
	• 64100000	Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuer	20	60.000	100	0,00
	• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	10	570	570	510,64
	• 65500000	Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	20	3.000	3.000	8.829,21
	• 68000000	Abschreibungen Strandbad Zeulenroda	20	4.538	3.632	3.631,64
	• 68002000	Abschreibungen Seebühne Zeulenroda	20	3.650	3.650	0,00
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals Strandbad Zeulenroda	20	2.153	1.548	1.547,99
	• 68502000	Verzinsung des Anlagenkapitals Seebühne Zeulenroda	20	1.054	1.750	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			-98.965	100.616	- 54.072,11

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	Einzelplan 86 Einnahmen		267.649	443.699	106.540,20
	Einzelplan 86 Ausgaben		438.565	910.034	1.675.860,41
	Abschnitt 86 Überschuss/Zuschuss (-)		-170.916	- 466.335	- 1.569.320,21

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.7 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8.7.000 BGA Photovoltaik

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		4.000	0	0,00
	• 15001000 Einspeisevergütung aus Photovoltaikanlagen	20	3.000	0	0,00
	• 15900000 Steuererstattungen	20	1.000	0	0,00
3	Ausgaben		1.320	0	0,00
	• 54410000 Gebäude-u.Elementarversicherung	20	320	0	0,00
	• 64100000 Abführung Mehrwertsteuer	20	1.000	0	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)		2.680	0	0,00

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	Einzelplan 87 Einnahmen	4.000	0	0,00
	Einzelplan 87 Ausgaben	1.320	0	0,00
	Abschnitt 87 Überschuss/Zuschuss (-)	2.680	0	0,00

Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.8 Allg. Grundvermögen
Unterabschnitt 8.8.000 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			44.520	38.370	36.609,22
	• 14000000	Mieten,Pachten	60	33.150	30.000	23.373,81
	• 14010000	MIETEN UND PACTHEN steuerpflichtig	60	3.000	0	0,00
	• 14100000	Pachten allg. Grundvermögen Triebes	60	8.000	8.000	8.722,51
	• 14110000	Erbbauzins allg. Grundvermögen Triebes	60	370	370	368,13
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	3.214,77
	• 16300000	Erstattung v.Ausg.d.Verw.haushaltesvon Zweckverbänden	-	0	0	930,00
3	Ausgaben			23.927	22.720	18.054,12
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	8.000	5.000	3.076,41
	• 53000000	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt	60	2.000	2.000	1.342,51
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	7.000	0	0,00
	• 54300000	Stromversorgung	60	500	8.000	7.602,38
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	4.000	5.500	3.846,12
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	1.000	1.500	1.142,34
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	-	707	0	348,36
	• 71800000	Allee-Straße 17 - Zuschuss Aktion Integration e.V.	00	720	720	696,00
	Überschuss/Zuschuss(-)			20.593	15.650	18.555,10

ENTWURF

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt	8.8	Allg. Grundvermögen
Unterabschnitt	8.8.100	Ehem.

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.8 Allg. Grundvermögen
Unterabschnitt 8.8.130 Wohnhaus Kleinwolschendorfer Straße

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	Einnahmen		190	190	184,08
	• 14000000 Mieten,Pachten	60	190	190	184,08
3	Ausgaben		500	500	0,00
	• 50000000 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	60	500	500	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)		-310	- 310	184,08

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt	8.8	Allg. Grundvermögen
Unterabschnitt	8.8.210	Goethestraße 1

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.8 Allg. Grundvermögen
Unterabschnitt 8.8.220 Ehemalige Brauerei

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
3	Ausgaben		30	30	11,13
	• 54410000 Gebäude-u.Elementarversicherung	20	30	30	11,13
	Überschuss/Zuschuss(-)		-30	- 30	- 11,13

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.8 Allg. Grundvermögen
Unterabschnitt 8.8.240 Ehem.Rotpunkt-Kiosk/Herr Klein/Schuster

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
3	Ausgaben			56	57	45,59
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	20	20	9,29
	• 68500000	Verzinsung des Anlagenkapitals	20	36	37	36,30
	Überschuss/Zuschuss(-)			-56	- 57	- 45,59

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.8 Allg. Grundvermögen
Unterabschnitt 8.8.300 Allg.Grundverm. (Wald,Gärten)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			33.250	34.000	27.849,08
	• 14000000	Mieten,Pachten	60	33.000	34.000	27.849,08
	• 14010000	MIETEN UND PACHTEN steuerpflichtig- Reinertrag Jagd	32	250	0	0,00
3	Ausgaben			8.000	5.000	7.399,38
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	8.000	5.000	7.399,38
	Überschuss/Zuschuss(-)			25.250	29.000	20.449,70

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.8 Allg. Grundvermögen
Unterabschnitt 8.8.500 Gewerbegebiet Süd/West Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			50	50	0,00
	• 14100000	Pachten allg. Grundvermögen Triebes	60	50	50	0,00
3	Ausgaben			5.300	5.300	14.799,75
	• 53600000	Erbbaupacht	60	5.300	5.300	14.799,75
	Überschuss/Zuschuss(-)			-5.250	- 5.250	- 14.799,75

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.8 Allg. Grundvermögen
Unterabschnitt 8.8.600 Kommunale Wohnungen Pöllwitz

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			3.000	0	82.231,96
	• 14000000	Mieten,Pachten	-	0	0	66.210,00
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	3.000	0	16.021,96
3	Ausgaben			1.500	5.000	32.197,44
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	-	0	0	17.476,92
	• 53000000	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt,Leasing	-	0	0	600,26
	• 54100000	Heizung	60	0	500	1.735,24
	• 54300000	Strom-,Wasser-,Gasversorgung	60	0	1.000	6.793,19
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	0	2.000	4.157,77
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	1.500	1.500	1.434,06
	Überschuss/Zuschuss(-)			1.500	- 5.000	50.034,52

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.8 Allg. Grundvermögen
Unterabschnitt 8.8.610 "Reußischer Hof" Pöllwitz

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			0	0	1.201,80
	• 11000000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-	0	0	815,00
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	386,80
3	Ausgaben			26.500	13.200	11.346,37
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	60	2.000	1.000	1.266,60
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	1.000	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	17.000	6.000	6.248,68
	• 54300000	Stromversorgung	60	3.500	3.500	1.384,24
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	800	800	629,47
	• 54410000	Gebäude- u. Elementarversicherung	20	2.200	1.900	1.817,38
	Überschuss/Zuschuss(-)			-26.500	- 13.200	- 10.144,57

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.8 Allg. Grundvermögen
Unterabschnitt 8.8.700 Kommunale Wohnungen Bernsgrün

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			1.000	0	12.220,85
	• 14000000	Mieten,Pachten	-	0	0	8.150,31
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	1.000	0	4.070,54
3	Ausgaben			950	2.800	16.012,42
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl.	-	0	0	5.172,33
	• 53000000	Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt,Leasing	-	0	0	1.578,83
	• 54100000	Heizung	-	0	0	3.876,89
	• 54300000	Strom-,Wasser-,Gasversorgung	60	0	1.000	3.188,13
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	0	1.000	1.449,62
	• 54410000	Gebäude-u.Elementarversicherung	20	950	800	746,62
	Überschuss/Zuschuss(-)			50	- 2.800	- 3.791,57

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.8 Allg. Grundvermögen
Unterabschnitt 8.8.710 Bürgerhaus "Roß" Bernsgrün

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			0	0	316,84
	• 11000000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-	0	0	265,00
	• 15000000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0	51,84
3	Ausgaben			15.900	10.300	8.320,50
	• 50000000	Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl.	60	3.000	1.000	2.151,48
	• 54000000	Wasserversorgung inkl. Abwasser	60	800	0	0,00
	• 54100000	Heizung	60	8.000	5.000	3.880,77
	• 54200000	Reinigung Fremdfirma	60	1.000	500	0,00
	• 54300000	Strom-, Wasser-, Gasversorgung	60	1.700	2.500	1.324,66
	• 54400000	Grundsteuern, Hausgebühren	60	550	550	259,75
	• 54410000	Gebäude- u. Elementarversicherung	20	850	750	703,84
	Überschuss/Zuschuss(-)			-15.900	- 10.300	- 8.003,66

2.
Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 9.0 Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen
Unterabschnitt 9.0.000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			21.317.706	20.601.976	23.993.625,53
	• 00000000	Grundsteuer A	20	78.000	78.000	79.368,83
	• 00100000	Grundsteuer B	20	1.800.000	1.800.000	1.816.896,03
	• 00300000	Gewerbsteuer	20	7.500.000	7.130.000	9.293.057,93
	• 01000000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20	4.800.800	4.526.095	4.250.553,16
	• 01200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20	1.249.133	1.183.771	1.374.464,59
	• 02100000	Vergnügungssteuer	20	110.000	110.000	51.547,73
	• 02200000	Hundesteuer	20	51.000	52.000	52.215,00
	• 04100000	Schlüsselzuweisung vom Land	20	4.339.605	4.639.783	4.432.360,63
	• 06100000	Sonderlastenausgleich nach § 22c ThürFAG (unterdurchschnittliche Einwohnerdichte)	20	10.000	128.067	462.674,66
	• 06110000	Sonderzuweisungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	-	0	0	1.268.830,65
	• 06120000	Mehrbelastungsausgleich	20	860.168	831.260	760.358,50
	• 06130000	Zuweisung nach dem Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	-	75.000	0	50.000,00
	• 06140000	Sonderzuweisung für Erholungsorte	20	300.000	0	0,00
	• 06150000	Sonderlastenausgleich nach § 22 f ThürFAG Klimapakt	20	0	0	0,00
	• 07200000	Kostenumlage als erfüllende Gemeinde für Langenwolschendorf	20	87.000	72.000	71.519,68
	• 07210000	Kostenumlage als erfüllende Gemeinde für Weißendorf	20	32.000	26.000	25.499,89
	• 26500000	Verzinsung von Steuernachforderungen	20	25.000	25.000	4.278,25
3	Ausgaben			7.656.324	6.737.825	6.940.271,30
	• 81000000	Gewerbsteuerumlage	20	650.000	615.000	939.645,68
	• 83200000	Kreisumlage Zeulenroda-Triebes	20	6.996.324	6.112.825	5.998.815,37
	• 84500000	Verzinsung von Steuererstattungen	20	10.000	10.000	1.810,25
	Überschuss/Zuschuss(-)			13.661.382	13.864.151	17.053.354,23

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	Einzelplan 90 Einnahmen		21.317.706	20.601.976	23.993.625,53
	Einzelplan 90 Ausgaben		7.656.324	6.737.825	6.940.271,30
	Abschnitt 90 Überschuss/Zuschuss (-)		13.661.382	13.864.151	17.053.354,23

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	9.1	Sonst.Allg.Finanzwirtschaft
Unterabschnitt	9.1.000	Sonstige Allg.Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
				2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	Einnahmen			2.392.925	1.605.911	1.601.614,28
	• 27000000	Abschreibungen	20	800.515	642.345	638.929,23
	• 27500000	Verzinsung des Anlagekapitals	20	980.866	963.566	962.685,05
	• 28000000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20	611.544	0	0,00
3	Ausgaben			16.679	287.393	4.769.922,97
	• 80700000	Zinsausgaben an private Unternehmen z.B.Voba,Dt.B,Bauspark.	20	16.679	19.880	23.048,65
	• 86000000	Zuführg. zum Vermögenshaushalt	20	0	267.513	4.746.874,32
	Überschuss/Zuschuss(-)			2.376.246	1.318.518	- 3.168.308,69

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	Einzelplan 91 Einnahmen		2.392.925	1.605.911	1.601.614,28
	Einzelplan 91 Ausgaben		16.679	287.393	4.769.922,97
	Abschnitt 91 Überschuss/Zuschuss (-)		2.376.246	1.318.518	- 3.168.308,69
	Einzelplan 9 Einnahmen		23.710.631	22.207.887	25.595.239,81
	Einzelplan 9 Ausgaben		7.673.003	7.025.218	11.710.194,27
	Abschnitt 9 Überschuss/Zuschuss (-)		16.037.628	15.182.669	13.885.045,54

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
- 2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.5 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0.5.000 Standesamt

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben		0	0	1.000	937,06	0	0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung	32	0	0	1.000	937,06	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	- 1.000	- 937,06	0	0

	Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
		2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Abschnitt 05 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Abschnitt 05 Ausgaben	0	0	1.000	937,06	0	0
	Abschnitt 05 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	- 1.000	- 937,06	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.6 Einrichtungen der gesamten Verwaltung
Unterabschnitt 0.6.000 Rathaus (Markt1+Markt 8)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			0	0	66.600	- 510.910,00	0	0
	• 34500000	Einnahmen aus der Veräußerung vonbeweglichen Sachen	-	0	0	0	2.090,00	0	0
	• 36100000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	60	0	0	66.600	- 513.000,00	0	0
3	Ausgaben			165.000	0	445.000	66.596,86	0	0
	• 93510000	Erwerb Geräte, Maschinen	10	50.000	0	135.000	9.822,46	0	0
	• 93520000	Ausstattung, Einrichtung	10	15.000	0	10.000	30.000,00	0	0
	• 94430000	Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	60	100.000	0	165.000	26.774,40	0	0
	• 94432000	Sanierungsmaßnahme Markt 8	60	0	0	135.000	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-165.000	0	- 378.400	- 577.506,86	0	0

Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.6 Einrichtungen der gesamten Verwaltung
Unterabschnitt 0.6.010 Dienstgebäude Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben		48.000	0	40.000	0,00	0	0
	• 94430000 Dienstgebäude Triebes Investitionen für Umbau Polizeistation	60	48.000	0	40.000	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-48.000	0	- 40.000	0,00	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.6 Einrichtungen der gesamten Verwaltung
Unterabschnitt 0.6.020 sonst. Dienstgebäude

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben		0	0	50.000	0,00	0	0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	60	0	0	50.000	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	- 50.000	0,00	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	0.6	Einrichtungen der gesamten Verwaltung
Unterabschnitt	0.6.100	Archiv

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen		0	0	0	- 240.000,00	0	0
	• 36100000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn.vom Land	-	0	0	0	- 240.000,00	0	0
3	Ausgaben		5.300	0	0	7.378,00	0	0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung	-	5.300	0	0	7.378,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-5.300	0	0	- 247.378,00	0	0

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
		2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Abschnitt 06 Einnahmen	0	0	66.600	- 750.910,00	0	0
	Abschnitt 06 Ausgaben	218.300	0	535.000	73.974,86	0	0
	Abschnitt 06 Überschuss/Zuschuss (-)	-218.300	0	- 468.400	- 824.884,86	0	0
	Einzelplan 0 Einnahmen	0	0	66.600	- 750.910,00	0	0
	Einzelplan 0 Ausgaben	218.300	0	536.000	74.911,92	0	0
	Einzelplan 0 Überschuss/Zuschuss (-)	-218.300	0	- 469.400	- 825.821,92	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt 1.1 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1.1.000 Ordnungsamt

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben		0	0	10.000	5.905,65	0	0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung	32	0	0	10.000	5.905,65	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	- 10.000	- 5.905,65	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt 1.1 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1.1.010 Einwohnermeldeamt

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben			1.500	0	4.500	23.990,88	0	0
	• 93400000	immaterielle Vermögensgegenstände - EDV	-	0	0	0	23.990,88	0	0
	• 93520000	Ausstattung, Einrichtung	32	1.500	0	4.500	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-1.500	0	- 4.500	- 23.990,88	0	0

Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Abschnitt 11 Einnahmen			0	0	0	0,00	0	0
Abschnitt 11 Ausgaben			1.500	0	14.500	29.896,53	0	0
Abschnitt 11 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.500	0	- 14.500	- 29.896,53	0	0

Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt 1.3 Brandschutz
Unterabschnitt 1.3.000 Feuerwehr Zeulenroda einschließlich OT

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			92.000	0	653.750	87.733,73	0	0
	• 36100000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	32	92.000	0	137.000	32.333,73	0	0
	• 36150000	Fömi Konjunkturprogramm II	60	0	0	516.750	0,00	0	0
	• 36200000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn.von Gemeinden u.Gemeindeverbänden	-	0	0	0	55.400,00	0	0
3	Ausgaben			304.800	480.000	1.168.000	415.732,28	0	0
	• 93510000	Erwerb Geräte, Maschinen	32	41.800	0	44.000	4.500,86	0	0
	• 93520000	Ausstattung, Einrichtung	32	138.000	0	102.000	52.331,42	0	0
	• 93530000	Erwerb Fahrzeuge	32	80.000	480.000	440.000	315.400,00	0	0
	• 94120000	Ausbaubeiträge	-	0	0	0	3.500,00	0	0
	• 94430000	Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	60	45.000	0	582.000	40.000,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-212.800	-480.000	- 514.250	- 327.998,55	0	0

Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Abschnitt 1.3 Brandschutz
Unterabschnitt 1.3.010 Feuerwehrgebäude Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben		5.000	0	7.000	0,00	0	0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	60	5.000	0	7.000	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-5.000	0	- 7.000	0,00	0	0

	Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
		2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Abschnitt 13 Einnahmen	92.000	0	653.750	87.733,73	0	0
	Abschnitt 13 Ausgaben	309.800	480.000	1.175.000	415.732,28	0	0
	Abschnitt 13 Überschuss/Zuschuss (-)	-217.800	-480.000	- 521.250	- 327.998,55	0	0
	Einzelplan 1 Einnahmen	92.000	0	653.750	87.733,73	0	0
	Einzelplan 1 Ausgaben	311.300	480.000	1.189.500	445.628,81	0	0
	Einzelplan 1 Überschuss/Zuschuss (-)	-219.300	-480.000	- 535.750	- 357.895,08	0	0

Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.0 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2.0.000 Schulen allgemein

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			624.237	0	0	736.566,03	0	0
	• 36000000	Digitalpakt	-	561.581	0	0	561.581,00	0	0
	• 36100000	Personalkostenzuschuss	-	62.656	0	0	174.985,03	0	0
3	Ausgaben			30.000	0	5.000	1.033.777,47	0	0
	• 93400000	immaterielle Vermögensgegenstände - EDV	-	0	0	0	3.533,20	0	0
	• 93500000	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens	-	0	0	0	47.569,95	0	0
	• 93510000	Erwerb Geräte, Maschinen Schulinfrastruktur	20	30.000	0	5.000	380.000,00	0	0
	• 93520000	Ausstattung, Einrichtung	-	0	0	0	70.674,32	0	0
	• 94230000	Sonst.baul.Verbesserung Schulgebäude	-	0	0	0	532.000,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			594.237	0	- 5.000	- 297.211,44	0	0

Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Abschnitt 20 Einnahmen			624.237	0	0	736.566,03	0	0
Abschnitt 20 Ausgaben			30.000	0	5.000	1.033.777,47	0	0
Abschnitt 20 Überschuss/Zuschuss (-)			594.237	0	- 5.000	- 297.211,44	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2.1.110 Grundschule Friedrich-Reimann

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Verpflichtungs-	Haushalts-	Rechnungs-	Gesamt-	bisher bereit-
				ansatz	ermächt.	ansatz	ergebnis	ausgabebedarf	gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
2	Einnahmen			20.000	0	10.000	40.000,00	0	0
	• 36100000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	60	20.000	0	10.000	40.000,00	0	0
3	Ausgaben			34.600	0	38.400	55.622,08	0	0
	• 93510000	Erwerb Geräte, Maschinen	20	5.000	0	17.300	11.579,64	0	0
	• 93520000	Ausstattung, Einrichtung	20	5.500	0	5.000	0,00	0	0
	• 93521000	Bereitstellung Wärmeerzeugungsanlage	60	4.100	0	4.100	4.042,44	0	0
	• 94230000	Sonst.baul. Verbesserung Schulgebäude	60	20.000	0	12.000	40.000,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-14.600	0	- 28.400	- 15.622,08	0	0

21110 Grundschule Friedrich-Reimann 93520000 Ausstattung, Einrichtung

Notiz Schallschutz

Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2.1.120 Grundschule Rötlein

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Verpflichtungs-	Haushalts-	Rechnungs-	Gesamt-	bisher bereit-
				ansatz	ermächt.	ansatz	ergebnis	ausgabebedarf	gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
2	Einnahmen			55.000	0	15.000	305.215,43	0	0
	• 36100000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	60	55.000	0	15.000	305.215,43	0	0
3	Ausgaben			90.800	0	50.000	366.481,06	0	0
	• 93510000	Erwerb Geräte, Maschinen	20	6.300	0	9.500	999,60	0	0
	• 93520000	Ausstattung, Einrichtung	20	5.500	0	15.500	4.981,46	0	0
	• 94230000	Sonst.baul.Verbesserung Schulgebäude	60	79.000	0	25.000	360.500,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-35.800	0	- 35.000	- 61.265,63	0	0

21120 Grundschule Rötlein 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen

Notiz Telefonanlage, Rechner Schulleitung

21120 Grundschule Rötlein 93520000 Ausstattung, Einrichtung

Notiz Schallschutz

Zusammenfassung	Haushalts-	Verpflichtungs-	Haushalts-	Rechnungs-	Gesamt-	bisher bereit-
	ansatz	ermächt.	ansatz	ergebnis	ausgabebedarf	gestellt
	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Abschnitt 21 Einnahmen	75.000	0	25.000	345.215,43	0	0
Abschnitt 21 Ausgaben	125.400	0	88.400	422.103,14	0	0
Abschnitt 21 Überschuss/Zuschuss (-)	-50.400	0	- 63.400	- 76.887,71	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	2.2	Regelschulen und SchulverbundGrund-/Regelschulen
Unterabschnitt	2.2.500	Grund- und Regelschule Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen		0	0	25.000	323.940,00	0	0
	• 36100000 Fördermittel Land	60	0	0	25.000	323.940,00	0	0
3	Ausgaben		38.000	0	71.000	59.394,58	0	0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen	20	9.500	0	7.000	0,00	0	0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung	20	28.500	0	24.000	6.263,44	0	0
	• 94230000 Baumaßnahmen	60	0	0	40.000	53.131,14	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-38.000	0	- 46.000	264.545,42	0	0

22500 Grund- und Regelschule Triebes 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen

Notiz	Rechner Schulleitung, Stellv. + Sekretariat, Firewall, Klingelmodul
-------	---

22500 Grund- und Regelschule Triebes 93520000 Ausstattung, Einrichtung

Notiz	Jalousie GS+RS, Schallschutz, Ballfangnetze
-------	---

Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	2.2	Regelschulen und SchulverbundGrund-/Regelschulen
Unterabschnitt	2.2.520	Regelschule Friedrich-Solle

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Verpflichtungs-	Haushalts-	Rechnungs-	Gesamt-	bisher bereit-
				ansatz	ermächt.	ansatz	ergebnis	ausgabebedarf	gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6			
2	Einnahmen			375.000	0	80.000	57.422,99	0	0
	• 36100000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	60	375.000	0	80.000	57.422,99	0	0
3	Ausgaben			408.000	1.757.210	131.000	42.519,15	0	0
	• 93510000	Erwerb Geräte, Maschinen	20	2.500	0	21.000	999,60	0	0
	• 93520000	Ausstattung, Einrichtung	20	30.500	0	0	21.519,55	0	0
	• 94230000	Sonst.baul.Verbesserung Schulgebäude	60	375.000	1.757.210	110.000	20.000,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-33.000	-1.757.210	- 51.000	14.903,84	0	0

22520 Regelschule Friedrich-Solle 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen

Notiz Rechner Schulleitung, Stellv.

22520 Regelschule Friedrich-Solle 93520000 Ausstattung, Einrichtung

Notiz Soccerfeld, Slackline, Schallschutz

Zusammenfassung	Haushalts-	Verpflichtungs-	Haushalts-	Rechnungs-	Gesamt-	bisher bereit-
	ansatz	ermächt.	ansatz	ergebnis	ausgabebedarf	gestellt
	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Abschnitt 22 Einnahmen	375.000	0	105.000	381.362,99	0	0
Abschnitt 22 Ausgaben	446.000	1.757.210	202.000	101.913,73	0	0
Abschnitt 22 Überschuss/Zuschuss (-)	-71.000	-1.757.210	- 97.000	279.449,26	0	0
Einzelplan 2 Einnahmen	1.074.237	0	130.000	1.463.144,45	0	0
Einzelplan 2 Ausgaben	601.400	1.757.210	295.400	1.557.794,34	0	0
Einzelplan 2 Überschuss/Zuschuss (-)	472.837	-1.757.210	- 165.400	- 94.649,89	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	3.2	Museen, Sammlungen u..Ausstellungen
Unterabschnitt	3.2.110	Städtisches Museum

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben		55.000	0	42.000	15.000,00	0	0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen	10	5.000	0	1.000	0,00	0	0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung	10	0	0	1.000	0,00	0	0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	60	50.000	0	40.000	15.000,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-55.000	0	- 42.000	- 15.000,00	0	0

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

Abschnitt 32 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Abschnitt 32 Ausgaben	55.000	0	42.000	15.000,00	0	0
Abschnitt 32 Überschuss/Zuschuss (-)	-55.000	0	- 42.000	- 15.000,00	0	0

Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 3.3 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3.3.310 Musikschule "Fritz Sporn"

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben		1.000	0	1.000	- 625,65	0	0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen	20	1.000	0	1.000	0,00	0	0
	• 94120000 Ausbaubeiträge	-	0	0	0	- 625,65	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-1.000	0	- 1.000	625,65	0	0

	Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
		2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Abschnitt 33 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Abschnitt 33 Ausgaben	1.000	0	1.000	- 625,65	0	0
	Abschnitt 33 Überschuss/Zuschuss (-)	-1.000	0	- 1.000	625,65	0	0

2. Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 3.5 Volksbildung
Unterabschnitt 3.5.200 Bibliothek Zeulenroda

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			20.000	0	0	0,00	0	0
	• 36100000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn.vom Land	10	20.000	0	0	0,00	0	0
3	Ausgaben			24.000	0	24.000	0,00	0	0
	• 93510000	Erwerb Geräte, Maschinen	10	4.000	0	4.000	0,00	0	0
	• 93520000	Ausstattung, Einrichtung	10	20.000	0	20.000	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-4.000	0	- 24.000	0,00	0	0

Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Abschnitt 35 Einnahmen			20.000	0	0	0,00	0	0
Abschnitt 35 Ausgaben			24.000	0	24.000	0,00	0	0
Abschnitt 35 Überschuss/Zuschuss (-)			-4.000	0	- 24.000	0,00	0	0
Einzelplan 3 Einnahmen			20.000	0	0	0,00	0	0
Einzelplan 3 Ausgaben			80.000	0	67.000	14.374,35	0	0
Einzelplan 3 Überschuss/Zuschuss (-)			-60.000	0	- 67.000	- 14.374,35	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.010 Freizeitzentrum/Jugendeinrichtungen Ortsteile

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben		0	0	25.000	9.885,43	0	0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	60	0	0	25.000	9.885,43	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	- 25.000	- 9.885,43	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.020 Schieszhaus

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			445.630	0	0	0,00	0	0
	• 36100000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn.vom Land	60	350.000	0	0	0,00	0	0
	• 36101000	Sanierungsträgerhonorar	60	95.630	0	0	0,00	0	0
3	Ausgaben			620.630	800.000	0	0,00	0	0
	• 94000000	Rückbau Wohnhaus am Schieszhaus	60	95.630	0	0	0,00	0	0
	• 94430000	Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	60	525.000	800.000	0	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-175.000	-800.000	0	0,00	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.410 Kita "Die kleinen Strolche" Triebes(DRK)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			5.000	0	5.000	15.000,00	0	0
	• 36110000	Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale	60	5.000	0	5.000	15.000,00	0	0
3	Ausgaben			5.000	0	5.000	15.000,00	0	0
	• 94430000	Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	60	5.000	0	5.000	15.000,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	0	0,00	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.420 Kita "Frohe Zukunft"

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			50.000	0	15.000	20.000,00	0	0
	• 36110000	Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale	60	50.000	0	15.000	20.000,00	0	0
3	Ausgaben			62.000	0	26.000	34.605,82	0	0
	• 93510000	Erwerb Geräte, Maschinen	10	5.000	0	5.000	7.428,16	0	0
	• 93520000	Ausstattung, Einrichtung	10	7.000	0	6.000	2.177,66	0	0
	• 94430000	Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	60	50.000	0	15.000	25.000,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-12.000	0	- 11.000	- 14.605,82	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.430 Kita "Haus Kinderglück" Triebes(AWO)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			5.000	0	0	0,00	0	0
	• 36110000	Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale	60	5.000	0	0	0,00	0	0
3	Ausgaben			5.000	0	0	0,00	0	0
	• 98700000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	60	5.000	0	0	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	0	0,00	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.440 Kita "Arche Noah" Bernsgrün(Kirche)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			8.000	0	5.000	0,00	0	0
	• 36100000	Einnahmen vom Land für Investitionen	60	0	0	5.000	0,00	0	0
	• 36110000	Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale	60	8.000	0	0	0,00	0	0
3	Ausgaben			8.000	0	5.000	- 22.005,83	0	0
	• 94430000	Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	60	8.000	0	5.000	- 22.005,83	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	0	22.005,83	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.460 Kindergarten Pahren

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			0	0	25.000	25.000,00	0	0
	• 36110000	Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale	60	0	0	25.000	25.000,00	0	0
3	Ausgaben			4.500	0	36.500	35.000,00	0	0
	• 93510000	Erwerb Geräte, Maschinen	10	1.500	0	1.500	0,00	0	0
	• 93520000	Ausstattung, Einrichtung	10	3.000	0	5.000	0,00	0	0
	• 94430000	Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	60	0	0	30.000	35.000,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-4.500	0	- 11.500	- 10.000,00	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.470 Kita "Sonnenschein"

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			20.000	0	20.000	25.000,00	0	0
	• 36110000	Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale	60	20.000	0	20.000	25.000,00	0	0
3	Ausgaben			56.000	80.000	42.000	31.387,47	0	0
	• 93510000	Erwerb Geräte, Maschinen	10	18.000	0	6.000	661,58	0	0
	• 93520000	Ausstattung, Einrichtung	10	23.000	0	6.000	725,89	0	0
	• 94430000	Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	60	15.000	80.000	30.000	30.000,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-36.000	-80.000	- 22.000	- 6.387,47	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.480 Kita "Pusteblume" Zeulenroda(AWO)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			0	0	20.000	15.000,00	0	0
	• 36110000	Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale	60	0	0	20.000	15.000,00	0	0
3	Ausgaben			0	0	20.000	15.000,00	0	0
	• 98700000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	60	0	0	20.000	15.000,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	0	0,00	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.481 Kita "Unterm Regenbogen" Zeulenroda(Kirche)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			0	0	15.000	92.910,00	0	0
	• 36100000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn.vom Land	-	0	0	0	79.910,00	0	0
	• 36110000	Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale	60	0	0	15.000	13.000,00	0	0
3	Ausgaben			0	0	25.000	78.700,00	0	0
	• 94430000	Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	60	0	0	25.000	78.700,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	- 10.000	14.210,00	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.490 Kita "Freundschaft" Zeulenroda(VS)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen		0	0	5.000	0,00	0	0
	• 36110000 Infrastrukturpauschale Land	60	0	0	5.000	0,00	0	0
3	Ausgaben		0	0	5.000	5.000,00	0	0
	• 98700000 Investitionszuschuss Freie Träger	60	0	0	5.000	5.000,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	- 5.000,00	0	0

	Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
		2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Abschnitt 46 Einnahmen	533.630	0	110.000	192.910,00	0	0
	Abschnitt 46 Ausgaben	761.130	880.000	189.500	202.572,89	0	0
	Abschnitt 46 Überschuss/Zuschuss (-)	-227.500	-880.000	- 79.500	- 9.662,89	0	0
	Einzelplan 4 Einnahmen	533.630	0	110.000	192.910,00	0	0
	Einzelplan 4 Ausgaben	761.130	880.000	189.500	202.572,89	0	0
	Einzelplan 4 Überschuss/Zuschuss (-)	-227.500	-880.000	- 79.500	- 9.662,89	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.5 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5.5.000 Förderung des Sportes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben		5.000	0	5.000	- 3.579,00	0	0
	• 98800000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrige Bereiche	60	5.000	0	5.000	- 3.579,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-5.000	0	- 5.000	3.579,00	0	0

	Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
		2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Abschnitt 55 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Abschnitt 55 Ausgaben	5.000	0	5.000	- 3.579,00	0	0
	Abschnitt 55 Überschuss/Zuschuss (-)	-5.000	0	- 5.000	3.579,00	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.6 Sportstätten
Unterabschnitt 5.6.100 Sport- u. Freizeithalle Triebes, Goethestraße

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			38.000	0	0	0,00	0	0
	• 36100000	Zuschuss aus Klimainvest	60	38.000	0	0	0,00	0	0
3	Ausgaben			51.500	0	1.000	884,56	0	0
	• 93520000	Ausstattung, Einrichtung	10	1.500	0	1.000	884,56	0	0
	• 94430000	Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl. Gebäude	60	50.000	0	0	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-13.500	0	- 1.000	- 884,56	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.6 Sportstätten
Unterabschnitt 5.6.110 Jahn-Sporthalle

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben			12.500	0	1.300	808,87	0	0
	• 93520000	Ausstattung, Einrichtung	10	2.500	0	1.300	808,87	0	0
	• 94430000	Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl. Gebäude	60	10.000	0	0	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-12.500	0	- 1.300	- 808,87	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.6 Sportstätten
Unterabschnitt 5.6.120 Engels-Sporthalle

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			8.000	0	0	0,00	0	0
	• 36100000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn.vom Land	60	7.000	0	0	0,00	0	0
	• 36700000	Zuschüsse u. Spendenvon privaten Unternehmen	60	1.000	0	0	0,00	0	0
3	Ausgaben			16.500	0	2.500	- 750,00	0	0
	• 93520000	Ausstattung, Einrichtung	10	1.500	0	2.500	- 750,00	0	0
	• 94430000	Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	60	15.000	0	0	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-8.500	0	- 2.500	750,00	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.6 Sportstätten
Unterabschnitt 5.6.130 Rötlein-Sporthalle

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben		1.500	0	1.000	- 819,92	0	0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung	10	1.500	0	1.000	- 819,92	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-1.500	0	- 1.000	819,92	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.6 Sportstätten
Unterabschnitt 5.6.140 Sporthalle Friedrich-Reimann

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben		2.000	0	1.250	392,70	0	0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung	10	2.000	0	1.250	392,70	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-2.000	0	- 1.250	- 392,70	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.6 Sportstätten
Unterabschnitt 5.6.200 Turnhalle Spielwiese Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben		15.000	0	0	0,00	0	0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen	10	15.000	0	0	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-15.000	0	0	0,00	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.6 Sportstätten
Unterabschnitt 5.6.210 Waldstadion

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			0	0	0	0,00	0	0
	• 36100000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	60	0	0	0	0,00	0	0
3	Ausgaben			0	0	40.000	0,00	0	0
	• 94430000	Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	60	0	0	40.000	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	- 40.000	0,00	0	0

Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Abschnitt 56 Einnahmen			46.000	0	0	0,00	0	0
Abschnitt 56 Ausgaben			99.000	0	47.050	516,21	0	0
Abschnitt 56 Überschuss/Zuschuss (-)			-53.000	0	- 47.050	- 516,21	0	0

Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.8 Park- u. Gartenanlagen
Unterabschnitt 5.8.000 Grünflächen/Parkanl./Springbr.

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben		3.500	0	10.000	0,00	0	0
	• 96930000 Sonst.bauliche Verbesserung übrige sonst. Anlagen - Ausgleichsmaßnahmen Schopperstr.	60	3.500	0	10.000	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-3.500	0	- 10.000	0,00	0	0

	Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
		2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Abschnitt 58 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Abschnitt 58 Ausgaben	3.500	0	10.000	0,00	0	0
	Abschnitt 58 Überschuss/Zuschuss (-)	-3.500	0	- 10.000	0,00	0	0

Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.9 Sonst. Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5.9.100 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			7.825	0	0	0,00	0	0
	• 36100000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	60	0	0	0	0,00	0	0
	• 36800000	Zuschüsse u. Spenden von übrigen Bereichen	20	7.825	0	0	0,00	0	0
3	Ausgaben			60.000	178.000	50.000	60.000,00	0	0
	• 94430000	Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	60	20.000	178.000	0	0,00	0	0
	• 96930000	Ausbau/Ersatz Spielplätze	60	40.000	0	50.000	60.000,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-52.175	-178.000	- 50.000	- 60.000,00	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.9 Sonst. Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5.9.500 Wander- u. Radwege, Nordic-Walking

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben		2.500	0	2.500	2.500,00	0	0
	• 98100000 Zuschüsse -Dritter-Kommunaler Arbeitskreis Wanderwege	60	2.500	0	2.500	2.500,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-2.500	0	- 2.500	- 2.500,00	0	0

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
		2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Abschnitt 59 Einnahmen	7.825	0	0	0,00	0	0
	Abschnitt 59 Ausgaben	62.500	178.000	52.500	62.500,00	0	0
	Abschnitt 59 Überschuss/Zuschuss (-)	-54.675	-178.000	- 52.500	- 62.500,00	0	0
	Einzelplan 5 Einnahmen	53.825	0	0	0,00	0	0
	Einzelplan 5 Ausgaben	170.000	178.000	114.550	59.437,21	0	0
	Einzelplan 5 Überschuss/Zuschuss (-)	-116.175	-178.000	- 114.550	- 59.437,21	0	0

Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 6.1 Städteplanung
Unterabschnitt 6.1.500 Sanierungsgebiet Innenstadt

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen		274.090	0	445.740	- 32.908,15	0	0
	• 36101000 Sanierungsträgerhonorar	60	26.660	0	36.670	42.562,51	0	0
	• 36102000 Kommunales Förderprogramm	60	10.000	0	13.330	10.890,67	0	0
	• 36104000 Quartier Greizer Straße	60	40.000	0	33.330	- 122.001,33	0	0
	• 36105000 Quartier R.-Luxemburg-Platz / Am Puschkinpark / Aumaische Straße	60	0	0	66.660	35.640,00	0	0
	• 36106000 Stadtumbaugebiet "Am Busbahnhof Lohweg"	60	197.430	0	197.430	0,00	0	0
	• 36110000 Kreuzkirche	60	0	0	43.330	0,00	0	0
	• 36700000 Zuschüsse u. Spenden von privaten Unternehmen	60	0	0	54.990	0,00	0	0
3	Ausgaben		377.430	0	487.430	104.062,00	0	0
	• 94801000 Sanierungsträgerhonorar	60	40.000	0	55.000	65.000,00	0	0
	• 94802000 Maßnahme Kommunales Förderprogramm	60	15.000	0	20.000	3.422,00	0	0
	• 94804000 Maßnahme Greizer Straße ZR -Galerie	60	60.000	0	50.000	0,00	0	0
	• 94805000 Quartier R.-Luxemburg-Platz / Am Puschkinpark / Aumaische Straße	60	0	0	100.000	35.640,00	0	0
	• 94806000 Stadtumbaugebiet "Am Busbahnhof Lohweg"	60	197.430	0	197.430	0,00	0	0
	• 94810000 Kreuzkirche	60	65.000	0	65.000	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-103.340	0	- 41.690	- 136.970,15	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 6.1 Städteplanung
Unterabschnitt 6.1.510 Städtebau-Rückbau

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			35.000	0	0	- 249.036,00	0	0
	• 36101000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. Sanierungsträgerhonorar	-	35.000	0	0	- 299.406,00	0	0
	• 36102000	Kommunales Förderprogramm	-	0	0	0	50.370,00	0	0
3	Ausgaben			35.000	0	0	- 240.836,00	0	0
	• 94400000	HOCHBAUMAßNAHMEN	60	35.000	0	0	0,00	0	0
	• 94771000	HOCHBAUMAßNAHMEN - Abbruch Straße derDSF 28-31	-	0	0	0	- 299.406,00	0	0
	• 94772000	HOCHBAUMAßNAHMEN - Abbruch OGR 13-23	-	0	0	0	58.570,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	0	- 8.200,00	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 6.1 Städteplanung
Unterabschnitt 6.1.520 Umbau Plattenbaugebiet Zeulenroda

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			180.770	0	182.460	103.628,93	0	0
	• 36101000	Stadtumbauträgerhonorar	60	3.300	0	3.300	3.628,93	0	0
	• 36102000	OGR / DSF / Stadtbachring / West	60	83.300	0	66.660	100.000,00	0	0
	• 36103000	Städtebauförderung	60	94.170	0	112.500	0,00	0	0
3	Ausgaben			241.000	0	230.000	155.000,00	0	0
	• 94801000	Stadtumbauträgerhonorar - LEG	60	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0
	• 94802000	Umbau Plattenbaugebiet OGR / DSF / Stadtbachring / West	60	125.000	0	100.000	150.000,00	0	0
	• 94803000	Sanierungsmaßnahme Skaterbahn	60	111.000	0	125.000	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-60.230	0	- 47.540	- 51.371,07	0	0
Zusammenfassung				Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
	Abschnitt 61 Einnahmen			489.860	0	628.200	- 178.315,22	0	0
	Abschnitt 61 Ausgaben			653.430	0	717.430	18.226,00	0	0
	Abschnitt 61 Überschuss/Zuschuss (-)			-163.570	0	- 89.230	- 196.541,22	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 6.2 Wohnungsbauförderung
Unterabschnitt 6.2.000 Wohnungsbauförderung Wobau GmbH, AWG Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen		30.800	0	30.800	30.800,00	0	0
	• 33200000 EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	20	30.800	0	30.800	30.800,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		30.800	0	30.800	30.800,00	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.2 Wohnungsbauförderung
Unterabschnitt 6.2.010 Städtebau Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen		266.560	0	6.660	0,00	0	0
	• 36101000 Beraterhonorar	60	6.660	0	6.660	0,00	0	0
	• 36104000 Straßenbaumaßnahmen Triebes	60	259.900	0	0	0,00	0	0
3	Ausgaben		640.000	180.000	10.000	- 100.000,00	0	0
	• 94101000 Beraterhonorar	60	10.000	0	10.000	0,00	0	0
	• 94104000 Straßenbaumaßnahmen	60	630.000	180.000	0	- 100.000,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-373.440	-180.000	- 3.340	100.000,00	0	0

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

Abschnitt 62 Einnahmen	297.360	0	37.460	30.800,00	0	0
Abschnitt 62 Ausgaben	640.000	180.000	10.000	- 100.000,00	0	0
Abschnitt 62 Überschuss/Zuschuss (-)	-342.640	-180.000	27.460	130.800,00	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 6.3 Straßen,Wege und Brücken
Unterabschnitt 6.3.000 Straßen

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			171.500	0	12.000	16.090,87	0	0
	• 35000000	Straßenausbaubeiträge	-	171.500	0	0	- 1.584,55	0	0
	• 35300000	Straßenausbaubeiträge Zeulenroda	60	0	0	12.000	17.675,42	0	0
	• 36100000	Fördermittel Land	60	0	0	0	0,00	0	0
3	Ausgaben			235.000	0	223.000	59.988,45	0	0
	• 95120000	Umbau und Verbesserungen Straßen	60	200.000	0	80.000	36.262,83	0	0
	• 95530000	Sonstige bauliche Verbesserung Geh-,Wander-u.Radwege	60	35.000	0	143.000	23.725,62	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-63.500	0	- 211.000	- 43.897,58	0	0

	Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	Abschnitt 63 Einnahmen		171.500	0	12.000	16.090,87	0	0
	Abschnitt 63 Ausgaben		235.000	0	223.000	59.988,45	0	0
	Abschnitt 63 Überschuss/Zuschuss (-)		-63.500	0	- 211.000	- 43.897,58	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 6.7 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.
Unterabschnitt 6.7.000 Straßenbeleuchtung Zeulenroda-Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben		50.000	0	50.000	120.000,00	0	0
	• 96520000 Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung	60	50.000	0	50.000	120.000,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-50.000	0	- 50.000	- 120.000,00	0	0

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

Abschnitt 67 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Abschnitt 67 Ausgaben	50.000	0	50.000	120.000,00	0	0
Abschnitt 67 Überschuss/Zuschuss (-)	-50.000	0	- 50.000	- 120.000,00	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 6.9 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6.9.000 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben		115.000	0	155.000	113.835,85	0	0
	• 95720000 Umbau u.Verbessg.Wasserbau/ Teiche/Brunnen	60	100.000	0	140.000	120.000,00	0	0
	• 96930000 Sonst.bauliche Verbesserung übrige sonst. Anlagen	60	15.000	0	15.000	- 6.164,15	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-115.000	0	- 155.000	- 113.835,85	0	0

	Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
		2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Abschnitt 69 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Abschnitt 69 Ausgaben	115.000	0	155.000	113.835,85	0	0
	Abschnitt 69 Überschuss/Zuschuss (-)	-115.000	0	- 155.000	- 113.835,85	0	0
	Einzelplan 6 Einnahmen	958.720	0	677.660	- 131.424,35	0	0
	Einzelplan 6 Ausgaben	1.693.430	180.000	1.155.430	212.050,30	0	0
	Einzelplan 6 Überschuss/Zuschuss (-)	-734.710	-180.000	- 477.770	- 343.474,65	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf.
Abschnitt 7.5 Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterabschnitt 7.5.000 Friedhöfe Zeulenroda-Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben		15.000	0	30.000	0,00	0	0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl. Gebäude	60	15.000	0	30.000	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-15.000	0	- 30.000	0,00	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf.
Abschnitt 7.5 Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterabschnitt 7.5.020 Trauerhallen Oberland

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben		0	0	7.500	0,00	0	0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl. Gebäude	60	0	0	7.500	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	- 7.500	0,00	0	0

	Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
		2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Abschnitt 75 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Abschnitt 75 Ausgaben	15.000	0	37.500	0,00	0	0
	Abschnitt 75 Überschuss/Zuschuss (-)	-15.000	0	- 37.500	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf.
Abschnitt 7.6 Sonstige Öffentl. Einrichtungen
Unterabschnitt 7.6.000 Sonst. öffentliche Einrichtungen-Bushaltestellen im Stadtgebiet

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0
	• 36100000 ÖPNV- Förderung	60	0	0	0	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	0,00	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf.
Abschnitt	7.6	Sonstige Öffentl. Einrichtungen
Unterabschnitt	7.6.100	Bauliche Anlagen in den Ortsteilen

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt	
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
2	Einnahmen		128.250	0	45.963	60.804,00	0	0	
	• 36100000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land Dörtendorf	60	21.700	0	5.400	12.804,00	0	0
	• 36140000	ZUWEISG U. ZUSCHÜSSE F. INVEST. Pöllwitz	60	56.250	0	0,00	0	0	
	• 36142000	Einnahmen vom Land für Investitionen	60	37.300	0	29.563	48.000,00	0	0
	• 36143000	ZUWEISG U. ZUSCHÜSSE F. INVEST. Leadförderung Leitlitz	60	0	0	0,00	0	0	
	• 36700000	Einnahmen vom privaten Unternehmen für Investitionen	60	13.000	0	11.000	0,00	0	0
3	Ausgaben		185.000	0	101.000	172.536,56	0	0	
	• 94120000	Ausbaubeiträge	-	0	0	536,56	0	0	
	• 94431000	DGH Niederböhmersdorf	60	0	0	20.000	0,00	0	
	• 94437000	Zadelsdorf - Straße zum "Winkel"	60	0	0	25.000	0,00	0	
	• 94439000	Dorfgemeinschaftshaus Silberfeld	-	0	0	17.000,00	0	0	
	• 94440000	HOCHBAUMAßNAHMEN - Dorferneuerung Pöllwitz	60	75.000	0	0,00	0	0	
	• 94441000	Baumaßnahmen DGH Dörtendorf	60	50.000	0	16.000	0,00	0	
	• 94442000	Vereinshaus Pahren	60	60.000	0	40.000	155.000,00	0	
	• 94443000	Dorferneuerung/ Flurneueordnung Leitlitz	60	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)			-56.750	0	- 55.037	- 111.732,56	0	0

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

Abschnitt 76 Einnahmen	128.250	0	45.963	60.804,00	0	0
Abschnitt 76 Ausgaben	185.000	0	101.000	172.536,56	0	0
Abschnitt 76 Überschuss/Zuschuss (-)	-56.750	0	- 55.037	- 111.732,56	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf.
Abschnitt 7.7 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7.7.110 Bauhof I Zeulenroda (Gemeindearbeiter)

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen		0	0	0	28.995,00	0	0
	• 34500000 Einnahmen aus der Veräußerung vonbeweglichen Sachen	-	0	0	0	28.995,00	0	0
3	Ausgaben		288.350	250.000	405.000	420.884,40	0	0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen	60	17.700	0	95.000	117.789,96	0	0
	• 93530000 Erwerb Fahrzeuge	10	270.650	250.000	270.000	243.094,44	0	0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	60	0	0	40.000	60.000,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-288.350	-250.000	- 405.000	- 391.889,40	0	0

77110 Bauhof I Zeulenroda (Gemeindearbeiter) 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen

Notiz Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Abschnitt 77 Einnahmen	0	0	0	28.995,00	0	0
Abschnitt 77 Ausgaben	288.350	250.000	405.000	420.884,40	0	0
Abschnitt 77 Überschuss/Zuschuss (-)	-288.350	-250.000	- 405.000	- 391.889,40	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf.
Abschnitt	7.9	Sonst. Förderung von Wirtsch. und Verkehr
Unterabschnitt	7.9.000	Tourismus Zeulenroda

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			0	0	0	0,00	0	0
	• 36100000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	60	0	0	0	0,00	0	0
3	Ausgaben			56.000	594.000	0	4.593,06	0	0
	• 93510000	Erwerb Geräte, Maschinen	00	3.000	0	0	0,00	0	0
	• 93520000	Ausstattung, Einrichtung	00	3.000	0	0	0,00	0	0
	• 95503000	Erschließungsstraße	60	50.000	594.000	0	0,00	0	0
	• 95505000	Innovationsgebäude	-	0	0	0	- 0,01	0	0
	• 95506000	2. BA Promenadenweg	-	0	0	0	- 1.618,16	0	0
	• 95508000	Strandbad Bio-Seehotel	-	0	0	0	4.000,00	0	0
	• 95510000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Strandbad Zeulenroda	-	0	0	0	2.211,23	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-56.000	-594.000	0	- 4.593,06	0	0

Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf.
Abschnitt	7.9	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt	7.9.130	Wirtschaftsförderung

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt	
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
2	Einnahmen		9.332.716	0	5.440.607	238.173,98	0	0	
	• 36000000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Bund BB	10	4.624.508	0	2.720.303	119.086,99	0	0
	• 36100000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land BB	10	4.624.508	0	2.720.304	119.086,99	0	0
	• 36100100	Förderung Gewässerwärmenutzung	00	83.700	0	0	0,00	0	0
3	Ausgaben		9.382.016	3.450.000	5.518.607	238.173,98	0	0	
	• 94100100	Maßnahme Gewässerwärmenutzung	00	93.000	3.450.000	0	0,00	0	0
	• 95810000	Sonstiger Tiefbau - Neubau	60	40.000	0	78.000	0,00	0	0
	• 96960000	Ausbau Breitbandinfrastruktur	10	9.249.016	0	5.440.607	238.173,98	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-49.300	-3.450.000	-78.000	0,00	0	0

	Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
		2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Abschnitt 79 Einnahmen	9.332.716	0	5.440.607	238.173,98	0	0
	Abschnitt 79 Ausgaben	9.438.016	4.044.000	5.518.607	242.767,04	0	0
	Abschnitt 79 Überschuss/Zuschuss (-)	-105.300	-4.044.000	-78.000	-4.593,06	0	0
	Einzelplan 7 Einnahmen	9.460.966	0	5.486.570	327.972,98	0	0
	Einzelplan 7 Ausgaben	9.926.366	4.294.000	6.062.107	836.188,00	0	0
	Einzelplan 7 Überschuss/Zuschuss (-)	-465.400	-4.294.000	-575.537	-508.215,02	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.4 Kulturelle Einrichtungen
Unterabschnitt 8.4.010 Stadthalle Zeulenroda

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			410.000	0	400.000	0,00	0	0
	• 34000000	Einnahmen aus Abrechnung Sanierungsgebiet	60	0	0	0	0,00	0	0
	• 36100000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land Stadthalle Zeulenroda	60	410.000	0	400.000	0,00	0	0
3	Ausgaben			230.000	8.700.000	600.000	15.237,00	0	0
	• 94430000	Sonstige bauliche Verbesserung Stadthalle	60	230.000	8.700.000	600.000	0,00	0	0
	• 94803000	Konzepte	-	0	0	0	15.237,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			180.000	-8.700.000	- 200.000	- 15.237,00	0	0

84010 Stadthalle Zeulenroda 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Stadthalle

Sperrvermerk Es wird ein Sperrvermerk bis zur Vorlage eines Nutzungskonzeptes an den Stadtrat gesetzt.

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Abschnitt 84 Einnahmen	410.000	0	400.000	0,00	0	0
Abschnitt 84 Ausgaben	230.000	8.700.000	600.000	15.237,00	0	0
Abschnitt 84 Überschuss/Zuschuss (-)	180.000	-8.700.000	- 200.000	- 15.237,00	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.6 Kur- und Badebetriebe
Unterabschnitt 8.6.000 Stadtwerke Zeulenroda GmbH

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen		3.127.508	0	1.744.700	0,00	0	0
	• 36000000 Klimapaket Waikiki	60	838.458	0	340.200	0,00	0	0
	• 36001000 Förderung Kommunalbad	00	340.200	0	0	0,00	0	0
	• 36100000 GRW-Förderung WAIKIKI	60	1.350.000	0	1.404.500	0,00	0	0
	• 36100100 Klimapaket- Waikiki	00	598.850	0	0	0,00	0	0
3	Ausgaben		3.210.000	10.903.000	2.495.000	500.000,00	0	0
	• 94000000 Baumaßnahme - Ertüchtigung GRW WAIKIKI	60	1.500.000	7.300.000	1.750.000	500.000,00	0	0
	• 94001000 Baumaßnahme - Kommunalbad	60	190.000	1.263.000	0	0,00	0	0
	• 94100100 Klimapaket Waikiki	00	280.000	1.100.000	0	0,00	0	0
	• 98500000 Investitionszuschuss Baumaßnahme WAIKIKI	10	1.240.000	1.240.000	745.000	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-82.492	-10.903.000	- 750.300	- 500.000,00	0	0

86000 Stadtwerke Zeulenroda GmbH 98500000 Investitionszuschuss Baumaßnahme WAIKIKI

Notiz 2026 rückzahlbarer Zuschuss zum Rückkauf der EWZ-Anteile

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt	8.6	Kur- und Badebetriebe
Unterabschnitt	8.6.100	Betrieb gewerblicher Art - Strandbäder Zeulenroda, Bio-Seehotel

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Ausgaben		106.000	0	120.000	19.790,22	0	0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung	00	6.000	0	0	0,00	0	0
	• 95501000 Maßnahme Parkplatz Strandbad ZR	32	0	0	30.000	0,00	0	0
	• 95502000 Maßnahme Freifläche Strandbad ZR	60	100.000	0	90.000	19.790,22	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-106.000	0	- 120.000	- 19.790,22	0	0

Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	Abschnitt 86 Einnahmen		3.127.508	0	1.744.700	0,00	0	0
	Abschnitt 86 Ausgaben		3.316.000	10.903.000	2.615.000	519.790,22	0	0
	Abschnitt 86 Überschuss/Zuschuss (-)		-188.492	-10.903.000	- 870.300	- 519.790,22	0	0

Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.8 Allg. Grundvermögen
Unterabschnitt 8.8.000 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			980.000	0	500.000	552.056,47	0	0
	• 34000000	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	60	980.000	0	500.000	545.044,00	0	0
	• 34700000	Rückerstattung Beiträge WAZ	-	0	0	0	7.012,47	0	0
3	Ausgaben			10.000	0	838.000	1.633,57	0	0
	• 93200000	Grundstückserwerb	60	10.000	0	835.000	170,14	0	0
	• 94120000	Ausbaubeiträge	-	0	0	0	1.463,43	0	0
	• 94443000	Dorferneuerung/ Flurneuordnung Leitlitz	60	0	0	3.000	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			970.000	0	- 338.000	550.422,90	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.8 Allg. Grundvermögen
Unterabschnitt 8.8.350 Schützenhaus Triebes

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
				2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen			142.000	0	112.200	0,00	0	0
	• 36100000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land	60	126.800	0	102.000	0,00	0	0
	• 36700000	Einnahmen vom privaten Unternehmen für Investitionen	60	15.200	0	10.200	0,00	0	0
3	Ausgaben			168.000	0	136.000	0,00	0	0
	• 94430000	Sonstige bauliche Verbesserung Anlagen	60	168.000	0	136.000	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)			-26.000	0	- 23.800	0,00	0	0

2.
Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.8 Allg. Grundvermögen
Unterabschnitt 8.8.610 "Reußischer Hof" Pöllwitz

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen		0	0	0	20.000,00	0	0
	• 36100000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn.vom Land	-	0	0	0	20.000,00	0	0
3	Ausgaben		0	0	25.000	0,00	0	0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude	60	0	0	25.000	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	- 25.000	20.000,00	0	0

	Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
		2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Abschnitt 88 Einnahmen	1.122.000	0	612.200	572.056,47	0	0
	Abschnitt 88 Ausgaben	178.000	0	999.000	1.633,57	0	0
	Abschnitt 88 Überschuss/Zuschuss (-)	944.000	0	- 386.800	570.422,90	0	0
	Einzelplan 8 Einnahmen	4.659.508	0	2.756.900	572.056,47	0	0
	Einzelplan 8 Ausgaben	3.724.000	19.603.000	4.214.000	536.660,79	0	0
	Einzelplan 8 Überschuss/Zuschuss (-)	935.508	-19.603.000	- 1.457.100	35.395,68	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	9.0	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen
Unterabschnitt	9.0.000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen		454.800	0	458.128	461.471,13	0	0
	• 36100000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn.vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	• 36120000	Zuw. nach dem Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte (ThürKommHG)	454.800	0	458.128	461.471,13	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		454.800	0	458.128	461.471,13	0	0

	Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
		2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Abschnitt 90 Einnahmen	454.800	0	458.128	461.471,13	0	0
	Abschnitt 90 Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Abschnitt 90 Überschuss/Zuschuss (-)	454.800	0	458.128	461.471,13	0	0

Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	9.1	Sonst.Allg.Finanzwirtschaft
Unterabschnitt	9.1.000	Sonstige Allg.Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	Einnahmen		1.029.762	0	3.722.194	4.834.032,66	0	0
	• 30000000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20	0	0	267.513	4.746.874,32	0	0
	• 30100000 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für die Bildung von Gebührenaussgleichsrücklagen	20	31.200	0	31.200	87.158,34	0	0
	• 31000000 Entnahmen aus Rücklagen	20	998.562	0	3.423.481	0,00	0	0
	• 37780000 Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	20	0	0	0	0,00	0	0
	• 37790000 Einnahmen aus Krediten für Umschuldung von privaten Unternehmen	20	0	0	0	0,00	0	0
3	Ausgaben		851.522	0	238.315	3.112.841,09	0	0
	• 90000000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	20	611.544	0	0	0,00	0	0
	• 91000000 Zuführung an Rücklagen	20	0	0	0	2.823.666,67	0	0
	• 91100000 Zuführung an Sonderrücklagen	20	31.200	0	31.200	81.769,84	0	0
	• 97780000 Ordentliche Tilgungen	20	208.778	0	207.115	207.404,58	0	0
	• 97790000 Tilgung für Umschuldungen	20	0	0	0	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		178.240	0	3.483.879	1.721.191,57	0	0
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächt.	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereit- gestellt
			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	Abschnitt 91 Einnahmen		1.029.762	0	3.722.194	4.834.032,66	0	0
	Abschnitt 91 Ausgaben		851.522	0	238.315	3.112.841,09	0	0
	Abschnitt 91 Überschuss/Zuschuss (-)		178.240	0	3.483.879	1.721.191,57	0	0
	Einzelplan 9 Einnahmen		1.484.562	0	4.180.322	5.295.503,79	0	0
	Einzelplan 9 Ausgaben		851.522	0	238.315	3.112.841,09	0	0
	Einzelplan 9 Überschuss/Zuschuss (-)		633.040	0	3.942.007	2.182.662,70	0	0

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
- 2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr + 1
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Auflistung Deckungsringe

Deckungsring 3		Deckungsring 1300		Deckungsring 2100	
Mehrwertsteuer		Verw. u. Betriebsaufwand FFW		Verw.-Betrieb Schulen/Sporth	
UA	Grupp.	UA	Grupp.	UA	Grupp.
03000	15900000	13000	40000000	21120	59500000
03000	64100000	13000	40010000	21120	63600000
81000	64101000	13000	52000000	21120	65000000
86100	15900000	13000	54210000	21120	65200000
86100	64100000	13000	55100000	21120	67500000
		13000	55200000	21120	71100000
		13000	56000000	22500	52000000
		13000	56100000	22500	52001000
		13000	56200000	22500	53000000
05000	52000000	13000	57200000	22500	54220000
05000	56000000	13000	58300000	22500	57210000
05000	58400000	13000	60500000	22500	57500000
05000	63400000	13000	63400000	22500	57700000
05000	65400000	13000	63600000	22500	59100000
05000	65700000	13000	65000000	22500	59110000
05000	66100000	13000	65100000	22500	63600000
11000	52000000	13000	65200000	22500	65000000
11000	56000000	13000	65400000	22500	65200000
11000	60700000	13000	65500000	22500	67500000
11000	63400000	13000	65700000	22500	71100000
11000	63410000	13000	66100000	22520	52000000
11000	63600000	20000	52000000	22520	54220000
11000	65300000	21110	52000000	22520	57500000
11000	65700000			22520	57700000
11010	52000000	Deckungsring 2100		22520	59100000
11010	65400000	Verw.-Betrieb Schulen/Sporth.		22520	59500000
11010	65700000	UA	Grupp.	22520	65000000
11010	65800000	21110	54220000	22520	65200000
11010	67000000	21110	57210000	22520	66100000
11020	52000000	21110	57500000	29000	63900000
11020	65200000	21110	57700000	29510	65200000
11020	65400000	21110	59100000	33310	52000000
11020	66100000	21110	59500000	33310	54220000
11030	63400000	21110	63600000	33310	59100000
11030	65400000	21110	65000000	33310	59500000
11030	65700000	21110	65200000	33310	65000000
11030	67000000	21110	67500000	33310	65200000
33100	52000000	21110	71100000	33310	65400000
63990	51000000	21120	52000000	33310	66100000
63990	54300000	21120	53000000	56120	54210000
73000	52000000	21120	54220000	56130	52000000
73000	65400000	21120	57210000	56130	54400000
		21120	57500000	56130	65200000
		21120	57700000	56140	52000000
		21120	59110000		

Auflistung Deckungsringe

Deckungsring	3000
Veranstaltungen	
UA	Grupp.
30000	11001000
30000	58700000

Deckungsring	3211
Museum/Archiv	
UA	Grupp.
06100	52000000
06100	54210000
06100	54800000
06100	58500000
06100	63400000
06100	66100000
32110	52000000
32110	53000000
32110	54220000
32110	54800000
32110	57200000
32110	58500000
32110	58620000
32110	63300000
32110	63600000
32110	65100000
32110	65200000
32110	65300000
32110	65400000
32110	65700000
32110	66100000
32110	66200000

Deckungsring	3520
Bibliothek Zeulenroda	
UA	Grupp.
35200	52000000
35200	57200000
35200	58620000
35200	58700000
35200	65200000
35200	65300000
35200	65400000
35200	66100000
35200	66200000

Deckungsring	3650
Einrichtungen OT u. ABM	
UA	Grupp.
02100	52000000
02100	53000000
02100	55100000
02100	55200000
02100	57100000
02100	63600000
02100	65500000
36500	52000000
36500	54800000
76100	52000000
76100	53000000
76100	65200000

Deckungsring	4000
Personalkosten	
UA	Grupp.
00000	40000000
00001	40010000
00002	41000000
00003	43000000
00004	44000000
00005	45000000
02000	41000000
02000	41400000
02000	43000000
02000	43400000
02000	44400000
02000	45000000
02101	41400000
02101	43400000
02101	44400000
02110	41600000
02110	44800000
03000	41400000
03000	43000000
03000	43400000
03000	44400000
03000	45000000
03500	41400000
03500	43400000
03500	44400000
05000	41400000
05000	43400000
05000	44400000
05200	40000000
06000	41400000
06000	41600000

Deckungsring	4000
Personalkosten	
UA	Grupp.
06000	43400000
06000	44400000
06100	41400000
06100	43400000
06100	44400000
06400	43000000
11000	41000000
11000	41400000
11000	43000000
11000	43400000
11000	44400000
11000	45000000
13000	41400000
13000	43400000
13000	44400000
21110	41400000
21110	43400000
21110	44400000
21120	41400000
21120	41600000
21120	43400000
21120	44400000
22500	41400000
22500	41600000
22500	43400000
22500	44400000
22520	41400000
22520	43400000
22520	44400000
32110	41400000
32110	43400000
32110	44400000
33310	41400000
33310	41600000
33310	43400000
33310	44400000
35200	41400000
35200	43400000
35200	44400000
46420	41400000
46420	43400000
46420	44400000
46450	43400000
46460	41400000
46460	43400000
46460	44400000
46470	17200000

Auflistung Deckungsringe

Deckungsring 4000		Deckungsring 4646		Deckungsring 5400	
Personalkosten		Kita "Hainschlößchen"		Betriebs- u. Geschäftsausg.	
UA	Grupp.	UA	Grupp.	UA	Grupp.
46470	41400000	46460	52000000	06010	54400000
46470	43400000	46460	54210000	06200	65000000
46470	44400000	46460	54220000	11010	65000000
56200	41400000	46460	56010000	11030	65000000
56200	43400000	46460	56200000	13000	54400000
56200	44400000	46460	57700000	21110	54200000
59000	41400000	46460	57710000	21110	54210000
59000	43400000	46460	63600000	21120	54200000
59000	44400000	46460	65000000	21120	54210000
60000	41000000	46460	65100000	22500	54200000
60000	41400000	46460	65200000	22500	54210000
60000	43000000	46460	65400000	22520	54200000
60000	43400000	46460	65700000	22520	54210000
60000	44400000	46460	66200000	32110	54100000
60000	45000000			32110	54210000
77110	41400000	Deckungsring 4647		32110	54300000
77110	43400000	Kita "Sonnenschein"		32110	54400000
77110	44400000	UA	Grupp.	32110	65000000
79000	41400000	46470	52000000	33100	54300000
79000	43400000	46470	52700000	33310	54200000
79000	44400000	46470	54210000	33310	54210000
84010	41600000	46470	54220000	35200	54200000
		46470	56010000	35200	54210000
		46470	56200000	35200	54300000
		46470	57700000	35200	65000000
		46470	57710000	35210	54200000
		46470	63600000	46010	54400000
		46470	63810000	46420	54200000
		46470	65000000	46460	54200000
		46470	65100000	46470	54200000
		46470	65200000	56100	54200000
		46470	65400000	56100	54400000
		46470	65700000	56110	54200000
		46470	66200000	56110	54210000
				56130	54200000
		Deckungsring 5400		56130	54210000
		Betriebs- u. Geschäftsausg.		56140	54200000
		UA	Grupp.	56140	54210000
		02000	63600000	56200	53000000
		06000	52000000	56210	54300000
		06000	54200000	60000	54200000
		06000	54210000	60000	54210000
		06000	54220000	73000	54300000
		06000	63600000	75000	54300000
		06000	65000000	75000	54400000
		06000	65210000	76000	54200000
		06010	52000000	76500	54200000
		06010	54200000	76500	54210000

Auflistung Deckungsringe

Deckungsring 5400
Betriebs- u. Geschäftsausg.

UA	Grupp.
76500	54300000
79000	54100000
79000	54200000
79000	54210000
79000	54300000
84010	54400000
88610	54400000
02100	54410000

Deckungsring 5441
Versicherungen, Unfalluml.

UA	Grupp.
06000	54410000
06000	55010000
06000	64500000
06010	54410000
06100	54410000
11000	54410000
13000	54410000
13000	55010000
13000	64500000
21110	54410000
21110	64500000
21120	54410000
21120	64500000
22500	54410000
22500	64500000
22520	54410000
22520	64500000
29510	54410000
32110	54410000
33310	54410000
33310	64500000
35200	54410000
36500	54410000
46010	54410000
46410	54410000
46410	64500000
46411	54410000
46420	54410000
46420	64500000
46440	54410000
46440	64500000
46450	54410000
46450	64500000
46460	54410000
46460	64500000
46470	54410000

Deckungsring 5441
Versicherungen, Unfalluml.

UA	Grupp.
46470	64500000
46480	64500000
46490	64500000
56000	54410000
56100	54410000
56110	54410000
56120	54410000
56130	54410000
56140	54410000
56200	54410000
56210	54410000
56310	54410000
57100	54410000
58000	64500000
59000	54410000
59000	55010000
67000	54410000
75000	54410000
75000	64500000
75020	54410000
76000	54410000
76100	54410000
76300	54410000
76400	54410000
76500	54410000
77110	54410000
77110	55010000
79000	54410000
84010	54410000
85500	64500000
88000	54410000
88220	54410000
88240	54410000
88350	54410000
88600	54410000
88610	54410000
88700	54410000
88710	54410000
88800	54410000

Deckungsring 5500
Unterhaltg.Fahrz. Allg.Verw.

UA	Grupp.
06000	55100000
06000	55200000

Deckungsring 5600
Verw. u. Betrieb Sporth. Trbs

UA	Grupp.
56100	52000000
56100	54800000
56100	55100000
56100	57700000
56100	65200000
56110	14010000
56110	52000000
56110	57700000
56110	65200000
56120	52000000
56120	57700000
56120	65200000
56130	14010000
56200	51000000
56200	52000000
56200	54800000
56200	57700000
56200	65200000

Deckungsring 5620
Aus- und Fortbildung

UA	Grupp.
02000	56200000
02010	56200000
02110	56200000
03000	56200000
05000	56200000
06000	56200000
08000	56200000
11000	56200000
11010	56200000
11020	56200000
33310	56200000
60000	56200000
79000	56200000
79130	56200000

Deckungsring 6000
Bewirtschaftungs-kosten BA

UA	Grupp.
02100	54000000
02100	54100000
02100	54300000
02100	54400000
03500	63000000
03500	65500000
06000	50000000
06000	53020000

Auflistung Deckungsringe

Deckungsring 6000
Bewirtschaftungs-kosten BA

UA	Grupp.
06000	54000000
06000	54100000
06000	54300000
06000	54400000
06000	56100000
06010	50000000
60100	53000000
60100	54000000
60100	54100000
60100	54300000
60100	54000000
60100	54100000
60100	54300000
06200	53000000
13000	50000000
13000	53000000
13000	54000000
13000	54100000
13000	54300000
13010	50000000
13010	53000000
13010	54000000
13010	54100000
13010	54300000
13010	54400000
21110	50000000
21110	53000000
21110	54000000
21110	54100000
21110	54300000
21110	54400000
21120	50000000
21120	54000000
21120	54100000
21120	54300000
21120	54400000
22500	50000000
22500	54000000
22500	54100000
22500	54300000
22500	54400000
22520	50000000
22520	54000000
22520	54100000
22520	54300000
22520	54400000
29510	50000000
29510	54000000

Deckungsring 6000
Bewirtschaftungs-kosten BA

UA	Grupp.
29510	54100000
29510	54300000
29510	54400000
32110	50000000
32110	54000000
33100	50000000
33100	54000000
33310	50000000
33310	54000000
33310	54100000
33310	54300000
33310	54000000
33310	54400000
33310	54800000
36500	50000000
36500	54000000
36500	54100000
36500	54300000
46010	50000000
46010	54000000
46010	54100000
46010	54300000
46020	50000000
46020	54000000
46020	54100000
46020	54300000
46020	54400000
46030	50000000
46030	54000000
46030	54100000
46030	54300000
46030	54400000
46410	50000000
46420	50000000
46420	54000000
46420	54100000
46420	54300000
46420	54400000
46440	50000000
46450	54100000
46450	54300000
46450	54400000
46460	50000000
46460	54000000
46460	54100000
46460	54300000
46460	54400000
46470	50000000
46470	54000000

Deckungsring 6000
Bewirtschaftungs-kosten BA

UA	Grupp.
46470	54100000
46470	54300000
46470	54400000
46481	50000000
49810	53000000
49810	54300000
56000	50000000
56000	54000000
56000	54100000
56000	54300000
56000	54400000
56100	50000000
56100	54000000
56100	54100000
56110	50000000
56110	54000000
56110	54100000
56110	54300000
56110	54400000
56120	50000000
56120	53000000
56120	54000000
56120	54100000
56120	54300000
56120	54400000
56130	50000000
56130	54000000
56130	54100000
56130	54300000
56140	50000000
56140	54000000
56140	54100000
56140	54300000
56140	54400000
56200	50000000
56200	54000000
56200	54100000
56200	54300000
56210	50000000
56210	54000000
56210	54100000
56210	54210000
56210	54400000
56310	50000000
56310	54100000
58000	51000000

Auflistung Deckungsringe

Deckungsring	6000
Bewirtschaftungs-kosten BA	
UA	Grupp.
58000	54000000
58000	54300000
58000	63400000
58000	63600000
59000	50000000
59000	51000000
59000	52000000
59000	52010000
59000	52700000
59000	54000000
59000	54100000
59000	54210000
59000	54300000
59000	54400000
59000	55100000
59000	55200000
59000	56000000
59000	57700000
59000	63400000
59000	63600000
59000	65200000
59100	50000000
59100	51000000
59100	52000000
59100	53000000
59100	63400000
59500	51000000
59500	52000000
59500	54800000
59500	57100000
60000	50000000
60000	52000000
60000	55100000
60000	55200000
60000	65500000
61000	60100000
61000	63400000
63000	50000000
63000	65500000
67000	51000000
67000	57300000
67000	63400000
67000	63600000
67500	57000000
67500	63400000
69000	50000000
69000	51000000
69000	63400000

Deckungsring	6000
Bewirtschaftungs-kosten BA	
UA	Grupp.
73000	51000000
73000	54000000
75000	50000000
75000	54000000
75000	54100000
76000	50000000
76100	50000000
76100	54000000
76100	54100000
76100	54200000
76100	54300000
76100	54400000
76300	50000000
76300	54000000
76300	54300000
76300	54400000
76400	50000000
76400	54000000
76400	54100000
76400	54300000
76400	54400000
76500	50000000
76500	53000000
76500	54000000
76510	50000000
76510	54800000
76900	50000000
76900	53000000
77110	50000000
77110	52000000
77110	54000000
77110	54100000
77110	54200000
77110	54210000
77110	54300000
77110	54400000
77110	57100000
77110	63400000
77110	65800000
77110	66200000
79000	50000000
79000	54000000
79130	63700000
79130	65500000
79200	54300000
84010	50000000
84020	50000000

Deckungsring	6000
Bewirtschaftungs-kosten BA	
UA	Grupp.
84020	54400000
85500	63400000
85500	63600000
86100	54000000
88000	50000000
88000	53000000
88000	54000000
88000	54300000
88000	54400000
88130	50000000
88300	54400000
88350	54000000
88350	54100000
88350	54300000
88350	54400000
88500	53600000
88600	54100000
88600	54300000
88600	54400000
88610	50000000
88610	54000000
88610	54100000
88610	54300000
88700	54300000
88700	54400000
88710	50000000
88710	54000000
88710	54100000
88710	54300000
88710	54400000

Deckungsring	6500
EDV Kosten	
UA	Grupp.
05200	65700000
06000	53000000
06000	63410000
06000	65200000
06000	65500000
06000	65700000
06000	65710000
06010	52500000
06100	65200000
06100	65700000
35200	65700000
46400	65700000
60000	65400000
79000	65200000
79000	65700000

Auflistung Deckungsringe

Deckungsring 6510 Bücher-Zeitschr. Verwaltung

UA	Grupp.
02010	65100000
03000	65100000
05000	65100000
06000	65100000
08000	65100000
11000	65100000
11010	65100000
11030	65100000
60000	65100000

Deckungsring 6790 Interne Verrechnung - Bauhof

UA	Grupp.
21110	67900000
21120	67900000
22500	67900000
22520	67900000
32110	67900000
33310	67900000
46420	67900000
46460	67900000
46470	67900000
56200	67900000
75000	67900000
77110	16900000

Deckungsring 7500 Verw. u. Betrieb Friedhöfe

UA	Grupp.
75000	52000000
75000	54800000
75000	56000000
75000	63400000
75000	65100000
75000	65200000
75000	66100000

Deckungsring 7711 Fuhrpark Bauhof

UA	Grupp.
77110	53000000
77110	55100000
77110	55200000

Deckungsring 8100 Vermietung Photovoltaik-

UA	Grupp.
13000	54301000
21120	14001000
21120	54301000
22500	14001000
22520	14001000
22520	54301000
46010	14001000
46010	54301000
46030	14001000
46030	54301000
46470	14001000
46470	54301000
56130	54301000
76100	14001000
76100	54301000
77110	14001000

Deckungsring 8610 BgA Strandbäder

UA	Grupp.
86100	11000000
86100	11001000
86100	11010000
86100	11011000
86100	14002000
86100	15000000
86100	50000000
86100	53000000
86100	53002000
86100	54100000
86100	54102000
86100	54300000
86100	54302000
86100	54400000
86100	54410000
86100	63400000
86100	65200000
86100	65500000

Deckungsring 8700 BGA Photovoltaik

UA	Grupp.
87000	15001000
87000	15900000
87000	54410000
87000	64100000

Deckungsring 46400 Sonstige baul. Verb.

UA	Grupp.
46420	94430000
46460	94430000
46470	94430000
46481	94430000

Deckungsring 52003 bes. Hilfebedarf Schüler

UA	Grupp.
21110	52003000
21120	52003000
22500	52003000
22520	52003000

Deckungsring 56001 Aufwendungen Corona

UA	Grupp.
06000	56001000
13000	56001000
21110	56001000
21120	56001000
22500	56001000
22520	56001000
32110	56001000
33310	56001000
35200	56001000
46460	56001000
46470	56001000
56100	56001000
56110	56001000
56130	56001000
56140	56001000
76500	56001000
77110	56001000
79000	56001000

Deckungsring 6300 Straßen

UA	Grupp.
63000	95120000
63000	95530000

Deckungsring 65700 EDV-Kosten Schulverwaltung

UA	Grupp.
21110	65700000
21120	65700000
22500	65700000
22520	65700000

Auflistung Deckungsringe

Deckungsring 6800
Abschreibungen

UA	Grupp.
02100	68000000
02100	68500000
03000	68000000
05000	68000000
05000	68500000
05200	68000000
06000	68000000
06000	68500000
06010	68000000
06010	68500000
06100	68000000
06100	68500000
11000	68000000
11000	68500000
11010	68000000
11010	68500000
13000	68000000
13000	68500000
20000	68000000
20000	68500000
21110	68000000
21110	68500000
21120	68000000
21120	68500000
22500	68000000
22500	68500000
22520	68000000
22520	68500000
29510	68000000
29510	68500000
32110	68000000
32110	68500000
33310	68000000
33310	68500000
35200	68000000
35200	68500000
46010	68000000
46010	68500000
46410	68000000
46410	68500000
46411	68000000
46411	68500000
46420	68000000
46420	68500000
46450	68000000
46450	68500000
46460	68000000
46460	68500000

Deckungsring 6800
Abschreibungen

UA	Grupp.
46470	68000000
46470	68500000
46481	68500000
56000	68000000
56000	68500000
56100	68000000
56100	68500000
56110	68000000
56110	68500000
56120	68000000
56120	68500000
56130	68000000
56130	68500000
56140	68000000
56140	68500000
56200	68000000
56200	68500000
56210	68000000
56210	68500000
56310	68000000
56310	68500000
57100	68000000
57100	68500000
58000	68000000
58000	68500000
59000	68000000
59000	68500000
59100	68000000
59100	68500000
59500	68000000
59500	68500000
60000	68000000
60000	68500000
63000	68000000
63000	68500000
67000	68000000
67000	68500000
68000	68000000
73000	68000000
73000	68500000
75000	68000000
75000	68500000
76000	68000000
76000	68500000
76100	68000000
76100	68500000
76900	68000000
76900	68500000

Deckungsring 6800
Abschreibungen

UA	Grupp.
77110	68000000
77110	68500000
79000	68000000
79000	68500000
79100	68000000
79100	68500000
84010	68000000
84010	68500000
86100	68000000
86100	68002000
86100	68500000
86100	68502000
88000	68500000
88240	68500000
91000	27000000
91000	27500000

Deckungsring 94230

Baul. Verbesserg.

UA	Grupp.
21110	94230000
21120	94230000
22500	94230000
22520	94230000

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2023			Vorjahr 2022		2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	159.095	3.270.423		139.470	3.188.228	172.976,86	2.682.998,39
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	285.250	1.695.033		263.250	1.539.493	321.397,54	1.438.619,91
2	Schulen	851.430	2.206.767		789.191	1.913.753	780.160,45	1.725.061,05
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	216.700	871.437		216.150	820.258	164.149,34	677.462,63
4	Soziale Sicherung	3.496.830	9.019.332		3.501.960	8.679.604	3.835.671,28	8.084.818,39
5	Gesundheit, Sport, Erholung	88.790	1.036.189		68.560	894.078	58.592,72	794.700,75
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	56.530	1.555.656		55.700	1.572.320	81.343,39	1.429.287,89
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf.	781.225	2.635.277		713.186	2.354.880	741.057,60	2.081.816,73
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	939.119	622.485		1.109.529	1.077.051	758.678,20	1.884.307,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.710.631	7.673.003		22.207.887	7.025.218	25.595.239,81	11.710.194,27
0-9	Zusammen	30.585.600	30.585.600	0	29.064.883	29.064.883	32.509.267,19	32.509.267,19
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	218.300	0	66.600	577.667	- 750.910,00	74.911,92
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	92.000	311.300	480.000	653.750	1.189.500	87.733,73	445.628,81
2	Schulen	1.074.237	601.400	1.757.210	130.000	295.400	1.463.144,45	1.557.794,34
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.000	80.000	0	0	67.000	0,00	14.374,35
4	Soziale Sicherung	533.630	761.130	880.000	110.000	189.500	192.910,00	202.572,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	53.825	170.000	178.000	0	114.550	9.275,00	68.784,66
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	958.720	1.693.430	180.000	677.660	1.155.430	- 131.137,57	212.437,12
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf.	9.460.966	9.926.366	4.294.000	5.486.570	6.062.107	327.972,98	836.262,69
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	4.659.508	3.724.000	19.603.000	2.756.900	4.214.000	572.056,47	540.940,98
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.484.562	851.522	0	4.180.322	238.315	5.295.503,79	3.112.841,09
0-9	Zusammen	18.337.448	18.337.448	27.372.210	14.061.802	14.103.469	7.066.548,85	7.066.548,85
Gesamthaushalt		48.923.048	48.923.048	27.372.210	43.126.685	43.168.352	39.575.816,04	39.575.816,04

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

15.986 Einwohner 16.194 Einwohner 16.350 Einwohner

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan in 1.000 € in 1.000 € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in 1.000 € in 1.000 € pro Einwohner
		2023	2022	2021
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen	21.330	20.614	23.989,35
		1,33	1,27	1,47
00	Realsteuern	9.378	9.008	11.189,32
		0,59	0,56	0,68
000	Grundsteuer A	78	78	79,37
		0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	1.800	1.800	1.816,90
		0,11	0,11	0,11
003	Gewerbesteuer	7.500	7.130	9.293,06
		0,47	0,44	0,57
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	6.050	5.710	5.625,02
		0,38	0,35	0,34
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.801	4.526	4.250,55
		0,30	0,28	0,26
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.249	1.184	1.374,46
		0,08	0,07	0,08
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	199	200	103,76
		0,01	0,01	0,01
04	Schlüsselzuweisungen	4.340	4.640	4.432,36
		0,27	0,29	0,27
041	vom Land	4.340	4.640	4.432,36
		0,27	0,29	0,27
06	Sonstige allgemeine Zuweisung	1.245	959	2.541,86
		0,08	0,06	0,16
061	vom Land	1.245	959	2.541,86
		0,08	0,06	0,16
07	Allgemeine Umlagen	119	98	97,02
		0,01	0,01	0,01
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	119	98	97,02
		0,01	0,01	0,01
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.231	6.189	6.369,47

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

15.986 Einwohner 16.194 Einwohner 16.350 Einwohner

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan in 1.000 € in 1.000 € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in 1.000 € in 1.000 € pro Einwohner
		2023	2022	2021
		0,39	0,38	0,39
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.050 0,07	1.150 0,07	1.113,12 0,07
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	654 0,04	453 0,03	462,92 0,03
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	137 0,01	276 0,02	197,04 0,01
16	Erstattungen von Ausgaben des VW-Haushaltes	769 0,05	722 0,04	650,13 0,04
161	vom Land	0 0,00	0 0,00	25,17 0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22 0,00	20 0,00	33,97 0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
168	von übrigen Bereichen	197 0,01	192 0,01	111,25 0,01
169	Innere Verrechnungen	551 0,03	510 0,03	478,61 0,03
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.620 0,23	3.588 0,22	3.946,25 0,24
170	vom Bund	11 0,00	18 0,00	23,50 0,00
171	vom Land	3.352 0,21	3.315 0,20	3.578,56 0,22
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	212 0,01	243 0,02	313,02 0,02
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	35 0,00	13 0,00	26,87 0,00
178	von übrigen Bereichen	10 0,00	0 0,00	4,29 0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

15.986 Einwohner

16.194 Einwohner

16.350 Einwohner

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan in 1.000 € in 1.000 € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in 1.000 € in 1.000 € pro Einwohner
		2023	2022	2021
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.025	2.261	2.150,45
		0,19	0,14	0,13
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	541	573	455,60
		0,03	0,04	0,03
26	Weitere Finanzeinnahmen	91	83	58,40
		0,01	0,01	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.781	1.606	1.601,61
		0,11	0,10	0,10
270	Abschreibungen	801	642	638,93
		0,05	0,04	0,04
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	981	964	962,69
		0,06	0,06	0,06
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	612	0	0,00
		0,04	0,00	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	612	0	0,00
		0,04	0,00	0,00
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30.586	29.065	32.509,27
		1,91	1,79	1,99
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	18.337	14.062	7.066,55
		1,15	0,87	0,43
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	299	4.834,03
		0,00	0,02	0,30
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	268	4.746,87
		0,00	0,02	0,29
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschlagsrücklagen)	31	31	87,16
		0,00	0,00	0,01
31	Entnahme aus Rücklagen	999	3.423	0,00
		0,06	0,21	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	999	3.423	0,00
		0,06	0,21	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerungen von Beteiligungen u. Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	31	31	30,80

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

15.986 Einwohner 16.194 Einwohner 16.350 Einwohner

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan in 1.000 € in 1.000 € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in 1.000 € in 1.000 € pro Einwohner
		2023	2022	2021
		0,00	0,00	0,00
332	Anteilsrechte	31	31	30,80
		0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	980	500	583,14
		0,06	0,03	0,04
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	172	12	16,09
		0,01	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.125	9.797	1.602,48
		1,01	0,61	0,10
360	vom Bund	6.365	3.061	680,67
		0,40	0,19	0,04
361	vom Land	9.724	6.660	866,42
		0,61	0,41	0,05
367	von privaten Unternehmen	29	76	0,00
		0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	8	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	48.923	43.127	39.575,82
		3,06	2,66	2,42
4	Personalausgaben	9.568	9.299	8.280,41
		0,60	0,57	0,51
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	213	218	195,74
		0,01	0,01	0,01
41	Dienstbezüge u. dgl.	7.380	7.112	6.326,19
		0,46	0,44	0,39
43	Beiträge zu Versorgungskassen	451	497	422,60
		0,03	0,03	0,03
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.425	1.376	1.249,00
		0,09	0,09	0,08
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	101	96	86,87
		0,01	0,01	0,01

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

15.986 Einwohner 16.194 Einwohner 16.350 Einwohner

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan in 1.000 € in 1.000 € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in 1.000 € in 1.000 € pro Einwohner
		2023	2022	2021
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.849	6.929	6.427,18
		0,49	0,43	0,39
50,51	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	498	444	430,05
		0,03	0,03	0,03
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	184	166,71
		0,01	0,01	0,01
53	Mieten und Pachten	195	245	215,82
		0,01	0,02	0,01
53	Mieten und Pachten	195	245	215,82
		0,01	0,02	0,01
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	2.198	1.489	1.321,05
		0,14	0,09	0,08
55	Haltung von Fahrzeugen	347	279	287,04
		0,02	0,02	0,02
56,57,58,59,60,61	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.298	1.432	1.283,05
		0,08	0,09	0,08
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a	757	713	625,07
		0,05	0,04	0,04
67	Erstattungen von Ausgaben des VW-Haushaltes	575	537	496,78
		0,04	0,03	0,03
670	an Bund	3	5	0,31
		0,00	0,00	0,00
671	an Land	4	4	2,91
		0,00	0,00	0,00
675	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	18	18	14,95
		0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnung	551	510	478,61
		0,03	0,03	0,03
68	Kalkulatorische Kosten	1.781	1.606	1.601,61
		0,11	0,10	0,10
680	Abschreibungen	801	642	638,93

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

15.986 Einwohner 16.194 Einwohner 16.350 Einwohner

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan in 1.000 € in 1.000 € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in 1.000 € in 1.000 € pro Einwohner
		2023	2022	2021
		0,05	0,04	0,04
685	Verzinsung des Anlagekapitals	981	964	962,69
		0,06	0,06	0,06
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)	5.464	5.781	6.004,19
		0,34	0,36	0,37
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für aufende Zwecke	5.463	5.780	6.004,19
		0,34	0,36	0,37
711	an Land	100	109	92,35
		0,01	0,01	0,01
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	455	475	459,92
		0,03	0,03	0,03
715	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	250	745	1.515,25
		0,02	0,05	0,09
718	an übrigen Bereichen	4.658	4.451	3.936,68
		0,29	0,27	0,24
73,74,75,76,77,78	Soziale Leistungen	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	7.704	7.056	11.797,48
		0,48	0,44	0,72
80	Zinsausgaben	17	20	23,18
		0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstitute	17	20	23,18
		0,00	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen	650	615	939,65
		0,04	0,04	0,06
810	Gewerbesteuerumlage	650	615	939,65
		0,04	0,04	0,06
83	Allgemeine Umlagen	6.996	6.113	5.998,82
		0,44	0,38	0,37
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.996	6.113	5.998,82
		0,44	0,38	0,37

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

15.986 Einwohner 16.194 Einwohner 16.350 Einwohner

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan in 1.000 € in 1.000 € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in 1.000 € in 1.000 € pro Einwohner
		2023	2022	2021
84	Weitere Finanzausgaben	10 0,00	10 0,00	1,81 0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	31 0,00	299 0,02	4.834,03 0,30
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0 0,00	268 0,02	4.746,87 0,29
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	31 0,00	31 0,00	87,16 0,01
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	30.586 1,91	29.065 1,79	32.509,27 1,99
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	18.337 1,15	14.103 0,87	7.066,55 0,43
91	Zuführungen an Rücklagen	31 0,00	31 0,00	2.905,44 0,18
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	2.823,67 0,17
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	31 0,00	31 0,00	81,77 0,01
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	881 0,06	2.118 0,13	1.376,38 0,08
932	Erwerb von Grundstücken	10 0,00	835 0,05	0,17 0,00
934	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0 0,00	0 0,00	27,52 0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	871 0,05	1.283 0,08	1.348,69 0,08
94,95,96	Baumaßnahmen	15.353 0,96	10.969 0,68	2.558,33 0,16
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	209 0,01	207 0,01	207,40 0,01
977	an Kreditinstitute	209	207	207,40

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

15.986 Einwohner

16.194 Einwohner

16.350 Einwohner

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan in 1.000 € in 1.000 € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in 1.000 € in 1.000 € pro Einwohner
		2023	2022	2021
		0,01	0,01	0,01
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.253	778	19,00
		0,08	0,05	0,00
981	an Land	3	3	2,50
		0,00	0,00	0,00
985	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.240	745	0,00
		0,08	0,05	0,00
987	an private Unternehmen	5	25	20,07
		0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	5	5	3,58
		0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	48.923	43.168	39.575,82
		3,06	2,67	2,42

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2023	2022	Jahresrechnung 2021
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	97.846.096	86.253.370	79.151.632,08
2.	Einnahmen aus besonderern Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	998.562	3.423.481	0,00
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	96.847.534	82.829.889	79.151.632,08
4.	Gesamtausgaben	97.846.096	86.253.370	79.151.632,08
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	239.978	238.315	3.112.841,09
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	97.606.118	86.015.055	76.038.790,99
7.	Saldo (Nr. 3 ./ 6)	-758.584	-3.185.166	3.112.841,09
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
9.1	Entnahme aus Rücklagen	998.562	3.423.481	0,00
9.2	Zuführung zu Rücklagen	31.200	31.200	2.905.436,51
9.3	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	967.362	3.392.281	2.905.436,51
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	0	0,00
10.2	Tilgung von Krediten	208.778	207.115	207.404,58
10.3	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-208.778	-207.115	207.404,58
11.3	Differenz (Nr. 11.1 / 11.2)	-208.778	-207.115	207.404,58
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	549.806	2.978.051	3.320.245,67
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.2	Tilgung	208.778	207.115	207.404,58
13.3	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	-208.778	-207.115	207.404,58

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 0-2)	32.509	29.065	30.586	30.715	30.581	30.924
zuzüglich						
abzüglich						
a) Zuführungen von Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	612	140	0	0
II. Laufende Einnahmen	32.509	29.065	29.974	30.575	30.581	30.924
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 4-8)	32.509	29.065	30.586	30.715	30.581	30.924
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	207	207	209	200	172	167
darunter						
abzüglich						
Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	4.747	268	0	0	405	1.587
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr 680)	639	642	801	801	801	801
IV. Laufende Ausgaben	27.969	29.004	30.795	30.915	30.348	29.504
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	32.509	29.065	29.974	30.575	30.581	30.924
Laufende Ausgaben (IV)	27.969	29.004	30.795	30.915	30.348	29.504
Überschuss (Ü) (Freie Finanzspitze) bzw. Fehlbetrag (F) der lfd.Rechnung	4.540	61	- 821	- 340	233	1.420
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre	
Jahr	2024,00 EUR 2	2025,00 EUR 3	2026,00 EUR 4	2027,00 EUR 5	
2023	27.372.210	11.060.000	0	0	0
Summe:	27.372.210	11.060.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden. [2] Angaben können auch in € erfolgen.

H a u s h a l t s p l a n 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (in Euro)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Zugang 2023	Voraussichtlicher Abgang 2023	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	1.953.937	1.741.270	0	208.778	1.532.492
Summe 1	1.953.937	1.741.270	0	208.778	1.532.492
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1. Leasing 2.2. Restkaufpreise 2.3. Sonstige	0	0	0	0	0
Summe 2	0	0	0	0	0
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)	3.259.140	3.010.130	0	255.200	2.754.930
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

(1) Ausfallbürgschaft Sparkasse Gera-Greiz 6400063011 (SWZ GmbH) 1.999 T€
 Ausfallbürgschaft Sparkasse Gera-Greiz 6732004512 (SWZ GmbH) 755 T€
 Ausfallbürgschaft Sparkasse Gera-Greiz 6732008267 (SWZ GmbH) 0 € (voraussichtlicher Stand per 31.12.2023)

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023	geplante Zuführung	geplante Entnahme	Stand zu Ende des HH-Jahres 31.12.2023
Allgemeine Rücklage	6.931.000 €	5.131.000 €		999.000 €	4.132.000 €
Sonderrücklage Kostenrechnende Einrichtung Friedhof gem. § 20 Abs. 4 ThürGemHV	70.735 €	100.835 €	31.200 €	31.200 €	100.835 €

davon Rückstellungen:

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

Rückstellung gesamt: 1.632.000 €

Freie Rücklage

2.500.000 €

nachrichtlich: Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2018	24.717.917 €
2019	25.210.536 €
2020	27.639.949 €
2021	32.509.267 €
2022	30.720.000 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:

30.289.739 €

hiervon zwei von Hundert:

Mindestrücklage

605.795 €

Finanzplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen					
1	000, 001	Grundsteuer A und B	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
2	003, 004	Gewerbesteuer	7.130	7.500	7.500	7.500	7.600
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.710	6.050	6.357	6.727	7.031
4	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	200	199	199	199	199
5		Steuern zusammen:	14.917	15.626	15.933	16.304	16.707
6	04, 05, 06, 09	Allgemeine Zuweisungen	5.599	5.585	5.983	5.708	5.708
		davon Ausgleichsleistungen					
7	07	Allgemeine Umlagen	98	119	119	119	119
8	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	20.614	21.330	22.035	22.131	22.534
		(Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	729	792	756	756	708
	16, 17	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshhalthes Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	4.310	4.389	4.321	4.232	4.219
11	160, 170	vom Bund	18	11	11	11	11
12	161, 171	vom Land	3.315	3.352	3.355	3.261	3.251
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	262	234	176	182	182
14	164, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 175, 176, 177, 178	von übrigen Bereichen	715	792	779	779	776
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	6.189	6.231	6.126	6.037	5.976
		(Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	21, 22, 24, 25, 26, 27, 28	Übrige Finanzeinnahmen	2.261	3.025	2.553	2.413	2.413
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	2.261	3.025	2.553	2.413	2.413

Finanzplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
		(Hauptgruppe 2)					
20	0, 1, 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	29.065	30.586	30.715	30.581	30.924
		(Hauptgruppe 0 - 2)					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	299	31	31	437	1.619
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.423	999	4.052	0	0
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	531	1.011	331	681	431
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	12	172	532	300	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.797	16.125	14.572	11.532	2.067
25	360	vom Bund	3.061	6.365	560	510	0
26	361	vom Land	6.660	9.724	14.009	10.988	2.067
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
28	364, 365, 366, 367	von sonstigen Bereichen	76	29	3	33	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	235	3.800
32	374, 375, 376, 377, 378	von sonstigen Bereichen	0	0	0	235	3.800
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	14.062	18.337	19.518	13.184	7.916
		(Hauptgruppe 3)					
35	0, 1, 2, 3	Summe der Einnahmen	43.127	48.923	50.233	43.765	38.840
		(Hauptgruppe 0-3)					
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	Personalausgaben	9.299	9.568	9.784	9.915	10.053
		(Hauptgruppe 4)					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67, 68 und 69)	4.786	5.492	5.222	5.159	5.074

Finanzplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
38	670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	27	25	25	25	25
39	679	Innere Verrechnungen	510	551	551	551	551
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.606	1.781	1.781	1.781	1.781
42	5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	6.929	7.849	7.579	7.516	7.430
		(Hauptgruppe 5/6)					
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	5.780	5.463	5.446	5.441	5.441
44	711, 721	an Land	109	100	100	100	100
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	475	455	455	450	450
46	714, 715, 716, 717, 718, 724, 725, 726, 727, 728	sonstige Bereiche	5.196	4.908	4.891	4.891	4.891
47	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	5.780	5.463	5.446	5.441	5.441
48	73, 74, 75, 76, 77, 78	Soziale Leistungen	1	1	1	1	1
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	5.781	5.464	5.447	5.442	5.442
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	20	17	14	12	10
52	81	Gewerbesteuerumlage	615	650	650	650	660
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.113	6.996	7.200	6.600	5.700
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	10	10	10	10	10
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	299	31	31	437	1.619
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	7.056	7.704	7.905	7.708	7.998
		(Hauptgruppe 8)					
57	4, 5, 6, 7, 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	29.065	30.586	30.715	30.581	30.924
		(Hauptgruppe 4-8)					
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	778	1.253	1.253	13	3.808

Finanzplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	Haushaltsansatz		Planung		
			2022	2023	2024	2025	2026
59	921, 981	an Land	3	3	3	3	3
61	924, 925, 926, 927, 928, 984, 985, 986, 987, 988	an sonstige Bereiche	775	1.250	1.250	10	3.805
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	2.118	881	875	440	1.045
63	932	Erwerb von Grundstücken	835	10	10	10	10
64	934, 935	beweglichen Sachen / immat. Vermögensgegenst.	1.283	871	865	430	1.035
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	10.928	15.353	17.019	12.231	1.912
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	13.823	17.486	19.146	12.683	6.764
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	612	140	0	0
72	91	Zuführung an Rücklagen	31	31	31	94	984
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	207	209	200	408	167
76	974, 975, 976, 977, 978	an sonstige Bereiche	207	209	200	408	167
81	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	238	852	372	501	1.152
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	14.062	18.337	19.518	13.184	7.916
		(Hauptgruppe 9)					
83	4, 5, 6, 7, 8, 9	Summe der Ausgaben	43.127	48.923	50.233	43.765	38.840
		(Hauptgruppe 4-9)					

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 05000-Standesamt											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	05000	0	0	1	0	0	0	0		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		0	0	1	0	0	0	0		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	05000	0	0	1	0	0	0	0		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		0	0	1	0	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	05000									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	05000	0	0	1	0	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 06000-Rathaus (Markt1+Markt 8)											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	06000	490	0	445	165	75	175	75		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		80	0	135	50	10	10	10		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		60	0	10	15	15	15	15		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		350	0	165	100	50	150	50		0
	• 94432000 Sanierungsmaßnahme Markt 8		0	0	135	0	0	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	06000	350	0	300	100	50	150	50		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		350	0	165	100	50	150	50		0
	• 94432000 Sanierungsmaßnahme Markt 8		0	0	135	0	0	0	0		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	06000	140	0	145	65	25	25	25		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		80	0	135	50	10	10	10		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		60	0	10	15	15	15	15		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	06000									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	06000	0	0	67	0	0	0	0		0
	• 36100000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land		0	0	67	0	0	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	06000	490	0	378	165	75	175	75		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 06010-Dienstgebäude Triebes											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	06010	48	0	40	48	0	0	0		0
	• 94430000 Dienstgebäude Triebes Investitionen für Umbau Polizeistation		48	0	40	48	0	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	06010	48	0	40	48	0	0	0		0
	• 94430000 Dienstgebäude Triebes Investitionen für Umbau Polizeistation		48	0	40	48	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	06010									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	06010	48	0	40	48	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 06020-sonst. Dienstgebäude											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	06020	0	0	50	0	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		0	0	50	0	0	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	06020	0	0	50	0	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		0	0	50	0	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	06020									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	06020	0	0	50	0	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 06100-Archiv											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	06100	5	0	0	5	0	0	0		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		5	0	0	5	0	0	0		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	06100	5	0	0	5	0	0	0		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		5	0	0	5	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	06100									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	06100	5	0	0	5	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11000-Ordnungsamt											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	11000	0	0	10	0	0	0	0		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		0	0	10	0	0	0	0		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	11000	0	0	10	0	0	0	0		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		0	0	10	0	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	11000									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	11000	0	0	10	0	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 13000-Feuerwehr Zeulenroda einschließlich OT											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	13000	1.601	0	1.168	305	520	88	688		480
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		102	0	44	42	0	30	30		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		204	0	102	138	10	28	28		0
	• 93530000 Erwerb Fahrzeuge		1.170	0	440	80	480	0	610		480
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		125	0	582	45	30	30	20		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	13000	125	0	582	45	30	30	20		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		125	0	582	45	30	30	20		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	13000	1.476	0	586	260	490	58	668		480
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		102	0	44	42	0	30	30		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		204	0	102	138	10	28	28		0
	• 93530000 Erwerb Fahrzeuge		1.170	0	440	80	480	0	610		480
2	Finanzierung der Gesamtkosten	13000									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13000	242	0	654	92	0	0	150		0
	• 36100000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land		242	0	137	92	0	0	150		0
	• 36150000 Fömi Konjunkturprogramm II		0	0	517	0	0	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	13000	1.359	0	514	213	520	88	538		480

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 13010-Feuerwehrgebäude Triebes											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	13010	5	0	7	5	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		5	0	7	5	0	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	13010	5	0	7	5	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		5	0	7	5	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	13010									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	13010	5	0	7	5	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 20000-Schulen allgemein											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	20000	30	0	5	30	0	0	0		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen Schulinfrastruktur		30	0	5	30	0	0	0		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	20000	30	0	5	30	0	0	0		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen Schulinfrastruktur		30	0	5	30	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	20000									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20000	624	0	0	624	0	0	0		0
	• 36000000 Digitalpakt		562	0	0	562	0	0	0		0
	• 36100000 Personalkostenzuschuss		63	0	0	63	0	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	20000	-594	0	5	-594	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21110-Grundschule Friedrich-Reimann											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	21110	134	0	38	35	35	35	31		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		20	0	17	5	5	5	5		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		22	0	5	6	6	6	6		0
	• 93521000 Bereitstellung Wärmeerzeugungsanlage		12	0	4	4	4	4	0		0
	• 94230000 Sonst.baul. Verbesserung Schulgebäude		80	0	12	20	20	20	20		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	21110	80	0	12	20	20	20	20		0
	• 94230000 Sonst.baul. Verbesserung Schulgebäude		80	0	12	20	20	20	20		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	21110	54	0	26	15	15	15	11		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		20	0	17	5	5	5	5		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		22	0	5	6	6	6	6		0
	• 93521000 Bereitstellung Wärmeerzeugungsanlage		12	0	4	4	4	4	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	21110									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	21110	80	0	10	20	20	20	20		0
	• 36100000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land		80	0	10	20	20	20	20		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	21110	54	0	28	15	15	15	11		0

21110 Grundschule Friedrich-Reimann - 93520000 Ausstattung, Einrichtung	
Notiz	Schallschutz

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21120-Grundschule Rötlein											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	21120	201	0	50	91	30	40	40		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		21	0	10	6	5	5	5		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		21	0	16	6	5	5	5		0
	• 94230000 Sonst.baul.Verbesserung Schulgebäude		159	0	25	79	20	30	30		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	21120	159	0	25	79	20	30	30		0
	• 94230000 Sonst.baul.Verbesserung Schulgebäude		159	0	25	79	20	30	30		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	21120	42	0	25	12	10	10	10		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		21	0	10	6	5	5	5		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		21	0	16	6	5	5	5		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	21120									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	21120	135	0	15	55	20	30	30		0
	• 36100000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land		135	0	15	55	20	30	30		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	21120	66	0	35	36	10	10	10		0

21120 Grundschule Rötlein - 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen	
Notiz	Telefonanlage, Rechner Schulleitung

21120 Grundschule Rötlein - 93520000 Ausstattung, Einrichtung	
Notiz	Schallschutz

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 22500-Grund- und Regelschule Triebes											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	22500	275	0	71	38	157	40	40		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		25	0	7	10	5	5	5		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		44	0	24	29	5	5	5		0
	• 94230000 Baumaßnahmen		207	0	40	0	147	30	30		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	22500	207	0	40	0	147	30	30		0
	• 94230000 Baumaßnahmen		207	0	40	0	147	30	30		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	22500	68	0	31	38	10	10	10		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		25	0	7	10	5	5	5		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		44	0	24	29	5	5	5		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	22500									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	22500	168	0	25	0	108	30	30		0
	• 36100000 Fördermittel Land		168	0	25	0	108	30	30		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	22500	107	0	46	38	49	10	10		0

22500 Grund- und Regelschule Triebes - 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen	
Notiz	Rechner Schulleitung, Stellv. + Sekretariat, Firewall, Klingelmodul

22500 Grund- und Regelschule Triebes - 93520000 Ausstattung, Einrichtung	
Notiz	Jalousie GS+RS, Schallschutz, Ballfangnetze

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 22520-Regelschule Friedrich-Solle											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	22520	2.275	0	131	408	1.657	180	30		1.757
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		18	0	21	3	5	5	5		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		46	0	0	31	5	5	5		0
	• 94230000 Sonst.baul.Verbesserung Schulgebäude		2.212	0	110	375	1.647	170	20		1.757
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	22520	2.212	0	110	375	1.647	170	20		1.757
	• 94230000 Sonst.baul.Verbesserung Schulgebäude		2.212	0	110	375	1.647	170	20		1.757
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	22520	63	0	21	33	10	10	10		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		18	0	21	3	5	5	5		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		46	0	0	31	5	5	5		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	22520									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	22520	2.212	0	80	375	1.647	170	20		0
	• 36100000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land		2.212	0	80	375	1.647	170	20		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	22520	63	0	51	33	10	10	10		1.757

22520 Regelschule Friedrich-Solle - 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen	
Notiz	Rechner Schulleitung, Stellv.

22520 Regelschule Friedrich-Solle - 93520000 Ausstattung, Einrichtung	
Notiz	Soccerfeld, Slackline, Schallschutz

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 32110-Städtisches Museum											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	32110	88	0	42	55	11	11	11		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		8	0	1	5	1	1	1		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		0	0	1	0	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		80	0	40	50	10	10	10		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	32110	80	0	40	50	10	10	10		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		80	0	40	50	10	10	10		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	32110	8	0	2	5	1	1	1		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		8	0	1	5	1	1	1		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		0	0	1	0	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	32110									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	32110	88	0	42	55	11	11	11		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 33310-Musikschule "Fritz Sporn"											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	33310	4	0	1	1	1	1	1		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		4	0	1	1	1	1	1		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	33310	4	0	1	1	1	1	1		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		4	0	1	1	1	1	1		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	33310									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	33310	4	0	1	1	1	1	1		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 35200-Bibliothek Zeulenroda											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	35200	29	0	24	24	2	2	1		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		7	0	4	4	1	1	1		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		22	0	20	20	1	1	0		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	35200	29	0	24	24	2	2	1		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		7	0	4	4	1	1	1		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		22	0	20	20	1	1	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	35200									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	35200	20	0	0	20	0	0	0		0
	• 36100000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn.vom Land		20	0	0	20	0	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	35200	9	0	24	4	2	2	1		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 46010-Freizeitzentrum/Jugendeinrichtungen Ortsteile											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	46010	0	0	25	0	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		0	0	25	0	0	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	46010	0	0	25	0	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		0	0	25	0	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	46010									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	46010	0	0	25	0	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 46020-Schiezhaus											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	46020	1.421	0	0	621	800	0	0		800
	• 94000000 Rückbau Wohnhaus am Schieszhaus		96	0	0	96	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		1.325	0	0	525	800	0	0		800
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	46020	1.421	0	0	621	800	0	0		800
	• 94000000 Rückbau Wohnhaus am Schieszhaus		96	0	0	96	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		1.325	0	0	525	800	0	0		800
2	Finanzierung der Gesamtkosten	46020									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46020	1.046	0	0	446	600	0	0		0
	• 36100000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn.vom Land		950	0	0	350	600	0	0		0
	• 36101000 Sanierungsträgerhonorar		96	0	0	96	0	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	46020	375	0	0	175	200	0	0		800

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 46410-Kita "Die kleinen Strolche" Triebes(DRK)											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	46410	5	0	5	5	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		5	0	5	5	0	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	46410	5	0	5	5	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		5	0	5	5	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	46410									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46410	5	0	5	5	0	0	0		0
	• 36110000 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale		5	0	5	5	0	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	46410	0	0	0	0	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 46420-Kita "Frohe Zukunft"											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	46420	188	0	26	62	52	32	42		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		20	0	5	5	5	5	5		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		28	0	6	7	7	7	7		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl. Gebäude		140	0	15	50	40	20	30		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	46420	140	0	15	50	40	20	30		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl. Gebäude		140	0	15	50	40	20	30		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	46420	48	0	11	12	12	12	12		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		20	0	5	5	5	5	5		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		28	0	6	7	7	7	7		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	46420									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46420	140	0	15	50	40	20	30		0
	• 36110000 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale		140	0	15	50	40	20	30		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	46420	48	0	11	12	12	12	12		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 46430-Kita "Haus Kinderglück" Triebes(AWO)											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	46430	5	0	0	5	0	0	0		0
	• 98700000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen		5	0	0	5	0	0	0		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	46430	5	0	0	5	0	0	0		0
	• 98700000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen		5	0	0	5	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	46430									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46430	5	0	0	5	0	0	0		0
	• 36110000 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale		5	0	0	5	0	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	46430	0	0	0	0	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 46440-Kita "Arche Noah" Bernsgrün(Kirche)											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	46440	23	0	5	8	5	5	5		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		23	0	5	8	5	5	5		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	46440	23	0	5	8	5	5	5		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		23	0	5	8	5	5	5		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	46440									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46440	23	0	5	8	5	5	5		0
	• 36100000 Einnahmen vom Land für Investitionen		0	0	5	0	0	0	0		0
	• 36110000 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale		23	0	0	8	5	5	5		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	46440	0	0	0	0	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 46460-Kindergarten Pahren											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	46460	60	0	37	5	24	14	19		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		6	0	2	2	2	2	2		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		9	0	5	3	2	2	2		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl. Gebäude		45	0	30	0	20	10	15		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	46460	45	0	30	0	20	10	15		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl. Gebäude		45	0	30	0	20	10	15		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	46460	15	0	7	5	4	4	4		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		6	0	2	2	2	2	2		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		9	0	5	3	2	2	2		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	46460									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46460	45	0	25	0	20	10	15		0
	• 36110000 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale		45	0	25	0	20	10	15		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	46460	15	0	12	5	4	4	4		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 46470-Kita "Sonnenschein"											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	46470	238	0	42	56	96	43	43		80
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		36	0	6	18	6	6	6		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		47	0	6	23	10	7	7		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl. Gebäude		155	0	30	15	80	30	30		80
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	46470	155	0	30	15	80	30	30		80
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl. Gebäude		155	0	30	15	80	30	30		80
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	46470	83	0	12	41	16	13	13		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		36	0	6	18	6	6	6		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		47	0	6	23	10	7	7		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	46470									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46470	159	0	20	20	79	30	30		0
	• 36110000 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale		159	0	20	20	79	30	30		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	46470	79	0	22	36	17	13	13		80

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 46480-Kita "Pusteblume" Zeulenroda(AWO)											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	46480	5	0	20	0	0	5	0		0
	• 98700000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen		5	0	20	0	0	5	0		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	46480	5	0	20	0	0	5	0		0
	• 98700000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen		5	0	20	0	0	5	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	46480									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46480	5	0	20	0	0	5	0		0
	• 36110000 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale		5	0	20	0	0	5	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	46480	0	0	0	0	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 46481-Kita "Unterm Regenbogen" Zeulenroda(Kirche)											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	46481	5	0	25	0	5	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		5	0	25	0	5	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	46481	5	0	25	0	5	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		5	0	25	0	5	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	46481									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46481	5	0	15	0	5	0	0		0
	• 36110000 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale		5	0	15	0	5	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	46481	0	0	10	0	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 46490-Kita "Freundschaft" Zeulenroda(VS)											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	46490	5	0	5	0	5	0	0		0
	• 98700000 Investitionszuschuss Freie Träger		5	0	5	0	5	0	0		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	46490	5	0	5	0	5	0	0		0
	• 98700000 Investitionszuschuss Freie Träger		5	0	5	0	5	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	46490									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46490	5	0	5	0	5	0	0		0
	• 36110000 Infrastrukturpauschale Land		5	0	5	0	5	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	46490	0	0	0	0	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55000-Förderung des Sportes											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	55000	20	0	5	5	5	5	5		0
	• 98800000 Zuweisungen u.Zuschüsse f.Investitionen an übrige Bereiche		20	0	5	5	5	5	5		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	55000	20	0	5	5	5	5	5		0
	• 98800000 Zuweisungen u.Zuschüsse f.Investitionen an übrige Bereiche		20	0	5	5	5	5	5		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	55000									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	55000	20	0	5	5	5	5	5		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56100-Sport- u. Freizeithalle Triebes, Goethestraße											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	56100	76	0	1	52	12	12	2		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		6	0	1	2	2	2	2		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl. Gebäude		70	0	0	50	10	10	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	56100	70	0	0	50	10	10	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl. Gebäude		70	0	0	50	10	10	0		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	56100	6	0	1	2	2	2	2		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		6	0	1	2	2	2	2		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	56100									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	56100	38	0	0	38	0	0	0		0
	• 36100000 Zuschuss aus Klimainvest		38	0	0	38	0	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	56100	38	0	1	14	12	12	2		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56110-Jahn-Sporthalle											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	56110	27	0	1	13	12	2	2		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		7	0	1	3	2	2	2		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl. Gebäude		20	0	0	10	10	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	56110	20	0	0	10	10	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl. Gebäude		20	0	0	10	10	0	0		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	56110	7	0	1	3	2	2	2		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		7	0	1	3	2	2	2		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	56110									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	56110	27	0	1	13	12	2	2		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56120-Engels-Sporthalle											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	56120	21	0	3	17	2	2	2		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		6	0	3	2	2	2	2		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		15	0	0	15	0	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	56120	15	0	0	15	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		15	0	0	15	0	0	0		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	56120	6	0	3	2	2	2	2		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		6	0	3	2	2	2	2		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	56120									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	56120	8	0	0	8	0	0	0		0
	• 36100000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn.vom Land		7	0	0	7	0	0	0		0
	• 36700000 Zuschüsse u. Spendenvon privaten Unternehmen		1	0	0	1	0	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	56120	13	0	3	9	2	2	2		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56130-Rötlein-Sporthalle											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	56130	6	0	1	2	2	2	2		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		6	0	1	2	2	2	2		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	56130	6	0	1	2	2	2	2		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		6	0	1	2	2	2	2		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	56130									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	56130	6	0	1	2	2	2	2		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56140-Sporthalle Friedrich-Reimann											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	56140	8	0	1	2	2	2	2		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		8	0	1	2	2	2	2		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	56140	8	0	1	2	2	2	2		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		8	0	1	2	2	2	2		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	56140									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	56140	8	0	1	2	2	2	2		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode				Spätere Jahre		
					2022	2023	2024	2025			2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56200-Turnhalle Spielwiese Triebes											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	56200	15	0	0	15	0	0	0		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		15	0	0	15	0	0	0		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	56200	15	0	0	15	0	0	0		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		15	0	0	15	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	56200									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	56200	15	0	0	15	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56210-Waldstadion											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	56210	125	0	40	0	125	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		125	0	40	0	125	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	56210	125	0	40	0	125	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		125	0	40	0	125	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	56210									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	56210	88	0	0	0	88	0	0		0
	• 36100000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land		88	0	0	0	88	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	56210	38	0	40	0	38	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 58000-Grünflächen/Parkanl./Springbr.											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	58000	7	0	10	4	1	1	1		0
	• 96930000 Sonst.bauliche Verbesserung übrige sonst. Anlagen - Ausgleichsmaßnahmen Schopperstr.		7	0	10	4	1	1	1		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	58000	7	0	10	4	1	1	1		0
	• 96930000 Sonst.bauliche Verbesserung übrige sonst. Anlagen - Ausgleichsmaßnahmen Schopperstr.		7	0	10	4	1	1	1		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	58000									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	58000	7	0	10	4	1	1	1		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 59100-Spiel- und Bolzplätze											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	59100	298	0	50	60	198	20	20		178
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl. Gebäude		198	0	0	20	178	0	0		178
	• 96930000 Ausbau/Ersatz Spielplätze		100	0	50	40	20	20	20		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	59100	298	0	50	60	198	20	20		178
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl. Gebäude		198	0	0	20	178	0	0		178
	• 96930000 Ausbau/Ersatz Spielplätze		100	0	50	40	20	20	20		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	59100									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	59100	186	0	0	8	178	0	0		0
	• 36100000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land		178	0	0	0	178	0	0		0
	• 36800000 Zuschüsse u. Spenden von übrigen Bereichen		8	0	0	8	0	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	59100	112	0	50	52	20	20	20		178

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 59500-Wander- u. Radwege, Nordic-Walking											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	59500	10	0	3	3	3	3	3		0
	• 98100000 Zuschüsse -Dritter- Kommunalen Arbeitskreis Wanderwege		10	0	3	3	3	3	3		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	59500	10	0	3	3	3	3	3		0
	• 98100000 Zuschüsse -Dritter- Kommunalen Arbeitskreis Wanderwege		10	0	3	3	3	3	3		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	59500									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	59500	10	0	3	3	3	3	3		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61500-Sanierungsgebiet Innenstadt											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	61500	905	0	487	377	398	115	15		0
	• 94801000 Sanierungsträgerhonorar		85	0	55	40	15	15	15		0
	• 94802000 Maßnahme Kommunales Förderprogramm		15	0	20	15	0	0	0		0
	• 94804000 Maßnahme Greizer Straße ZR -Galerie		410	0	50	60	350	0	0		0
	• 94805000 Quartier R.-Luxemburg-Platz / Am Puschkinpark / Aumaische Straße		100	0	100	0	0	100	0		0
	• 94806000 Stadtumbaugebiet "Am Busbahnhof Lohweg"		230	0	197	197	33	0	0		0
	• 94810000 Kreuzkirche		65	0	65	65	0	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	61500	905	0	487	377	398	115	15		0
	• 94801000 Sanierungsträgerhonorar		85	0	55	40	15	15	15		0
	• 94802000 Maßnahme Kommunales Förderprogramm		15	0	20	15	0	0	0		0
	• 94804000 Maßnahme Greizer Straße ZR -Galerie		410	0	50	60	350	0	0		0
	• 94805000 Quartier R.-Luxemburg-Platz / Am Puschkinpark / Aumaische Straße		100	0	100	0	0	100	0		0
	• 94806000 Stadtumbaugebiet "Am Busbahnhof Lohweg"		230	0	197	197	33	0	0		0
	• 94810000 Kreuzkirche		65	0	65	65	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	61500									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	61500	670	0	446	274	276	110	10		0
	• 36101000 Sanierungsträgerhonorar		57	0	37	27	10	10	10		0
	• 36102000 Kommunales Förderprogramm		10	0	13	10	0	0	0		0
	• 36104000 Quartier Greizer Straße		273	0	33	40	233	0	0		0
	• 36105000 Quartier R.-Luxemburg-Platz / Am Puschkinpark / Aumaische Straße		67	0	67	0	0	67	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	• 36106000 Stadumbaugebiet "Am Busbahnhof Lohweg"		230	0	197	197	33	0	0		0
	• 36110000 Kreuzkirche		0	0	43	0	0	0	0		0
	• 36700000 Zuschüsse u. Spenden von privaten Unternehmen		33	0	55	0	0	33	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	61500	235	0	42	103	122	5	5		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61510-Städtebau-Rückbau											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	61510	35	0	0	35	0	0	0		0
	• 94400000 HOCHBAUMAßNAHMEN		35	0	0	35	0	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	61510	35	0	0	35	0	0	0		0
	• 94400000 HOCHBAUMAßNAHMEN		35	0	0	35	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	61510									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	61510	35	0	0	35	0	0	0		0
	• 36101000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. Sanierungsträgerhonorar		35	0	0	35	0	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	61510	0	0	0	0	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61520-Umbau Plattenbaugebiet Zeulenroda											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	61520	251	0	230	241	5	5	0		0
	• 94801000 Stadtbausträgerhonorar - LEG		15	0	5	5	5	5	0		0
	• 94802000 Umbau Plattenbaugebiet OGR / DSF / Stadtbachring / West		125	0	100	125	0	0	0		0
	• 94803000 Sanierungsmaßnahme Skaterbahn		111	0	125	111	0	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	61520	251	0	230	241	5	5	0		0
	• 94801000 Stadtbausträgerhonorar - LEG		15	0	5	5	5	5	0		0
	• 94802000 Umbau Plattenbaugebiet OGR / DSF / Stadtbachring / West		125	0	100	125	0	0	0		0
	• 94803000 Sanierungsmaßnahme Skaterbahn		111	0	125	111	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	61520									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	61520	187	0	182	181	3	3	0		0
	• 36101000 Stadtbausträgerhonorar		10	0	3	3	3	3	0		0
	• 36102000 OGR / DSF / Stadtbachring / West		83	0	67	83	0	0	0		0
	• 36103000 Städtebauförderung		94	0	113	94	0	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	61520	64	0	48	60	2	2	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 62000-Wohnungsbauförderung Wobau GmbH, AWG Triebes											
Maßnahme: -											
2	Finanzierung der Gesamtkosten	62000									

Entwurf

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 62010-Städtebau Triebes											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	62010	820	0	10	640	180	0	0		180
	• 94101000 Beraterhonorar		10	0	10	10	0	0	0		0
	• 94104000 Straßenbaumaßnahmen		810	0	0	630	180	0	0		180
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanalgen	62010	820	0	10	640	180	0	0		180
	• 94101000 Beraterhonorar		10	0	10	10	0	0	0		0
	• 94104000 Straßenbaumaßnahmen		810	0	0	630	180	0	0		180
2	Finanzierung der Gesamtkosten	62010									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	62010	714	0	7	267	448	0	0		0
	• 36101000 Beraterhonorar		7	0	7	7	0	0	0		0
	• 36104000 Straßenbaumaßnahmen Triebes		708	0	0	260	448	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	62010	106	0	3	373	-268	0	0		180

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 63000-Straßen											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	63000	1.640	0	223	235	715	555	135		0
	• 95120000 Umbau und Verbesserungen Straßen		1.400	0	80	200	600	500	100		0
	• 95530000 Sonstige bauliche Verbesserung Geh-,Wander-u.Radwege		240	0	143	35	115	55	35		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	63000	1.640	0	223	235	715	555	135		0
	• 95120000 Umbau und Verbesserungen Straßen		1.400	0	80	200	600	500	100		0
	• 95530000 Sonstige bauliche Verbesserung Geh-,Wander-u.Radwege		240	0	143	35	115	55	35		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	63000									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	63000	84	0	0	0	70	14	0		0
	• 36100000 Fördermittel Land		84	0	0	0	70	14	0		0
	Beiträge	63000	1.003	0	12	172	532	300	0		0
	• 35000000 Straßenausbaubeiträge		343	0	0	172	172	0	0		0
	• 35300000 Straßenausbaubeiträge Zeulenroda		660	0	12	0	360	300	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	63000	553	0	211	64	114	241	135		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 67000-Straßenbeleuchtung Zeulenroda-Triebes											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	67000	140	0	50	50	30	30	30		0
	• 96520000 Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung		140	0	50	50	30	30	30		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	67000	140	0	50	50	30	30	30		0
	• 96520000 Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung		140	0	50	50	30	30	30		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	67000									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	67000	140	0	50	50	30	30	30		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 69000-Wasserläufe, Wasserbau											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	69000	355	0	155	115	80	80	80		0
	• 95720000 Umbau u. Verbessg. Wasserbau/ Teiche/Brunnen		340	0	140	100	80	80	80		0
	• 96930000 Sonst. bauliche Verbesserung übrige sonst. Anlagen		15	0	15	15	0	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	69000	355	0	155	115	80	80	80		0
	• 95720000 Umbau u. Verbessg. Wasserbau/ Teiche/Brunnen		340	0	140	100	80	80	80		0
	• 96930000 Sonst. bauliche Verbesserung übrige sonst. Anlagen		15	0	15	15	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	69000									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	69000	355	0	155	115	80	80	80		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 75000-Friedhöfe Zeulenroda-Triebes											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	75000	15	0	30	15	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		15	0	30	15	0	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	75000	15	0	30	15	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		15	0	30	15	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	75000									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	75000	15	0	30	15	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 75020-Trauerhallen Oberland											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	75020	0	0	8	0	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		0	0	8	0	0	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	75020	0	0	8	0	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		0	0	8	0	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	75020									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	75020	0	0	8	0	0	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 76000-Sonst. öffentliche Einrichtungen-Bushaltestellen im Stadtgebiet											
Maßnahme: -											
2	Finanzierung der Gesamtkosten	76000									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	76000	113	0	0	0	38	38	38		0
	• 36100000 ÖPNV- Förderung		113	0	0	0	38	38	38		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	76000	-113	0	0	0	-38	-38	-38		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 76100-Bauliche Anlagen in den Ortsteilen											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	76100	205	0	101	185	20	0	0		0
	• 94431000 DGH Niederböhmersdorf		0	0	20	0	0	0	0		0
	• 94437000 Zadelsdorf - Straße zum "Winkel"		0	0	25	0	0	0	0		0
	• 94440000 HOCHBAUMAßNAHMEN - Dorferneuerung Pöllwitz		75	0	0	75	0	0	0		0
	• 94441000 Baumaßnahmen DGH Dörtendorf		50	0	16	50	0	0	0		0
	• 94442000 Vereinshaus Pahren		60	0	40	60	0	0	0		0
	• 94443000 Dorferneuerung/ Flurneuordnung Leitlitz		20	0	0	0	20	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	76100	205	0	101	185	20	0	0		0
	• 94431000 DGH Niederböhmersdorf		0	0	20	0	0	0	0		0
	• 94437000 Zadelsdorf - Straße zum "Winkel"		0	0	25	0	0	0	0		0
	• 94440000 HOCHBAUMAßNAHMEN - Dorferneuerung Pöllwitz		75	0	0	75	0	0	0		0
	• 94441000 Baumaßnahmen DGH Dörtendorf		50	0	16	50	0	0	0		0
	• 94442000 Vereinshaus Pahren		60	0	40	60	0	0	0		0
	• 94443000 Dorferneuerung/ Flurneuordnung Leitlitz		20	0	0	0	20	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	76100									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	76100	146	0	46	128	18	0	0		0
	• 36100000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land Dörtendorf		22	0	5	22	0	0	0		0
	• 36140000 ZUWEISG U. ZUSCHÜSSE F. INVEST. Pöllwitz		56	0	0	56	0	0	0		0
	• 36142000 Einnahmen vom Land für Investitionen		37	0	30	37	0	0	0		0
	• 36143000 ZUWEISG U. ZUSCHÜSSE F. INVEST. Leadförderung Leitlitz		15	0	0	0	15	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	• 36700000 Einnahmen vom privaten Unternehmen für Investitionen		16	0	11	13	3	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	76100	59	0	55	57	2	0	0		0

ENTWURF

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 77110-Bauhof I Zeulenroda (Gemeindearbeiter)											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	77110	1.068	0	405	288	260	260	260		250
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		48	0	95	18	10	10	10		0
	• 93530000 Erwerb Fahrzeuge		1.021	0	270	271	250	250	250		250
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		0	0	40	0	0	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	77110	0	0	40	0	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		0	0	40	0	0	0	0		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	77110	1.068	0	365	288	260	260	260		250
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		48	0	95	18	10	10	10		0
	• 93530000 Erwerb Fahrzeuge		1.021	0	270	271	250	250	250		250
2	Finanzierung der Gesamtkosten	77110									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	77110	1.068	0	405	288	260	260	260		250

77110 Bauhof I Zeulenroda (Gemeindearbeiter) - 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen	
Notiz	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 79000-Tourismus Zeulenroda											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	79000	650	0	0	56	594	0	0		594
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		3	0	0	3	0	0	0		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		3	0	0	3	0	0	0		0
	• 95503000 Erschließungsstraße		644	0	0	50	594	0	0		594
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	79000	644	0	0	50	594	0	0		594
	• 95503000 Erschließungsstraße		644	0	0	50	594	0	0		594
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	79000	6	0	0	6	0	0	0		0
	• 93510000 Erwerb Geräte, Maschinen		3	0	0	3	0	0	0		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		3	0	0	3	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	79000									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	79000	398	0	0	0	398	0	0		0
	• 36100000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land		398	0	0	0	398	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	79000	252	0	0	56	196	0	0		594

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 79130-Wirtschaftsförderung											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	79130	15.078	0	5.519	9.382	1.125	3.200	1.371		3.450
	• 94100100 Maßnahme Gewässerwärmenutzung		4.914	0	0	93	250	3.200	1.371		3.450
	• 95810000 Sonstiger Tiefbau - Neubau		915	0	78	40	875	0	0		0
	• 96960000 Ausbau Breitbandinfrastruktur		9.249	0	5.441	9.249	0	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	79130	15.078	0	5.519	9.382	1.125	3.200	1.371		3.450
	• 94100100 Maßnahme Gewässerwärmenutzung		4.914	0	0	93	250	3.200	1.371		3.450
	• 95810000 Sonstiger Tiefbau - Neubau		915	0	78	40	875	0	0		0
	• 96960000 Ausbau Breitbandinfrastruktur		9.249	0	5.441	9.249	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	79130									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	79130	13.672	0	5.441	9.333	225	2.880	1.234		0
	• 36000000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Bund BB		4.625	0	2.720	4.625	0	0	0		0
	• 36100000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land BB		4.625	0	2.720	4.625	0	0	0		0
	• 36100100 Förderung Gewässerwärmenutzung		4.423	0	0	84	225	2.880	1.234		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	79130	1.406	0	78	49	900	320	137		3.450

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 84010-Stadthalle Zeulenroda											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	84010	8.930	0	600	230	5.000	3.700	0		8.700
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Stadthalle		8.930	0	600	230	5.000	3.700	0		8.700
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	84010	8.930	0	600	230	5.000	3.700	0		8.700
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Stadthalle		8.930	0	600	230	5.000	3.700	0		8.700
2	Finanzierung der Gesamtkosten	84010									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	84010	7.700	0	400	410	4.200	3.090	0		0
	• 36100000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land Stadthalle Zeulenroda		7.700	0	400	410	4.200	3.090	0		0
	sonstige Zweckgebundene Einnahmen	84010	150	0	0	0	150	0	0		0
	• 34000000 Einnahmen aus Abrechnung Sanierungsgebiet		150	0	0	0	150	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	84010	1.080	0	200	-180	650	610	0		8.700

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 86000-Stadtwerke Zeulenroda GmbH											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	86000	17.913	0	2.495	3.210	6.893	4.010	3.800		10.903
	• 94000000 Baumaßnahme - Ertüchtigung GRW WAIKIKI		8.800	0	1.750	1.500	4.200	3.100	0		7.300
	• 94001000 Baumaßnahme - Kommunalbad		1.453	0	0	190	703	560	0		1.263
	• 94100100 Klimapaket Waikiki		1.380	0	0	280	750	350	0		1.100
	• 98500000 Investitionszuschuss Baumaßnahme WAIKIKI		6.280	0	745	1.240	1.240	0	3.800		1.240
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	86000	11.633	0	1.750	1.970	5.653	4.010	0		9.663
	• 94000000 Baumaßnahme - Ertüchtigung GRW WAIKIKI		8.800	0	1.750	1.500	4.200	3.100	0		7.300
	• 94001000 Baumaßnahme - Kommunalbad		1.453	0	0	190	703	560	0		1.263
	• 94100100 Klimapaket Waikiki		1.380	0	0	280	750	350	0		1.100
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	86000	6.280	0	745	1.240	1.240	0	3.800		1.240
	• 98500000 Investitionszuschuss Baumaßnahme WAIKIKI		6.280	0	745	1.240	1.240	0	3.800		1.240
2	Finanzierung der Gesamtkosten	86000									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	86000	13.335	0	1.745	3.128	5.585	4.622	0		0
	• 36000000 Klimapaket Waikiki		889	0	340	838	50	0	0		0
	• 36001000 Förderung Kommunalbad		1.361	0	0	340	510	510	0		0
	• 36100000 GRW-Förderung WAIKIKI		10.487	0	1.405	1.350	5.025	4.112	0		0
	• 36100100 Klimapaket- Waikiki		599	0	0	599	0	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	86000	4.578	0	750	82	1.308	-612	3.800		10.903

86000 Stadtwerke Zeulenroda GmbH - 98500000 Investitionszuschuss Baumaßnahme WAIKIKI	
Notiz	2026 rückzahlbarer Zuschuss zum Rückkauf der EWZ-Anteile

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 86100-Betrieb gewerblicher Art - Strandbäder Zeulenroda, Bio-Seehotel											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	86100	106	0	120	106	0	0	0		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		6	0	0	6	0	0	0		0
	• 95501000 Maßnahme Parkplatz Strandbad ZR		0	0	30	0	0	0	0		0
	• 95502000 Maßnahme Freifläche Strandbad ZR		100	0	90	100	0	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	86100	100	0	120	100	0	0	0		0
	• 95501000 Maßnahme Parkplatz Strandbad ZR		0	0	30	0	0	0	0		0
	• 95502000 Maßnahme Freifläche Strandbad ZR		100	0	90	100	0	0	0		0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen	86100	6	0	0	6	0	0	0		0
	• 93520000 Ausstattung, Einrichtung		6	0	0	6	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	86100									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	86100	106	0	120	106	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 88000-Allgemeines Grundvermögen											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	88000	40	0	838	10	10	10	10		0
	• 93200000 Grundstückserwerb		40	0	835	10	10	10	10		0
	• 94443000 Dorferneuerung/ Flurneuordnung Leitlitz		0	0	3	0	0	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	88000	0	0	3	0	0	0	0		0
	• 94443000 Dorferneuerung/ Flurneuordnung Leitlitz		0	0	3	0	0	0	0		0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen	88000	40	0	835	10	10	10	10		0
	• 93200000 Grundstückserwerb		40	0	835	10	10	10	10		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	88000									
	sonstige Zweckgebundene Einnahmen	88000	2.180	0	500	980	150	650	400		0
	• 34000000 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens		2.180	0	500	980	150	650	400		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	88000	-2.140	0	338	-970	-140	-640	-390		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 88350-Schützenhaus Triebes											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	88350	168	0	136	168	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Anlagen		168	0	136	168	0	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	88350	168	0	136	168	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Anlagen		168	0	136	168	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	88350									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	88350	142	0	112	142	0	0	0		0
	• 36100000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land		127	0	102	127	0	0	0		0
	• 36700000 Einnahmen vom privaten Unternehmen für Investitionen		15	0	10	15	0	0	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	88350	26	0	24	26	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 88610-"Reußischer Hof" Pöllwitz											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	88610	0	0	25	0	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		0	0	25	0	0	0	0		0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	88610	0	0	25	0	0	0	0		0
	• 94430000 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude		0	0	25	0	0	0	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	88610									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	88610	0	0	25	0	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 90000-Steuern,Zuweisungen,Umlagen											
Maßnahme: -											
2	Finanzierung der Gesamtkosten	90000									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	90000	1.859	0	458	455	495	455	455		0
	• 36100000 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn.vom Land		40	0	0	0	40	0	0		0
	• 36120000 Zuw. nach dem Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte (ThürKommHG)		1.819	0	458	455	455	455	455		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	90000	-1.859	0	- 458	-455	-495	-455	-455		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

A. Haushalt

in 1000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 91000-Sonstige Allg.Finanzwirtschaft											
Maßnahme: -											
1	Gesamtkosten	91000	2.876	0	238	852	372	501	1.152		0
	• 90000000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		752	0	0	612	140	0	0		0
	• 91000000 Zuführung an Rücklagen		1.015	0	0	0	0	62	953		0
	• 91100000 Zuführung an Sonderrücklagen		125	0	31	31	31	31	31		0
	• 97780000 Ordentliche Tilgungen		749	0	207	209	200	172	167		0
	• 97790000 Tilgung für Umschuldungen		235	0	0	0	0	235	0		0
2	Finanzierung der Gesamtkosten	91000									
	sonstige Zweckgebundene Einnahmen	91000	4.035	0	0	0	0	235	3.800		0
	• 37780000 Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen		3.800	0	0	0	0	0	3.800		0
	• 37790000 Einnahmen aus Krediten für Umschuldung von privaten Unternehmen		235	0	0	0	0	235	0		0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	91000	-1.159	0	238	852	372	266	-2.648		0

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer 2023

Abschnitt bzw. UAbschnitt	Gl- plan.	Entgeltgruppen															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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						1,000			3,770	0,000	2,770	0,000	1,000							
02010	Büro des Bürgerm.					1,000		1,000	1,000	2,000	2,000		0,897							5,897	4,657	0,936 VbE besetzt, E 9b tats. 0,886, E 5 tats. 0,835 E 9a tats. Mit 2,923 VbE besetzt, E 8 tats. 2,809 VbE, E 6 tats. 1,759 VbE. E 9b tats. E 8, E 6 tats. 0,936 VbE	
03000	Finanz- verwaltung						1,000		2,950	2,949	1,897	1,846								10,642	12,525	2,923 VbE besetzt, E 8 tats. 2,809 VbE, E 6 tats. 1,759 VbE. E 9b tats. E 8, E 6 tats. 0,936 VbE	
03500	Liegen-schaften							1			1,000									2,000	1,936	E 9b tats. E 8, E 6 tats. 0,936 VbE	
05000	Standesamt							1	0,500											1,500	1,506	E 6 tats. 0,633 VbE, E 8 ku E 5	
06100	Archiv								1,000				0,770			0,500				2,270	1,133	E 9a tats. 1,889 VbE, E 5 tats. 1,794 VbE unbes.	
11000	Ordnungs- verwaltung							0	2,013	1,897	0	3,067	1,794							9,371	7,056	E 6 tats. 0,633 VbE, E 8 ku E 5	
13000	FFW							1												1,000	1,000	E 9a tats. 1,889 VbE, E 5 tats. 1,794 VbE unbes.	

Abschnitt bzw. UAbschnitt	Gl- plan.	Entgeltgruppen															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	
		21110	Grundschule F. Reimann													0,750								
22500	GS/RS Triebes													0,897						0,897	0,897	0,897	0,897	
21120	GS/RS Röteln								0,500											0,500	0,500	0,500	0,500	0,5 VbE E 8 ku E 5
22520	Regelschule F. Solle													0,897						0,897	0,897	0,897	0,897	
29510	Schuland- helim																			0,000	0,000	0,000	0,000	
32110	Museum																			0,897	0,897	0,897	0,897	
33310	Musikschule						0,953		3,182				0,250							4,385	4,385	4,385	4,385	
35200	Bibliothek												0,897							1,794	1,750	1,750	1,750	
46420	Kita "Frohe Zukunft"													0,872						3,717	3,475	3,475	3,475	
46460	Kita Pahren																			0,897	0,897	0,897	0,897	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung 2023

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gl.-plan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	
0000	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	9,4370	10,4370	1,0000	9,3750	10,3750	1,0000	6,1850	7,1850	siehe Teil B
02010	Büro Bürgermeister	0,0000	5,8970	5,8970	0,0000	5,8750	5,8750	0,0000	4,6570	4,6570	siehe Teil A+B
03000	Finanzverwaltung	0,0000	10,6420	10,6420	0,0000	12,5250	12,5250	0,0000	10,3130	10,3130	siehe Teil A+B
03500	Liegenschaften	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	1,9360	1,9360	siehe Teil B
05000	Standesamt	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,5060	1,5060	siehe Teil A+B
06100	Archiv	0,0000	2,2700	2,2700	0,0000	2,2500	2,2500	0,0000	1,1330	1,1330	siehe Teil B
11000	Ordnungsamt	2,0000	9,3710	11,3710	3,0000	8,4750	11,4750	2,0000	7,0560	9,0560	siehe Teil A+B
13000	FFW	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,8860	0,8860	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	0,8970	0,8970	0,0000	0,8750	0,8750	0,0000	0,8860	0,8860	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	0,8970	0,8970	0,0000	0,8750	0,8750	0,0000	0,8860	0,8860	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	0,8970	0,8970	0,0000	1,6250	1,6250	0,0000	0,8860	0,8860	siehe Teil B
33310	Musikschule	0,0000	4,3850	4,3850	0,0000	4,3850	4,3850	0,0000	3,8140	3,8140	siehe Teil B
35200	Bibliothek	0,0000	1,7940	1,7940	0,0000	1,7500	1,7500	0,0000	1,7720	1,7720	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	24,9570	24,9570	0,0000	24,2000	24,2000	0,0000	23,7850	23,7850	siehe Teil B
46450	Kita Pöllwitz	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	siehe Teil B
46460	Kita Pahren	0,0000	5,7470	5,7470	0,0000	5,9750	5,9750	0,0000	5,6260	5,6260	siehe Teil B
46470	Kita "Sonnenschein"	0,0000	27,7760	27,7760	0,0000	29,2000	29,2000	0,0000	25,4320	25,4320	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	0,2300	0,2300	0,0000	0,2250	0,2250	0,0000	0,2160	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 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2022			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	10,4350	11,4350	1,0000	10,1250	11,1250	1,0000	7,4040	8,4040	siehe Teil A+B
	Bauhof ZR-TR	0,0000	31,3570	31,3570	0,0000	30,2500	30,2500	0,0000	29,5870	29,5870	
79000	Tourismus	0,0000	2,8970	2,8970	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	1,7590	1,7590	siehe Teil B
Stellenplan 2023		5,0000	157,6360	162,6360	---	---	---	---	---	---	
Stellenplan 2022		---	---	---	6,0000	157,7350	163,7350	---	---	---	
Zahl der am 30.06.22 besetzten Stellen		---	---	---	---	---	---	5,0000	138,9750	143,9750	

Stadt Zeulenroda-Triebes



Beteiligungsbericht

2022

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	7-21
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Zeulenroda mbH	22-24
Zeulenroda-Triebes Erneuerbare Energien gGmbH	25-27
WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH Triebes	28-36
Energiewerke Zeulenroda GmbH	37-47

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 31.12.2021

Name	Anschrift	Stimmrechtsanteil
<u>Unmittelbare Beteiligungen:</u>		
Stadtwerke Zeulenroda GmbH	Markt 8 07937 Zeulenroda-Triebes	100
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Zeulenroda mbH	Greizer Straße 49 07937 Zeulenroda-Triebes	100
Zeulenroda-Triebes Erneuerbare Energien gGmbH	Markt 8 07937 Zeulenroda-Triebes	100
WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH Triebes	Goethestraße 21a 07950 Zeulenroda-Triebes	31,62
<u>Mittelbare Beteiligungen:</u>		
Energiewerke Zeulenroda GmbH	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	0,0197
KEBT Kommunale Energiebeteiligungsgesellschaft Thüringen AG	Alfred-Hess-Straße 37 99094 Erfurt	0,1735
Gewässerunterhaltungsverband Weiße Elster/ Weida	An der Goldenen Aue 8 07973 Greiz	18,994
Kommunaler Energiezweckverband KET	Alfred-Hess-Straße 37 99094 Erfurt	1,3234
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: 31.12.2021

Unternehmen	Stammkapital	Eigenkapital	Bilanzsumme	Verbindlichkeiten	Umsatzerlöse	Jahresergebnis	Mitarbeiter	Vergütung GF	Bezüge Aufsichtsrat	Zuschüsse aus dem Haushalt der Stadt	Gewinnauszahlungen an die Stadt	Konzeptionsabgabe an die Stadt
Stadtwerke Zeulenroda GmbH	100.000 €	1.332.721 €	6.359.861 €	4.967.923 €	558.561 €	- 99.898 €	53	§ 286 Abs. 4 HGB	7.200 €	1.515.248 € (dav. 515.248 € rückzahlb.)		
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Zeulenroda mbH	1.177.600 €	6.456.135 €	26.351.800 €	19.766.272 €	4.468.372 €	118.157 €	10	§ 286 Abs. 4 HGB	1.300 €			
Zeulenroda-Triebes Erneuerbare Energien gGmbH	50.000 €	677.918 €	783.626 €	1.302 €	64.000 €	- 12.598 €	-	- €	- €			
WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH Triebes	54.400 €	2.701.023 €	7.928.513 €	5.142.233 €	1.431.989 €	82.440 €	-	5.400 €	1.300 €			
Energiewerke Zeulenroda GmbH	520.000 €	5.306.708 €	10.469.432 €	2.684.960 €	12.556.867 €	765.321 €	27	§ 286 Abs. 4 HGB	6.000 €			277.500 €

Vorjahresdaten, da aktueller Bericht noch nicht vorliegt

Stadtwerke Zeulenroda GmbH

Zuarbeit zum Beteiligungsbericht der Stadt Zeulenroda-Triebes 2021

Die Eckdaten bzgl. der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens wurden aus dem aktuellen Arbeitsstand des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2021 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 2021 im Aufsichtsrat beraten. Da die Gesellschafterin den Jahresabschluss 2021 mangels Testats 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 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 2021 an:
Nils Hammerschmidt, Vorsitzender
Heike Bergmann
Sebastian Prediger, stellvertretender Vorsitzenden
Anja Tischendorf
Dr. Horst Gerber
Alexander Seeliger
Andreas Stiller

Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit für das Geschäftsjahr 2021 eine Entschädigung von EUR 7.200 (Vj. EUR 6.412,50).

• **Geschäftsführung**

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Prognose

Geschäftsverlauf und Lage

Das Geschäftsjahr 2021 war deutlich geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen durch restriktive Erlasse der Landesregierung des Freistaates Thüringen auf Basis des Bundesseuchengesetzes. Dies betraf sowohl den drastischen Rückgang der Besucherzahlen als auch das krankheitsbedingte langfristige Fehlen von Mitarbeitenden.

So mussten Kommunalbad und Tropenbad im Zeitraum vom 1. Januar bis 3. September 2021 den Betrieb einstellen. Im Zeitraum vom 4. September bis 25. November durfte wieder geöffnet werden, allerdings war aufgrund von Personalabgängen nur der Einschicht-Betrieb möglich, das bedeutete Öffnung des Bades erst ab mittags.

Im Zeitraum 26. November bis 31. Dezember musste der Badebetrieb in Folge staatlich angeordneter Schließung ebenfalls gänzlich eingestellt werden.

Dementsprechend haben sich die Besucherzahlen wie folgt entwickelt:

Besucher	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tropenbad	130.241	125.424	103.266	104.733	61.590	20.320
Sportbad	24.396	23.550	21.902	25.118	12.654	5.879
Sauna	48.572	44.808	41.270	40.297	21.708	6.965
Gesamt	203.209	193.782	166.438	170.148	95.952*	33.164*

*(In 2020 war das Bad an 185 Tagen geöffnet und an 181 Tagen Pandemie bedingt geschlossen. 2021 war das Bad an 82 Tagen geöffnet.)

Dank der Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld in den Schließzeiten konnten die Personalkosten deutlich reduziert werden. Dies galt für Bade- und Saunabereich, Gastronomie, Technik sowie Kasse/Rezeption. Geschäftsleitung und Verwaltung konzentrierten sich im Jahresverlauf um die notwendigen und umfangreichen Arbeiten für das Antragsverfahren zur Erlangung der in Aussicht gestellten Fördermittel des Freistaates Thüringen für die Attraktivierung und Modernisierung des Tropenbades und des Kommunalbades.

Anzumerken ist zudem, dass auch in Schließzeiten ein deutlicher Betriebsaufwand erforderlich ist, um die technischen Anlagen betriebsbereit zu halten, um Gebäude- und Anlagenschäden durch Stillstand zu vermeiden. Gleichwohl konnte der Betriebsaufwand gegenüber dem Vorjahr nochmals gesenkt werden.

Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich der Zuschuss durch die Stadt von TEUR 1.500 auf TEUR 1.000.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2021 beträgt TEUR 6.360 (VJ. TEUR 6.553).

Das Vermögen setzt sich im Wesentlichen aus dem Sachanlagenvermögen von TEUR 3.746 und den Finanzanlagen von TEUR 1.346 zusammen. Wesentliche Zugänge zum Anlagevermögen waren nicht zu verzeichnen.

Das Unternehmen hält nach wie vor zum Stichtag 31.12.2021 26% der Anteile, jedoch weiterhin 51% der Stimmrechte an der Energiewerke Zeulenroda GmbH.

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

In TEUR	2019	2020	2021 (vorläufig, ungeprüft)
Umsatzerlöse	2.487	1.510	559
Personalaufwand	-1.153	-926	-820
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1.566	-1.055	-1.216
Zuschüsse der Stadt	500	1.500	1.000
Dividenden Energiewerke Zeulenroda GmbH	169	143	156
Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	-149	1.015	-100
Flüssige Mittel	510	832	885
Bilanzsumme	6.108	6.553	6.360
Eigenkapital	418	1.433	1.333
Darlehen	4.437	4.111	3.259

5. Anzahl der Arbeitnehmer

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres 2021 beschäftigten Arbeitnehmer (nach Arbeitnehmergruppen aufgeteilt):

<u>Arbeitnehmergruppen</u>	<u>Zahl</u>
Angestellte	53
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer	53
Vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter	33
Teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter	20

6. Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 festzustellenden **Jahresfehlbetrag** auf neue Rechnung vorzutragen.

7. Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Prognose

Die besonderen pandemiebedingten Besonderheiten des Geschäftsjahres wurden bereits einleitend dargelegt. Ursprünglich war vorgesehen, den Start für die Attraktivierung und Modernisierung von Tropenbad und Kommunalbad in 2022 vorzunehmen. Die dazu notwendigen Planungen sowie das Antragsverfahren für die Förderung nahmen jedoch eine weit längere Zeit in Anspruch. Der Start ist nun für Anfang 2023 vorgesehen. Im Geschäftsjahr 2021 erfolgte in allen Bereichen eine genaue Betrachtung der Organisations- und Betriebsstruktur des Unternehmens um den Betriebsablauf zu optimieren- vor allem auch im Hinblick auf einen Neustart nach der Schließphase für die geplanten Baumaßnahmen.

Die Passivseite ist geprägt von Bankkrediten in Höhe von TEUR 3.259 (Vj. TEUR 4.111), erhaltene Anzahlungen in Höhe von TEUR 369 (Vj. TEUR 292). Lieferantenverbindlichkeiten bestehen in Höhe von TEUR 416 (Vj. TEUR 205), sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 924 (Vj. TEUR 406).

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 beträgt die Eigenkapitalquote 20,95% gegenüber 21,86 % in 2020.

Finanzlage

Die Darlehensverbindlichkeiten gingen durch planmäßige Tilgungen im Betriebsjahr von TEUR 4.111 auf TEUR 3.259 zurück.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit war und ist die Gesellschaft auf Zuwendungen durch den Gesellschafter angewiesen. Die Zuwendung in Höhe von TEUR 1.000 für das Jahr 2021 erfolgte entsprechend des Haushaltsbeschlusses des Stadtrates. Mit einer gegenüber den Vorjahren erheblich höheren Zuweisung durch den Gesellschafter konnte zum 31.12.2021 eine Überschuldung –aufgrund erheblicher Einbußen durch die Corona-Pandemie- vermieden werden.

Finanzielle Leistungsindikatoren und Ziele

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Schwerpunkt auf

- Umsatz
- Betriebsergebnis

Die aufgrund der pandemiebedingten Schließungen dramatisch gesunkenen Besucherzahlen führten zu einem nicht vermeidbaren Umsatzeinbruch.

Gegenüber dem bereits schlechten Umsatzergebnis von 2020 musste im Geschäftsjahr 2021 ein nochmaliger Rückgang verzeichnet werden.

Die Umsatzerlöse verringerten sich somit von TEUR 1.510 im Vorjahr auf TEUR 559.
Das Betriebsergebnis verschlechterte sich von TEUR 1.015 im Vorjahr auf TEUR -100.

Für das Jahr 2022 wird unter der Voraussetzung keiner weiteren Schließungen mit einem deutlichen Anstieg der Besucherzahlen gerechnet, zumal deutlich durch Gästenachfragen zu verzeichnen ist, dass das Waikiki weiterhin einen hohen Bekanntheitsgrad hat und sich großer Beliebtheit in der Region und darüber hinaus erfreut.
Diesbezüglich werden nun Möglichkeiten des deutlich verstärkten und gezielten Einsatzes der Social Media vor dem Hintergrund begrenzter Finanzmittel forciert.

Im Geschäftsjahr wurde sehr intensiv an der Profilschärfung des Waikiki im Hinblick auf den geplanten Umbau gearbeitet. Eine Marktanalyse zeigte klar die Maßnahmen auf, die zu realisieren sind, um das Waikiki mit einem Alleinstellungsmerkmal zu einem Familienerlebnisbad zu machen.
Mit „Capt`n Sharky“ soll eine Leitfigur für das Waikiki werben und Erlebnisse vermitteln. Die Lizenznutzung wurde dafür gesichert.

Im Hinblick auf den Badumbau und vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels soll nun ein leistungsgerechter Haustarifvertrag auf den Weg gebracht werden, der den Anreiz bieten soll, gerne im und für das Waikiki zu arbeiten. Die Mitarbeitenden sind das wichtigste Kapital für den Zukunftserfolg.
In Vorbereitung auf die vorgesehene umbaubedingte Schließzeit des Bades soll ein Schulungs- und Fortbildungsplan erarbeitet werden, um die Mitarbeitenden fachlich weiter zu qualifizieren. Nur mit Qualität in allen Bereichen wird das neue Waikiki den angestrebten Spitzenplatz am Markt erreichen und sichern können. Deshalb sollen zeitnah Gespräche dahingehend geführt werden, wie die Mitarbeitenden die vorgesehene Schließzeit überbrücken können, ohne den Arbeitsplatz zu verlieren bzw. aufgeben zu müssen.

Zum Erfolg gehört auch Transparenz in den betriebswirtschaftlichen Abläufen.
Mit einer kontinuierlichen betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) soll dies gewährleistet werden. Damit wurde ein externes Fachunternehmen (SWOT) beauftragt. Dies lieferte auch die wichtigen Datengrundlagen für die für die Förderanträge geforderten Jahreswirtschaftspläne.

Zusätzlich werden weitere Einsparpotentiale eruiert, die zu einer Optimierung des Wirtschaftsbetriebes führen und somit einen wirtschaftlichen Erfolg bringen.

Ein wichtiger Beitrag zur Grundauslastung des Bades wären zusätzliche Beherbergungskapazitäten in direkter Nachbarschaft zum Waikiki. Die ursprünglich gedachte Möglichkeit eines Hotelbaus hatte sich im Geschäftsjahr für nicht realisierbar gezeigt, da der zu erwartende wirtschaftliche Benefit für unsere Gesellschaft nicht garantiert werden konnte.
Gleichwohl wurden wir vom Freistaat ermuntert, weitere Beherbergungsmöglichkeiten zu prüfen und den Standort damit noch attraktiver zu machen. Aktivitäten dahingehend laufen.

Zeulenroda-Triebes, 30.09.2022

Silke Kusturica
Prokuristin

Nico Roßkopp
Prokurist

C. VERMÖGENS- UND ERTRAGSLAGE

Vermögenslage

Die aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 abgeleitete Darstellung der Vermögenslage der Gesellschaft lässt sich im Vergleich zum vorherigen Bilanzstichtag folgendermaßen darstellen:

	Bilanz zum 31.12.2021		Bilanz zum 31.12.2020		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
AKTIVA						
Immaterielles Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	-2,0	-100,0
Sachanlagen	3.746,0	58,9	3.895,3	59,4	-149,3	-3,8
Finanzanlagen	1.345,5	21,2	1.345,5	20,5	0,0	0,0
Vorräte	21,3	0,3	18,3	0,3	3,0	16,4
Forderungen	93,4	1,5	73,6	1,1	19,8	26,9
Sonstige Vermögensgegenstände	264,4	4,2	384,4	5,9	-120,0	-31,2
Flüssige Mittel/Wertpapiere	885,3	13,9	832,3	12,7	53,0	6,4
Rechnungsabgrenzungsposten	3,9	0,1	2,0	0,0	1,9	95,0
Summe Aktiva	6.359,9	100,0	6.553,4	100,0	-193,5	-3,0
PASSIVA						
Eigenkapital	1.332,7	21,0	1.432,6	21,9	-99,9	-7,0
Rückstellungen	59,2	0,9	103,9	1,6	-44,7	-43,0
Kreditverbindlichkeiten	3.259,1	51,2	4.110,9	62,7	-851,8	-20,7
Lieferverbindlichkeiten	785,2	12,3	496,9	7,6	288,3	58,0
Sonstige Verbindlichkeiten	923,6	14,5	405,8	6,2	517,8	127,6
Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	3,4	0,1	-3,4	-100,0
Summe Passiva	6.359,9	100,0	6.553,4	100,0	-193,5	-3,0

D.1.1 Finanzlage

Finanzlage

Im Folgenden werden die Mittelherkunft und die Mittelverwendung des Berichtsjahres 2021 anhand einer Kapitalflussrechnung dargestellt, wobei die drei Bereiche der Kapitalflussrechnung als Einheit zu betrachten sind.

2.
Entwurf

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	693.526,28	1.769.149,00
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.094.021,48	2.922.465,32
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	824.987,51	267.684,57
- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	51.203,67	182.123,33
- Ertragsteuerzahlungen	41.145,00	82.290,01
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	667.856,36-	1.150.045,09-
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.196,34	118.848,63
+ Einzahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	419.104,33	1.491.371,34
- Auszahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	418.516,60	1.445.803,95
+ Erhaltene Dividenden	156.000,00	143.000,00
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	155.391,39	69.718,76
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	336.489,16	48.908,98-
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.000.357,00	1.507.656,00
- Gezahlte Zinsen	97.910,84	108.308,98
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	565.957,00	1.448.256,00

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)	53.492,03	367.929,67
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	831.728,17	463.798,50
	<hr/>	<hr/>
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	885.220,20	831.728,17
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

2.
Entwurf

Zur Entwicklung der Liquidität und der Finanzkraft wird dargestellt, wie sich die Zahlungsmittel (Kassenbestände, Schecks sowie Guthaben bei Kreditinstituten) im Berichtszeitraum durch Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse verändert haben. Dabei wird zwischen Zahlungsströmen aus Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Über die Zahlungsströme in der Kapitalflussrechnung werden Informationen getrennt nach den Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit (einschließlich Desinvestitionen) und aus der Finanzierungstätigkeit vermittelt, wobei die Summe der Cashflows aus diesen drei Tätigkeitsbereichen der Veränderung des Finanzmittelfonds in der Berichtsperiode entspricht, soweit diese nicht auf Wechselkurs- oder sonstigen Wertänderungen beruhen.

Ergänzend dazu Forderungen und Verbindlichkeiten:

Forderungsspiegel

Art der Forderung zum 31.12.2021	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit	
	TEUR	kleiner 1 Jahr TEUR	größer 1 Jahr TEUR
aus Lieferungen und Leistungen	93,4	93,4	0,0
sonstige Vermögensgegenstände	264,4	264,4	0,0
Summe	357,8	357,8	0,0

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2021	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit	
	TEUR	kleiner 1 J. TEUR	größer 1 Jahr TEUR
gegenüber Kreditinstituten	3.259,1	249,0	3.010,1
erhaltene Anzahlungen	368,8	0,0	368,8
aus Lieferungen und Leistungen	416,4	416,4	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	923,6	33,3	890,2
Summe	4.967,9	698,7	4.269,1

Ertragslage

Die Ertragslage hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

01.01. bis	01.01. bis	Änderung ggü.
------------	------------	---------------

	31.12.2021		31.12.2020		d. Vorjahr in	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	558,6	100,0	1.510,3	100,0	-951,7	-63,0
+ sonst.betriebl.Erträge	1.547,7	277,1	1.782,5	118,0	-234,8	-13,2
- Materialaufwand	43,6	7,8	154,2	10,2	-110,6	-71,7
- Personalaufwand	820,4	146,9	925,5	61,3	-105,1	-11,4
- Abschreibungen	150,5	26,9	147,9	9,8	2,6	1,8
- sonst.betriebl.Aufwand	1.216,0	217,7	1.054,7	69,8	161,3	15,3
+ Finanzerträge	156,0	27,9	144,8	9,6	11,2	7,7
- Finanzaufwand	97,9	17,5	108,3	7,2	-10,4	-9,6
Ergebnis nach Steuern	-66,1	-11,8	1.047,0	69,3	-1.113,1	-106,3
- sonstige Steuern	33,8	6,1	32,0	2,1	1,8	5,6
Jahresergebnis	-99,9	-17,9	1.015,0	67,2	-1.114,9	-109,8

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresergebnis von -99.897,76 EUR (Vorjahr: 1.014.975,10 EUR) ab.

Die Umsatzerlöse betragen im Berichtszeitraum 558.561,46 EUR. Im Vorjahr 2020 wurde demgegenüber ein Betrag von 1.510.328,56 EUR ausgewiesen. Das entspricht einer Minderungsrate von 63,02 %.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren in 2021 betragen 41.102,56 EUR gegenüber 148.608,65 EUR im Vergleichszeitraum 2020. Der relative Rückgang gegenüber dem Vorjahr beträgt damit 72,34 %.

An Aufwendungen für bezogene Leistungen fielen im Berichtszeitraum 2.483,88 EUR an. Im Vorjahr 2020 belief sich der entsprechende Wert auf 5.610,15 EUR. Dies entspricht einer Minderungsrate gegenüber dem Vorjahr von 55,73 %.

Die Löhne und Gehälter 2021 betragen 579.772,36 EUR gegenüber 693.925,15 EUR im Vergleichszeitraum 2020. Die absolute Veränderung beträgt damit -114.152,79 EUR. Dies ergibt eine Minderungsrate von 16,45 %.

An sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung fielen im Berichtsjahr 2021 240.610,43 EUR an. In 2020 belief sich der entsprechende Wert auf 231.556,93 EUR. Der Betrag der absoluten Veränderung beläuft sich auf 9.053,50 EUR. Dies entspricht einer Erhöhungsrate von 3,91 %.

Die Umsatzrentabilität betrug -17,88 %. Im Vorjahr 2020 lag dieser Wert bei 67,20 %.

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Stadtwerke Zeulenroda GmbH, 07937 Zeulenroda

AKTIVA

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,00	1.981,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.709.689,01		3.841.374,01
2. technische Anlagen und Maschinen	2.504,00		3.249,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>33.759,50</u>		<u>50.677,50</u>
		3.745.952,51	3.895.300,51
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		1.345.522,49	1.345.522,49
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.117,02		7.578,01
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>12.229,58</u>		<u>10.723,43</u>
		21.346,60	18.301,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.444,80		73.637,98
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>264.429,54</u>		<u>384.402,80</u>
		357.874,34	458.040,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		885.260,20	832.315,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.900,60	1.960,00
		6.359.860,74	6.553.422,12

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Stadtwerke Zeulenroda GmbH, 07937 Zeulenroda

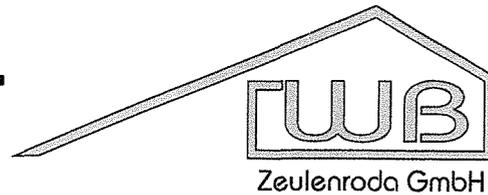
		PASSIVA	
	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage		9.429.585,25	9.429.585,25
III. Verlustvortrag		8.096.966,59-	9.111.941,69-
IV. Jahresfehlbetrag		99.897,76-	1.014.975,10
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>59.216,64</u>	59.216,64	<u>103.891,30</u> 103.891,30
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.259.142,66		4.110.879,92
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	368.839,25		292.239,28
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	416.365,04		204.635,98
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>923.576,25</u>	4.967.923,20	<u>405.756,44</u> 5.013.511,62
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	3.400,54
		<hr/> 6.359.860,74 <hr/>	<hr/> 6.553.422,12 <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
 Stadwerke Zeulenroda GmbH, 07937 Zeulenroda

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	558.561,46	1.510.328,56
2. sonstige betriebliche Erträge	1.547.729,63	1.782.457,46
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41.102,56	148.608,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.483,88</u>	<u>5.610,15</u>
	43.586,44	154.218,80
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	579.772,36	693.925,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>240.610,43</u>	<u>231.556,93</u>
	820.382,79	925.482,08
- davon für Altersversorgung EUR 36.361,50 (EUR 34.464,15)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	150.456,34	147.908,93
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.216.016,34	1.054.707,73
7. Erträge aus Beteiligungen	156.000,00	143.000,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.795,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>97.929,84</u>	<u>108.308,98</u>
10. Ergebnis nach Steuern	66.080,66-	1.046.954,50
11. sonstige Steuern	<u>33.817,10</u>	<u>31.979,40</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u>99.897,76</u>	<u>1.014.975,10-</u>

WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT

der Stadt Zeulenroda mbH



**Beteiligungsbericht 2022 nach § 75 a der Thüringer
Kommunalordnung für das Geschäftsjahr 2021**

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	Bilanzgewinn 106.341,34 € (Vorjahr 64.471,70 € Bilanzverlust)
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: 1.300,00 € (Vorjahr: 1.500,00 €)
Beteiligungen	Keine

Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Zeulenroda mbH
Greizer Str. 49
07937 Zeulenroda-Triebes
Tel.: 03 66 28 / 9 89-0 • Fax: 9 89-99

Betriebliche Kennzahlen

Kennzahl	Entwicklung der Gesellschaft					Branchen- durchschnitt *)
	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²
1.1. Durchschnittliche monatliche Sollmiete insgesamt	4,50	4,53	4,57	4,64	4,70	4,96
1.2. Durchschnittliche monatliche Ist-Miete insgesamt	3,83	3,87	3,85	3,87	3,94	4,84
1.3. Durchschnittliche monatliche Wohnungs-Sollmiete	4,51	4,55	4,58	4,60	4,64	1,90
1.4. Durchschnittliche monatliche Betriebskosten	1,56	1,61	1,68	1,71	1,88	
2. Vermietungssituation	%	%	%	%	%	%
2.1. Erfüllschmälerungen Sollmiete	14,8	14,8	15,7	16,5	16,2	8,3
2.2. Leerstandsquote	13,5	14,0	14,7	15,5	14,5	10,3
2.3. Verhältnis Mietforderungen/Umsatzerlöse	0,5	0,5	0,4	0,5	0,7	
2.4. Fluktuationsrate	10,8	10,2	10,1	11,9	11,3	10,0
3. Instandhaltung und Investitionen	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²
3.1. Instandhaltungskostensatz	10,43	13,33	12,04	12,06	13,13	14,48
3.2. Instandhaltung und Investitionen in den Bestand	10,43	14,89	12,69	18,18	22,15	23,93
4. Produktivität und Kosten	%	%	%	%	%	%
4.1. Verhältnis des Personalaufwandes zu den Umsatzerlösen	15,5	15,6	14,7	15,5	16,6	
4.2. Verwaltungskostensatz	€/ME	€/ME	€/ME	€/ME	€/ME	€/ME
	396,72	376,40	401,73	426,85	422,97	404
4.3. EBITDA	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²
	29,12	24,88	25,42	24,43	22,84	30,75

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

Anlage VII
Seite 2

Kennzahl	Entwicklung der Gesellschaft					Branchen- durchschnitt *)
	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	
5. Rentabilitätskennzahlen						
5.1. Verhältnis Zinsaufwand/Nettokalmmiete	%	22,7	%	12,1	%	%
5.2. Anteil des Kapitaldienstes an der Nettokalmmiete		51,5	20,8	46,9	11,6	9,8
5.3. Eigenkapitalrentabilität		-0,8	53,2	-1,5	47,4	43,9
			0,5		1,8	2,8
5.4. Mietmultiplikator	Faktor	8,1	Faktor	7,5	Faktor	Faktor
			7,8		7,2	8,4
6. Vermögens- und Finanzierungskennzahlen						
6.1. Eigenkapitalquote	%	22,5	%	24,0	%	%
6.2. Restbuchwerte der Gebäude	€/m²	323,94	309,75	294,93	287,09	407
6.3. Buchwert der Grundstücke und Gebäude	€/m²	376,40	362,23	347,98	341,14	458
6.4. Objektverschuldung	€/m²	301,8	287,07	275,19	277,08	247
6.5. Cashflow	T€	1.011,2	1.066,0	1.244,5	1.191,7	1.718
	Jahre	19,3	Jahre	14,2	Jahre	Jahre
		16,5	17,4	14,2	14,5	10,7
6.6. Dynamischer Verschuldungsgrad	%	7,9	%	7,9	%	%
6.7. Ist Annuität		9,3	8,6	8,9	8,1	10,9
6.8. Möglicher Kapitaldienst			8,9		8,3	14,4
6.9. Tilgungskraft	Faktor	1,1	Faktor	1,1	Faktor	Faktor
		1,4	1,1	1,1	1,1	1,3
6.10. Monatliche Fremdkapitalzinsen je m²	€/m²	0,91	0,81	0,48	0,47	0,41

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

Beteiligungsbericht 2022 (Wirtschaftsdaten per 31.12.2021)

Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien gGmbH

Vollzug des §75a der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)

Gesellschafter:

Stadt Zeulenroda-Triebes

Geschäftsführung:

Herr Albrecht Ränger

Gesamtbezüge der Geschäftsführung:

keine

Aufsichtsrat:

Herr Nils Hammerschmidt, Vorsitzender

Herr Rene Spanner, Stellvertreter

Frau Annette Bierlich

Frau Kerstin Neuparth

Herr Andreas Stiller

– Bürgermeister

– Fraktion PRO Region

– CDU-Fraktion

– Fraktion Thür. Vogtland/SPD/FDP

– AfD-Fraktion

Gesamtbezüge des Aufsichtsrates:

keine

Gründungsdatum:

29. Juli 2010

Gesellschaftsvertrag:

letzte Änderung 19.10.2021

Handelsregister:

Handelsregister Jena, HRB 505 744

Eintrag am 11.08.2010

Stammkapital:

€ 50.000,00

Es wurde voll einbezahlt.

Beteiligungen des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist an keiner Gesellschaft beteiligt.

Abschlussprüfer:

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Arnstädter Straße 28, 99096 Erfurt

Gegenstand/Kurzvorstellung:

Mittelbeschaffung und Weiterleitung dieser Mittel an ortsansässige steuerbegünstigte gemeinnützige Körperschaften aus den Bereichen Kultur, Sport und Soziales

Die Gesellschaft ist eine Förderkörperschaft i. S. von § 58 Nr. 1 AO, die ihre Mittel ausschließlich zur Förderung der in § 2 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages genannten steuerbegünstigten Zwecke verwendet.

Stand der 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.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Im Jahr 2021 und bis einschließlich 23.09.2022 wurden keine neuen Photovoltaikanlagen gebaut.

Im Jahr 2021 wurden Mittel in Höhe von T€ 12 für satzungsmäßige Zwecke verwendet sowie weitere T€ 3 als Spenden für gemeinnützige Zwecke. Bei diesen Beträgen handelte es sich um eine Zuwendung aus dem laufenden Geschäftsbetrieb.

Wirtschaftliche Lage: (Vermögenslage, Finanzlage, Ertragslage):

Vermögenslage:

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Jahr 2021 geht auf die Abschreibungen in Höhe von T€ 51 und die Investition in Sachanlagen (Modernisierungspaket BHKW) zurück.

Finanzlage:

Das Finanzmanagement der Gesellschaft wird im Rahmen der maßgeblichen Gesetze sowie der internen Grundsätze und Regeln ausgeübt. Für die Gesellschaft bedeutet dies, dass eine wichtige Quelle der Finanzierung die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit darstellen. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist auf ein beständiges Liquiditätspolster ausgerichtet.

Die Finanzlage der Gesellschaft ist stabil. Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. Die Gesellschaft kam ihren Zahlungsverpflichtungen ohne Abstriche nach. Die Liquidität der Gesellschaft ist gut, Engpässe sind nicht zu erwarten.

Ertragslage:

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge im Jahr 2021 haben sich verringert. Die Funktionalität aller im Betrieb befindlichen PV-Anlagen war im Jahr 2021 gewährleistet.

Kennzahlen der VFE-Lage:

für 2020

Bilanzsumme zum 31.12.2020:	T€ 784
Anlagevermögen zum 31.12.2020:	T€ 498
Umlaufvermögen (Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände) zum 31.12.2020:	T€ 4

Die genauen Kennzahlen für das Jahr 2021 folgen nach der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 im Oktober 2022.

Bankguthaben zum 31.12.2021:	T€ 281 (Vj. T€ 281)
Umsatzerlöse zum 31.12.2021:	T€ 64 (Vj. T€ 76)
sonstige betriebliche Erträge zum 31.12.2021:	T€ 10 (Vj. T€ 10)
betriebliche u. sonstige betrieblichen Aufwendungen	
zum 31.12.2021:	T€ 47 (Vj T€ 49)
Abschreibungen zum 31.12.2021:	T€ 51 (Vj T€ 49)

Ausblick, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung:

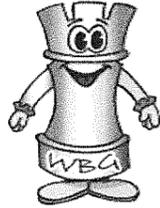
Die voraussichtliche Entwicklung der Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist unter der Maßgabe eines gewissenhaft handelnden Kaufmanns als stabil zu bewerten. Für das Jahr 2022 rechnen wir bei vergleichbaren Erlösen und Aufwendungen mit einem Ergebnis auf dem Niveau von 2021.

Die Gesellschaft sieht sich in den folgenden Jahren durch die gesetzlichen Regelungen zu den Erneuerbaren Energien und deren möglichen Änderungen verschiedenen Herausforderungen gegenüber. Ziel ist es, auch in den kommenden Jahren eine stabile Ertragslage der Anlagen der Gesellschaft zu erzielen und eine konstante Auslastung zu erreichen, um so den Gegenstand des Unternehmens realisieren zu können.

Das Risikomanagement der Gesellschaft entspringt dem Bestreben, unangemessene Risiken zu vermeiden. Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil der Planung und Umsetzung der Geschäftsstrategie. Zur Absicherung gegen ein Liquiditätsrisiko überwacht die Gesellschaft laufend ihre Liquidität.

Zeulenroda-Triebes, den 07.09.2022

gez.
Albrecht Ränger
Geschäftsführer



WBG VOGTLAND mbH

- Schöner Wohnen im Vogtland -

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

Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes
Bürgermeister Herr Nils Hammerschmidt
Markt 1
07937 Zeulenroda-Triebes

BM	Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes	TZ
WFB	30. Sep. 2022 4206	OT
ÖA		GA
HA	FA OA BA BH	

Zeulenroda-Triebes, 27.09.2022

Zuarbeit für den Beteiligungsbericht WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH, Zeulenroda-Triebes, Goethestr. 21a für das Geschäftsjahr 2021

Sehr geehrter Herr Hammerschmidt,

für die Berichterstattung gegenüber der Unteren Staatlichen Verwaltungsbehörde und dem Stadtrat Zeulenroda-Triebes erhalten Sie im folgenden Aussagen zum Gegenstand des Unternehmens, den Gesellschaftern sowie der Organe der Gesellschaft im Jahr 2021 und zu Beteiligungen des Unternehmens.

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021 der WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH, geprüft durch die HKMS Treuhand GmbH Plauen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-gesellschaft wurde Ihnen bereits zugesandt.

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

Mit freundlichen Grüßen

i.A. 
Andreas Junghanns
Geschäftsführer

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

Havariedienst

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

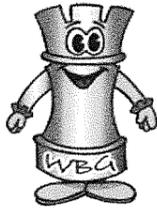
Aufsichtsratsvorsitzender

Torsten Braun

Bankverbindung

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





WBG VOGTLAND mbH

- Schöner Wohnen im Vogtland -

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

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.

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.

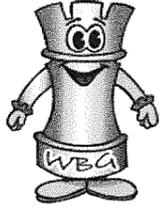
Das Stammkapital wurde in Form von Stammeinlagen von der

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.



WBG VOGTLAND mbH

- Schöner Wohnen im Vogtland -

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

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), Hartmut Strobel (Zeulenroda-Triebes), Dirk Förster (Pausa-Mühltruff), 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.

Die Bürgermeister von Auma-Weidatal, Hohenleuben, Langenwetzendorf, Pausa-Mühltruff und Zeulenroda-Triebes 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.

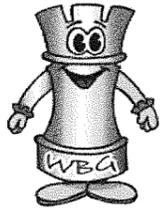
Die WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH ist organisatorisch, wirtschaftlich und rechtlich selbstständig. Sie ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

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.

Entwurf



WBG VOGTLAND mbH

- Schöner Wohnen im Vogtland -

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

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung:

Der 18. ordentlichen Gesellschafterversammlung der WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH, welche am 24.08.2022 stattgefunden hat, wurden folgende Beschlüsse vorgeschlagen:

Beschluss 01/202

Die Gesellschafter stellen den seitens des Geschäftsführers vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 mit der darin ausgewiesenen Bilanzsumme in Höhe von 7.928.512,97 € und den erzielten Jahresüberschuss in Höhe von 82.440,31 € fest.

Der Beschluss wurde mit 5 Ja-Stimmen einstimmig gefasst.

Beschluss 02/2022

Die Gesellschafter beschließen, von dem in der Bilanz ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 82.440,31 € gemäß § 22 des Gesellschaftsvertrages vom 26. August 2014 einen Betrag in Höhe von 1.021,76 € in die satzungsmäßige Rücklage einzustellen und den übersteigenden Betrag in Höhe von 81.418,55 € nebst Bilanzgewinn des Vorjahres in Höhe von 764.804,03 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Beschluss wurde mit 5 Ja-Stimmen einstimmig gefasst.

Beschluss 03/2022

Dem Geschäftsführer, Herrn Andreas Junghanns, wird für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

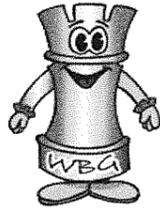
Der Beschluss wurde mit 5 Ja-Stimmen einstimmig gefasst.

Beschluss 04/2022

Die Gesellschafter stimmen dem vom Aufsichtsrat vorgelegten Bericht zum Geschäftsjahr 2021 zu. Die Gesellschafter beschließen, dem Aufsichtsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Der Beschluss wurde mit 5 Ja-Stimmen einstimmig gefasst.

2.
Entwurf



WBG VOGTLAND mbH

- Schöner Wohnen im Vogtland -

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Im Bestand der Gesellschaft befanden sich zum 31. Dezember 2021 insgesamt 408 Wohnungen (Vorjahr 424) und 13 Gewerbe (Vorjahr 14). Es ergibt sich somit folgender Bestand zum 31. Dezember 2021:

	Wohnungen		Gewerbe		Gesamt m ²
	WE	m ²	GE	m ²	
Auma-Weidatal	49	2.728,66	4	309,40	3.038,06
Hohenleuben	37	2.256,01	1	146,49	2.402,50
Langenwetzendorf	91	4.984,19	4	764,13	5.748,32
Mühltroff	50	2.747,79	1	216,96	2.964,75
Pausa	72	3.982,98	0	0,00	3.982,98
Triebes	109	5.814,23	3	1.603,87	7.284,10
	408	22.379,86	3	3.040,85	25.420,71

Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Rahmenbedingungen sind die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021 zufriedenstellend.

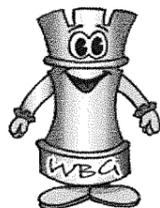
Die Vermietungssituation hat sich in allen Bereichen der Wohnungsbaugesellschaft etwas verschlechtert. Nach wie vor ist im Territorium ein erhebliches Überangebot an Wohnungen vorhanden. Wie in den vergangenen Jahren ist auch im Geschäftsjahr 2021 eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung festzustellen.

31 Wohnungen (Vorjahr: 35 Wohnungen) konnten im Jahr 2021 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 erheblich die Kombination von Kostenmiete, Wohnungsgröße und Bezugsberechtigung die Nachfrage.

Am Stichtag 31. Dezember 2021 hat die Wohnungsbaugesellschaft in den einzelnen Orten insgesamt 76 (Vorjahr 88) Wohnungen mit 4.118,55 m² (Vorjahr 4.954,73 m²) Wohnfläche Leerstand. Die Leerstandsquote beträgt 18,5% und ist gegenüber dem Vorjahr um 2,3 %-Punkte gefallen.

Bei den Gewerbeeinheiten sind unverändert 10 (Vorjahr 10) Leerstände mit 2.379,19 m² (Vorjahr 2.194,77 m²) Nutzfläche zu verzeichnen.

Von diesen leerstehenden Einheiten befanden sich in Auma-Weidatal acht Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten, in Mühltroff 12 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit, in Pausa 17 Wohnungen, in Hohenleuben 14 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit, in Langenwetzendorf sechs Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten sowie in Triebes 19 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten.



WBG VOGTLAND mbH

- Schöner Wohnen im Vogtland -

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

Im Jahr 2021 wurde eine aktivierungsfähige Investition durchgeführt. Es handelt sich hierbei um den Kauf einer Eigentumswohnung zuzüglich Miteigentumsrecht am Grundstück in Langenwetzendorf, Parkstraße 21.

Für Instandhaltungen wurden im Geschäftsjahr 2021 insgesamt € 426.565,27 (Vorjahr € 191.040,31) finanzielle Mittel aufgewandt.

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

	2019	2020	2021
Auma-Weidatal	14.424,96	17.005,41	18.960,21
Hohenleuben	34.728,23	13.311,38	17.429,38
Langenwetzendorf	19.124,86	19.421,56	16.670,47
Mühltruff	8.330,49	19.420,42	176.526,07
Pausa	80.549,88	1.097,25	12.079,13
Triebes	5.976,08	16.954,77	15.864,96
	163.134,50	97.210,79	257.530,22

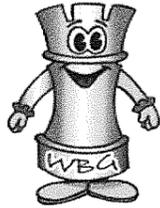
Für Wohnungsneubezüge wurden im Jahr 2021 für Instandhaltungen insgesamt € 159.101,47 (Vorjahr € 93.829,52) ausgegeben.

Die Ausgaben betragen in den Beständen:

- Auma-Weidatal € 5.174,33
- Hohenleuben € 4.307,36
- Langenwetzendorf € 59.990,97
- Mühltruff € 3.527,97
- Pausa € 29.225,53
- Triebes € 56.875,31

Im Geschäftsjahr 2021 wurden die laufenden Kredite planmäßig mit € 333.897,26 getilgt. Zinsaufwendungen für die langfristigen Finanzierungen durch Kredite und Fördermittel des Landes fielen in Höhe von € 52.050,24 an. Die laufenden Verwaltungskostenbeiträge 2021 einschließlich für die Darlehen der BayernLabo betragen € 23.961,96. Die Zinsaufwendungen sind zum Vorjahr um € 10.496,38 gesunken. Die Ausgaben 2021 für Tilgung, Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge betragen insgesamt € 409.909,46 (Vorjahr: € 461.391,60) und sind damit € 55.482,14 geringer als im Vorjahr.

Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2021 gesichert. Die Guthaben an flüssigen Mittel bei den Kreditinstituten haben sich zum Vorjahr um € 57.182,68 verringert und betragen zum Jahresende 2021 € 589.075,31.



WBG VOGTLAND mbH

- Schöner Wohnen im Vogtland -

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

Die durchschnittliche Grundmiete für Wohnungen wurde in 2021 mit € 4,09 pro m² ermittelt. Das Mietniveau liegt damit unter dem Branchendurchschnitt 2020 in Thüringen (4,78 €/m²). Die Sollmiete 2021 für Wohnungen betrug € 1.128.161,12 (Vorjahr € 1.139.283,32).

Die Vermögenslage der Wohnungsbaugesellschaft ist durch eine knappe Eigenkapitalausstattung geprägt.

Die Bilanzsumme hat sich im Geschäftsjahr 2021 um € 221.440,11 auf € 7.928.512,97 verringert. Das Eigenkapital der Gesellschaft mit € 2.701.022,93 (Vorjahr € 2.618.582,62) beträgt 34,1% (Vorjahr 32,1%) der Bilanzsumme.

Die Berechnungen der Finanzlage der Gesellschaft ergeben eine angemessene, zufriedenstellende Finanzreserve zum 31. Dezember 2021. Die Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungsbereitschaft war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben.

Kennzahlen:

Die ausgewählten Kennzahlen wurden auf der Basis der betriebswirtschaftlichen Kennziffern aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Finanz- und Ertragslage entwickelt.

		2021	2020
Wohneinheiten	Anzahl	408	424
Wohn- und Nutzfläche	m ²	25.421	26.403
Durchschnittliche Wohnungsmiete	€/m ²	4,20	4,07
Fluktuationsrate	%	1,2	6,6
Leerstandsquote	%	18,6	20,8
Verwaltungskosten	€/VE	294	329
Instandhaltungskosten	€/m ²	16,37	7,24
Betriebskosten	€/m ²	1,86	1,70
Kapitaldienstdeckung	%	34,8	48,3
Durchschnittliche Verschuldung	€/m ²	158,68	182,35
Mietenmultiplikator	%	6,9	7,1

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

Mit freundlichen Grüßen


Andreas Junghanns
Geschäftsführer

Entwurf

WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH,
Zeulenroda-Triebes

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für den Zeitraum vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	Berichtsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse Aus Hausbewirtschaftung	1.431.988,52	1.408.203,14
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	<u>18.344,61</u>	<u>9.530,68</u>
3. Gesamtleistung	1.450.333,13	1.417.733,82
4. Sonstige betriebliche Erträge	113.104,74	52.026,18
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	983.992,20	728.901,78
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.508,00	7.008,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>942,98</u>	<u>927,24</u>
	6.450,98	7.935,24
- davon für Altersversorgung € 0,00 (€ 0,00)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon außerplanmäßige Abschreibungen € 0,00 (€ 140.000,00)	237.303,11	383.668,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	177.239,07	160.107,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus Abzinsung € 0,00 (€ 22,52)	0,24	23,82
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon gegenüber Gesellschafter € 13.046,67 (€ 16.530,24)	<u>76.012,44</u>	<u>86.505,70</u>
11. Ergebnis nach Steuern	<u>82.440,31</u>	<u>102.666,10</u>
12. Jahresüberschuss	82.440,31	102.666,10
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	764.804,03	672.404,54
14. Einstellungen in satzungsmäßige Rücklage	1.021,76	10.266,61
15. Bilanzgewinn	<u><u>846.222,58</u></u>	<u><u>764.804,03</u></u>

Entwurf

WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH,
Zeulenroda-Triebes

BILANZ

zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	€	31.12.2021 €	Vorjahr €		€	31.12.2021 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		172.000,00	172.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	6.391.465,39		6.560.500,02	II. Kapitalrücklage		1.524.723,44	1.524.723,44
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	88.563,41		89.156,41	III. Gewinnrücklagen			
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	132.589,97		132.589,97	1. Sonderrücklage gemäß § 27 DMBilG	72.076,91		72.076,91
4. Technische Anlagen und Maschinen	58.638,00		78.057,00	2. Satzungsmäßige Rücklagen	86.000,00		84.978,24
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.286,00		4.352,00			158.076,91	157.055,15
		6.674.542,77	6.864.655,40	IV. Bilanzgewinn		846.222,58	764.804,03
B. Umlaufvermögen						2.701.022,93	2.618.582,62
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				B. Rückstellungen			
1. Unfertige Leistungen	477.524,07		459.179,46	Sonstige Rückstellungen		80.123,57	122.557,79
2. Andere Vorräte	95.123,96		72.713,63				
3. Geleistete Anzahlungen	21.497,40		20.779,80	C. Verbindlichkeiten			
		594.145,43	552.672,89	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.967.486,87		4.272.671,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Erhaltene Anzahlungen	535.729,34		529.969,73
1. Forderungen aus Vermietung	21.913,60		35.896,76	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	43.440,37		25.538,56
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		2.500,00	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.655,83		33.434,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	48.440,78		47.584,92	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	510.921,02		541.842,52
		70.354,38	85.981,68	6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		657,00
III. Flüssige Mittel				- davon aus Steuern € 0,00 (€ 0,00)			
Guthaben bei Kreditinstituten		589.075,31	646.257,99	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (€ 0,00)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		395,08	385,12	D. Rechnungsabgrenzungsposten		5.133,04	4.698,97
		7.928.512,97	8.149.953,08			7.928.512,97	8.149.953,08

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

Ihre Zeichen

Unsere Zeichen
Dür

Telefon
036628/720-11

Zeulenroda-Triebes,
16. September 2022

Vollzug des § 75 a der Thüringer Kommunalordnung (ThürKo) – Beteiligungsbericht 2021 der Energiewerke Zeulenroda GmbH

Sehr geehrter Herr Hammerschmidt,

die nachfolgend vorgenommene Einschätzung erfolgt auf der Grundlage des testierten Jahresabschlusses des Geschäftsjahrs 2021 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 Unbündlingvorschriften.

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.

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. Aufgrund der politischen Entwicklung seit Anfang 2022 sehen sich die EWZ außerdem Risiken ausgesetzt, die aus nicht beeinflussbaren Rahmenbedingungen resultieren.

Die Organisationsabläufe im Unternehmen sind der aktuellen Lage 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 waren im Jahr 2021 im normalen Rahmen gegeben.

Die Senkung von Absatzmengen aufgrund der prognostizierten Mangellage im Gas sowie aufgrund der Energiepreisentwicklung wird den Unternehmenserfolg möglicherweise kurzfristig mindern. 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 2021 weiterhin niedrig. Der für spätestens 2022 zu vollziehende Rollout wurde von den zuständigen Behörden ausgesetzt. Trotzdem werden die EWZ die ersten intelligenten Messsystem verbauen, um die neue Technik zu testen. Planmäßig werden außerdem 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 im laufenden Jahr aus den negativen Abweichungen der prognostizierten Marktpreisentwicklung von den Ist-Preisen. Auf der Beschaffungsseite sind die Kosten seit Anfang 2022 massiv angestiegen. Da diese Preise politisch bedingt sind, ist unklar, in welchem Umfang die Preise weiter steigen und wie lange diese Entwicklung anhält. 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 hohe Volatilität der Energiepreise erhöht aber die Risiken enorm.

Die Energiewerke Zeulenroda GmbH sieht keine Risiken für das laufende Geschäftsjahr. Die weitere Entwicklung der Energiemärkte erfordert jedoch eine laufende Risikoabschätzung und belastet voraussichtlich die Liquidität der Gesellschaft in der Zukunft.

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.

Die Gesellschaft wurde 1992 gegründet. Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 27. August 2015.

Organe der Gesellschaft im Jahr 2021

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

Bis 31.08.2021 war Stellvertretender Vorsitzender Herr Rampf – Mitglied des Vorstandes der Thüringer Energie AG, gleichzeitig stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates. Ab 01.09.2021 hat diese Aufgabe Herr Michael Veit, Mitglied des Vorstandes der Thüringer Energie AG übernommen.

Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet satzungsgemäß in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres statt. Im Geschäftsjahr 2021 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 2021:

Herr Nils Hammerschmidt	Bürgermeister Zeulenroda-Triebes Vorsitzender
Herr Wolfgang Rampf	Mitglied des Vorstandes der TEAG Thüringer Energie AG, Erfurt, stellv. Vorsitzender (bis 31.08.2021)
Herr Michael Veit	Mitglied des Vorstandes der TEAG Thüringer Energie AG, Erfurt, stellv. Vorsitzender (ab 01.09.2021)
Herr Ulf Unger	Geschäftsführer der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG, Erfurt
Herr Sandro Kirst	Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes
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 2021 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. 2021 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 12.556 T€ (Vorjahr 12.776 T€) erzielt. Die etwas niedrigeren Erlöse sind dem Verlust eines Großkunden im Strom geschuldet.

Nach Berücksichtigung von Ertragssteuern ergibt sich für das Geschäftsjahr 2021 ein Jahresüberschuss in Höhe von 756 T€ (Vorjahr 724 T€).

Finanzlage

Die Liquidität des Unternehmens war im Jahr 2021 jederzeit gesichert.

Zum Jahresende bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 784 T€ (Vorjahr 1.115 T€). Die Kreditaufnahmen für die Netzkäufe in Triebes werden über eine Laufzeit von 10 Jahren getilgt, daraus resultiert eine erneute Abnahme der Verbindlichkeiten in 2021 und dann planmäßig auch in den Folgejahren.

Ergebnis und Gewinnverwendung

Mit einem Ergebnis vor Ertragssteuern von 1.083 T€ erzielte das Unternehmen ein – gegenüber dem Vorjahr - höheres Ergebnis (Vorjahr 911 T€). Nach Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 756 T€. Die im Verhältnis höheren Steuern gegenüber dem Vorjahr entspringen einem steuerlichen Effekt im Vorjahr.

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 fiel durch den Verlust eines Großkunden auf 21.825 MWh. (Vorjahr 27.795 MWh).

Im Gasbereich führten gegenläufige Effekte im Ergebnis zu einem leicht gestiegenen Absatz von 92.351 MWh (Vorjahr 88.284 MWh).

Netznutzung

Die Energiewerke Zeulenroda GmbH betreiben keine eigenen Bilanzkreise, die Bilanzierung erfolgte für Strom über die Thüringer Energie AG und bei Gas über die SachsenEnergie 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 im Gas abschnittsweise erneuert. In der Stromversorgung wird in den innerstädtischen Gebieten das Thema Erdverkabelung vorangetrieben sowie Trafostationen ersetzt bzw. erneuert. Die Investitionen in die Strom- und Gasnetze betragen 591 T€ (Vorjahr 599 T€).

Personal

Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl lag bei 27 Beschäftigten, einschließlich der Geschäftsführung. Der Zuwachs um zwei Mitarbeiter resultiert aus der Aufnahme von zwei neuen Auszubildenden zum 1.9.2021.

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 2021 erhielt die Gesellschaft seitens des Wirtschaftsprüfers GPP Treuhandgesellschaft Ost mbh am 03. Juni 2022 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2021 im elektronischen Bundesanzeiger erfolgt im Herbst 2022.

Bilanz zum 31. Dezember 2021 (Aktiva)

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Rechte		69.548,00	60.416,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	417.555,02		430.837,02
2. Verteilungsanlagen	5.478.688,93		5.460.401,21
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	640.241,00		680.439,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.772,45		0,00
		6.552.257,40	6.571.676,23
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	112.500,00		112.500,00
2. Sonstige Ausleihungen	111.305,12		158.905,33
		223.805,12	271.405,33
		6.865.610,52	6.903.497,56
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		478.316,43	64.216,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.617.089,24		1.564.967,54
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	79.339,52		53.802,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände	217.210,33		275.228,54
		2.913.639,09	1.893.998,63
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		201.472,62	1.189.724,51
		3.593.428,14	3.147.841,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		10.393,09	40.875,96
Summe der Aktiva		10.469.431,75	10.092.315,09

Bilanz zum 31. Dezember 2021 (Passiva)

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
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	2.022.266,92		2.022.266,92
		2.222.266,92	2.222.266,92
IV. Gewinnvortrag		320.705,92	196.493,08
V. Jahresüberschuss		756.321,27	724.212,84
		<u>5.306.707,81</u>	<u>5.150.386,54</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		268.703,43	306.503,94
C. Empfangene Baukostenzuschüsse		1.015.789,54	998.463,29
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.555,00		38.696,00
2. Steuerrückstellungen	42.428,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	910.288,19		687.010,48
		<u>993.271,19</u>	<u>725.706,48</u>
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	784.200,00		849.400,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.039.813,90		1.183.124,09
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	116.285,86		1.674,58
4. Sonstige Verbindlichkeiten	944.660,02		877.056,17
- davon aus Steuern:			
€ 489.491,41 (Vj. € 329.294,52)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
€ 2.420,61 (Vj. € 2.608,61)			
		<u>2.864.959,78</u>	<u>2.911.254,84</u>
Summe der Passiva		<u>10.469.431,75</u>	<u>10.092.315,09</u>

Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		12.556.866,99	12.776.381,35
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		37.961,08	52.936,83
3. Sonstige betriebliche Erträge		221.515,58	418.444,22
		<u>12.816.343,65</u>	<u>13.247.762,40</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.786.377,46		-6.292.513,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.924.383,41</u>		<u>-3.020.619,15</u>
		-8.710.760,87	-9.313.132,41
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.303.280,49		-1.211.032,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-276.394,16		-256.935,01
- davon für Altersversorgung: € 2.965,60 (Vj. € 2.707,60)			
		<u>-1.579.674,65</u>	<u>-1.467.967,12</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-698.539,66	-725.510,10
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-725.478,50	-765.142,76
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.679,43	3.525,62
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-13.378,45	-21.262,68
- davon aus der Aufzinsung: € 1.175,93 (Vj. € 3.499,68)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-327.271,57</u>	<u>-197.085,09</u>
11. Ergebnis nach Steuern		762.919,38	771.187,86
12. Sonstige Steuern		<u>-6.598,11</u>	<u>-46.975,02</u>
13. Jahresüberschuss		<u>756.321,27</u>	<u>724.212,84</u>

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 begetrieben.

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.

Durch systematische Wartung unserer technischen Einrichtungen gewährleisten wir weiterhin eine hohe Versorgungssicherheit.

Risiken

Die Energiewirtschaft und damit auch die Energiewerke Zeulenroda GmbH unterliegen unverändert starken politischen und gesellschaftlichen Einflüssen. Die EWZ sehen aktuell Risiken aufgrund der geopolitischen Entwicklung in Europa, die den Fortbestand der Gesellschaft in der Zukunft gefährden könnten. Diese Risikoeinschätzung betrifft jedoch nicht die EWZ im Speziellen, sondern beschreibt die Risiken der Energiewirtschaft im Allgemeinen.

Den Marktpreis- und Absatzrisiken können die EWZ vor der Unsicherheit der politischen Rahmenbedingungen nur bedingt begegnen. Die EWZ intensivieren daher das interne Risikomanagement, um so möglichst kurzfristig reagieren zu können. Deutlich steigende Beschaffungskosten und in der Folge höhere Verkaufspreise führen in Zukunft zu einer massiven Umsatzsteigerung bei sinkenden Margen. Die Umlage der höheren Beschaffungskosten auf die Kunden wird nach Einschätzung der EWZ außerdem ab 2023 zu einer Zunahme im Bereich der Forderungsausfälle führen.

Aufgrund der geschilderten Risiken ist insbesondere die Liquidität der Gesellschaft für 2023 gefährdet.

Entwicklung

Neben Ertragseinbußen im Netzbereich durch regulatorische Maßnahmen erwarten die EWZ, dass die insgesamt hohe Inflation im Allgemeinen und die hohen Energiepreise im Besonderen negative Auswirkungen auf unseren Absatz haben werden.

Anhaltende Kostensteigerungen im Lohnbereich, bei Dienstleistern und bei der Energiebeschaffung sowie sinkende Absatzmengen bei steigenden Forderungsausfällen werden zu einer Schwächung der Erlöslage führen.

Insgesamt sind wir trotzdem 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. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Ergebnis erwartet, das weitgehend den Planungen entspricht.

Die aktuellen politischen Unsicherheiten führen zu hohen Volatilitäten an den Energiemärkten. Die Mittelfristplanung für die Jahre 2023 und 2024 ist daher weitgehend hinfällig und wird aktuell überarbeitet. Insgesamt ist die Entwicklung in den Folgejahren von hohen Risiken geprägt, die bereits dargestellt wurden und sich voraussichtlich auch auf die Ergebnisse der Gesellschaft auswirken werden.

Zeulenroda-Triebes, 16.09.2022



Markus Dürr
Geschäftsführer

2.
Entwurf