

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

**Landgemeinde
Unstrut-Hainich**

**Haushaltsjahr:
2022**

Bürgermeister:
Uwe Zehaczek

Ansprechpartner:
Gemeinde Unstrut-Hainich
Frau Beatrice Heyer
Großengottern
Marktstraße 48
99991 Unstrut-Hainich

 heyer@lg-unstrut-hainich.de

 036022 94220

Haushaltssatzung

der Gemeinde Unstrut-Hainich (Landkreis Unstrut-Hainich) für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 53 ff. der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung ThürKO) erlässt die Gemeinde Unstrut-Hainich folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und 9.338.350,00 €

den Ausgaben 9.338.350,00 €

sowie im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und 2.113.100,00 €

den Ausgaben 2.113.100,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von

3.865.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 400 v.H.
 - b) für die Grundstücke (B) 410 v.H.
2. Gewerbesteuer 410 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

750.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Es gilt der als Anlage beigefügter Stellenplan.

§ 7

Die Ortschaften erhalten zur Erfüllung ihrer Aufgaben finanzielle Mittel in Höhe von:

| | |
|----------------|-------------|
| Großengottern | 11.772,54 € |
| Altengottern | 5.373,05 € |
| Flarchheim | 2.150,26 € |
| Heroldishausen | 957,98 € |
| Weberstedt | 3.077,01 € |
| Mülverstedt | 3.561,20 € |

Die Verwendung der Dividende der KEBT Aktien gem. § 5 Abs. 3 des Vertrages über den Zusammenschluss zu einer Landgemeinde vom 11.04.2018 erfolgt vorbehaltlich der Haushaltslage. Sie ist im Haushaltsjahr 2022 nicht gegeben.

§ 8

Die Erheblichkeitsgrenze bezüglich des Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gem. § 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO beläuft sich bei außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungshaushalts auf 100.000,00 €, bei überplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts auf 250.000,00 €.

§ 9

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

Großengottern, den

- Siegel -

Gemeinde Unstrut-Hainich

Zehaczek
Bürgermeister

Beschlussvorlage für den Gemeinderat der Gemeinde Unstrut-Hainich

Sitzungstag:

Tagesordnung Nr.:

Betreff: *Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022*

Text des Beschlusses:

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 wird entsprechend der Vorlage beschlossen.

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------------|
| a) die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt auf jeweils | 9.338.350,00 € |
| im Vermögenshaushalt auf jeweils | 2.113.100,00 € |
| b) der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögenshaushalts auf | 0,00 € |
| c) der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 3.865.000,00 € |
| d) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 750.000,00 € |

Begründung:

Unter Bezugnahme auf die §§ 53 und ff. ThürKO wird empfohlen, die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen - wie vorgelegt - zu beschließen.

Die Vorlage wurde mit Beschluss-Nr.: _____ vom: _____ genehmigt
 nicht genehmigt
 zurückgestellt.

Die Vorlage wurde ohne Änderungen versehen.

Die Vorlage wurde mit folgenden Änderungen versehen:

Vor der Beschlussfassung wurden nach Absprache mit dem Gemeinderat folgende Änderungen vorgenommen:

- Streichung Investitionsmaßnahme inkl. Fördermittel „Trauerhalle Heroldshausen“, betroffene Haushaltsstelle: 75000.36100 & 75000.94030 – Anpassung entsprechend in allen Bestandteilen und Anlagen des Haushalts
- Änderung des Stellenplans: Streichung zusätzliche Stelle E8 im Hauptamt und Rückstellung der A13 auf bisherige A10 – Anpassung entsprechend in allen Bestandteilen und Anlagen des Haushalts

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:

davon anwesend:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

Nach § 38 ThürKO waren _____ Mitglieder des Gemeinderates von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen.

- Siegel -

Uwe Zehaczek
Bürgermeister

Beschlussvorlage für den Gemeinderat der Gemeinde Unstrut-Hainich

Sitzungstag:

Tagesordnung Nr.:

Betreff: *Beratung und Beschlussfassung über den Finanz- und Investitionsplan als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022*

Text des Beschlusses:

Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Unstrut-Hainich beschließen in der heutigen Sitzung den Finanz- und Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2022.

Der Finanz- und Investitionsplan liegt als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 vor.

Begründung:

Die Finanzplanung ist ihrer Rechtsnatur her ein normaler Gemeinderatsbeschluss mit interner Bindungswirkung für den Gemeinderat und die Verwaltung. (§ 62 ThürKO unter Beachtung des § 24 ThürGemHV).

Die Vorlage wurde mit Beschluss-Nr.: _____ vom: _____ genehmigt
 nicht genehmigt
 zurückgestellt.

Die Vorlage wurde ohne Änderungen versehen.

X Die Vorlage wurde mit folgenden Änderungen versehen:

Vor der Beschlussfassung wurden nach Absprache mit dem Gemeinderat folgende Änderungen vorgenommen:

- Streichung Investitionsmaßnahme inkl. Fördermittel „Trauerhalle Heroldishausen“, betroffene Haushaltsstelle: 75000.36100 & 75000.94030 – Anpassung entsprechend in allen Bestandteilen und Anlagen des Haushalts

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:

davon anwesend:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

Nach § 38 ThürKO waren ____ Mitglieder des Gemeinderates von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen.

- Siegel -

Uwe Zehaczek
Bürgermeister

V O R B E R I C H T
zum Haushaltsplan der Gemeinde Unstrut-Hainich
für das Haushaltsjahr 2022

Die Gemeinde Unstrut-Hainich legt am 25.11.2021 ihren Haushalt für das Jahr 2022 vor. Der Haushalt ist in seinen Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen und beträgt

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| im Verwaltungshaushalt | 9.338.350,00 € |
| im Vermögenshaushalt | 2.113.100,00 €. |

Der Gesamthaushalt beläuft sich auf **11.451.450,00 €**

Vorbemerkungen:

Die Gemeinde Unstrut-Hainich ist gemäß dem ThürGNNG 2019 mit Wirkung zum 01.01.2019 durch den Zusammenschluss der Gemeinden Altengottern, Großengottern, Flarchheim, Heroldshausen, Mülverstedt und Weberstedt entstanden.

Die Berechnung der Personalkosten erfolgte auf Grundlage des vorhandenen Personals und dessen Eingruppierung. Sollten keine erheblichen Abweichungen zum Vorjahr auftreten, wird im folgenden Vorbericht nicht weiter auf die Personalkosten eingegangen.

Sämtliche Arbeitsförderungsmaßnahmen (soziale Teilhabe, BuFDi, AGH usw.) wurden mit ihren Einnahmen und Ausgaben im vorliegenden Entwurf, soweit sie beantragt sind, eingestellt. Im weiteren Verlauf wird hierauf nicht näher eingegangen.

Im Vorbericht wird nur auf erhebliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahresansatz bzw. auf wesentliche Aspekte für den Bürgermeister oder die Verwaltung eingegangen.

Deckungskreise

Der seitens des Rechnungsprüfungsamtes im Schlussbericht zur Jahresrechnung 2019 (vgl. Seite 36 des Schlussberichtes) geforderte Anwendung einer flexiblen Haushaltsführung im Rahmen von Deckungskreisen wurde Rechnung getragen. Ab 2022 arbeitet die Landgemeinde mit sogenannten Deckungskreisen. Diese sind der Anlage zum Vorbericht zu entnehmen.

Innere Verrechnung

Auf Basis von Tätigkeitsaufzeichnungen der Bauhofmitarbeiter wurden für das Jahr 2020 erstmals Verrechnungssätze ermittelt und bei der Jahresrechnung 2020 zu Grunde gelegt. Im Zuge der Erstellung und Bildung dieser Verrechnungssätze mussten noch einige Anpassungen vorgenommen werden. Im Zuge der Erstellung der Jahresrechnung 2021 und der Haushaltsplanung

Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022
der Gemeinde Unstrut-Hainich

2022 wurden diese berücksichtigt. Eine genaue Abrechnung der inneren Verrechnung für das Jahr 2022 kann jedoch erst auf Grundlage der tatsächlichen Arbeitsleistung des Bauhofes errechnet werden und spiegelt sich dann in der Jahresrechnung 2022 wieder. Die Anwendung der inneren Verrechnung für 2022 basiert demnach auf Hochrechnungen bzw. Vergleichswerten aus dem Jahr 2020 und 2021 und ist nachstehend ersichtlich.

| Bezeichnung | HH-Stelle | Ansatz |
|---------------------------|---|--------------|
| Gesamt | 7710.1690 | 470.000,00 € |
| Dienstreisen | Bauhof | 0,00 € |
| Fahrzeugunterhaltung | Bauhof | 0,00 € |
| Lehrgänge, Dienstber. | Bauhof | 0,00 € |
| stellv. BHL | Bauhof | 0,00 € |
| Zeitungen, Briefe | 0200.6790 | 9.400,00 € |
| Feuerwehren | 1300.6790 | 3.000,00 € |
| Vereinsunterstützung | 3400.6790 | 2.700,00 € |
| Kita | 4640.6790 getrennt nach Einrichtung | 50.000,00 € |
| Turnhalle | 5601.6790 | 18.700,00 € |
| Freibad | 5700.6790 | 700,00 € |
| Grünanlage - Unterhaltung | 5800.6790 | 163.800,00 € |
| Baumpflege | 5800.6791 | 48.600,00 € |
| Spielplätze | 5900.6790 | 12.400,00 € |
| Winterdienst | 6300.6790 | 1.100,00 € |
| Straßenunterhaltung | 6300.6791 | 17.800,00 € |
| Straßenreinigung | 6300.6792 | 46.700,00 € |
| Beschilderung | 6300.6793 | 1.800,00 € |
| Straßenbeleuchtung | 6700.6790 | 4.000,00 € |
| Friedhof | 7500.6790 | 17.600,00 € |
| Bürgerhäuser | 7600.6790 getrennt nach Ein- richtung | 6.000,00 € |
| Immobilien | 8801.6790 | 64.100,00 € |
| Versorgungsabrechnung | 8801.6791 | 1.600,00 € |

Der Verwaltungshaushalt

Einzelplan 00000 – Gemeindeorgane

In diesem Einzelplan sind die Einnahmen, vor allem aber die Ausgaben für den Bürgermeister und Beigeordneten, den Gemeinderat, die Ortschaftsbürgermeister und –räte dargestellt.

Weiterhin sind hier der zu zahlende Ehrensold für zwei ehemalige Bürgermeister (00000.40020), und die Dienstaufwandsentschädigung des Bürgermeisters (00000.41010) eingestellt.

Die Erstattung für die private Nutzung des Dienstfahrzeuges und des Telefons durch den Bürgermeister der Landgemeinde erfolgt wie auch schon im Jahr 2021 über die Haushaltsstelle 00000.15000 in Höhe von ca. 1.500,00 €. Die Erstattung unterliegt einer jährlichen Spitzabrechnung.

Einzelplan 02000 – Hauptverwaltung

Der Abschnitt der Hauptverwaltung beinhaltete bis 2020 die Bereiche des Einwohnermeldeamtes und des Ordnungsamtes. Um der Gemeindehaushaltssystematik Rechnung zu tragen wurden diese beiden Bereiche separiert und sind nunmehr in den Abschnitten

- 1101 Einwohnermeldeamt
- 1102 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

wieder zu finden.

Dies führt zu Verschiebungen der Einnahmen (Gebühren u.s.w.) und Ausgaben (Personalkosten) zwischen diesen drei Abschnitten. Die Summe der Einnahmen und Ausgaben in den Abschnitten bleibt jedoch im Vergleich zu den Vorjahren weitestgehend gleich.

Um der Gemeindehaushaltssystematik ebenfalls Rechnung zu tragen, erfolgt die Verbuchung der Einnahmen aus der Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (speziell die Erstattung von Portoausgaben) nunmehr über die 02000.16800 und nicht wie bisher über die 02000.16900. Dies führt zwischen diesen beiden HH-Stellen zu Verschiebungen.

Die bereits 2021 eingeplante Besetzung der Stelle des leitenden Verwaltungsbeamten erfolgte zum 01.02.2021. Für 2022 sind vorerst keine erheblichen Abweichungen der Personalkosten (Besoldung, Versorgungsrücklage) im Vergleich zum Vorjahr erkennbar. Die jeweilige Ausgestaltung steht jedoch ebenfalls in Abhängigkeit der Ergebnisse zur Reorganisation der Kernverwaltung. Bis zur Beschlussfassung des Haushaltsplanes fehlt es an der hierauf auszurichtenden Dienstpostenbewertung.

Solange Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen nicht beschäftigen (Beschäftigungspflicht, § 154 SGB IX), haben sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe zu entrichten (§ 160 Absatz 1 Satz 1 SGB IX).

Die Höhe der Ausgleichsabgabe beträgt je unbesetztem Pflichtarbeitsplatz:

- 125 Euro bei einer Beschäftigungsquote von 3 Prozent bis weniger als 5 Prozent
- 220 Euro bei einer Beschäftigungsquote von 2 Prozent bis weniger als 3 Prozent
- 320 Euro bei einer Beschäftigungsquote von weniger als 2 Prozent

Diese Ausgleichsabgabe ist nunmehr durch die Landgemeinde an das für sie zuständige Integrationsamt zu entrichten und beläuft sich auf ca. 5.000,00 € (siehe HH-Stelle 02000.42800).

Für die laufende Unterhaltung und Modernisierung des Rathauses (02000.50000) wurden 2022 und auch in den Folgejahren 2023 bis 2025 jährlich 10.000,00 € zum Ansatz gebracht. Hiermit soll dem akuten Sanierungsstau in minimalen Ansätzen entgegengewirkt werden, was langfristig zu stark erhöhten Mehrausgaben führen würde.

Auch für die Anschaffung bzw. dem stetigen Austausch von arbeitnehmerfreundlichem und gesundheitsförderndem Mobiliar wurden ab 2022 jährlich 5.000,00 € eingestellt (vgl. 0200.52020).

Für die Anschaffung neuer Technik (z.B. Telefonanlage, usw. vgl. 02000.52000) wurden für das Haushaltsjahr 2022 und fortfolgende jeweils 10.000,00 € zum Ansatz gebracht.

Pauschal wurde für die Anschaffung neuer Softwarelösungen in verschiedenen Bereichen (02000.52010) ein Ansatz von jährlich 5.000,00 € eingestellt. Ebenso für pauschale Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung (vgl. 02000.57000). Hier schlagen voraussichtliche Ausgaben von jährlich ca. 15.000,00 € zu buche. Dem sind Einnahmen aus Fördermitteln im Rahmen der ThürEGovRL in Höhe von 10.000,00 € gegenüberzustellen (vgl. 02000.17100).

Um dem Arbeitsschutz Rechnung zu tragen, müssen auch im Bereich der Dienst- und Schutzbekleidung (02000.56000) Mehrausgaben im Vergleich zu den Vorjahren eingestellt werden. Die bis 2021 eingestellten 500,00 € in diesem Bereich erhöhen sich ab 2022 um 3.500,00 € auf 4.000,00 €. Hierrunter fallen zum einen Arbeitsplatzbrillen, Cov19-Testungen usw.. Sowohl in der Kernverwaltung, als auch in den Kindergärten und dem Bauhof ist mit einer Erhöhung dieses Ansatzes gerechnet worden. Aus diesem Grund wird im Folgenden nicht weiter darauf eingegangen.

Der Postversand erfolgt innerhalb der Ortschaften derzeit ausschließlich über den Zustelldienst. Daher ist mit höheren Ausgaben im Bereich der Portokosten (02000.65210) zu rechnen. Die voraussichtlichen Kosten werden sich auf ca. 6.000,00 € belaufen.

Einzelplan 03000 – Kämmerei

Bei den Einnahmen in der Kämmerei machen die Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts mit 26.000,00 € den größten Anteil aus. Hierunter fallen die Kostenerstattungen für Zweckvereinbarungen mit dem Trinkwasserzweckverband „Hainich“ und für die Wohnungsverwaltung der Gemeinde Schönstedt.

Ausgabeseitig sind neben der Angestelltenvergütung (03000.41400 - 03000.44400) diverse Geschäftsausgaben, Kosten für das Lohnprogramm und die HKR-Software sowie die Sachverständigenkosten (Prüfung der Jahresrechnung, Vollstreckung, u.s.w.) mit 10.000,00 € eingestellt (03000.65500).

Die im Vorjahr angestrebte Umstellung des HKR-Programmes erfolgte sowohl in der Software als auch fortbildungstechnisch für die Angestellten. 2022 fallen lediglich geringfügige Ausgaben für Fortbildungen an, welche mit ca. 2.000,00 € zu Buche schlagen (vgl. 03000.56200).

Einzelplan 05000 – Standesamt

In diesem Einzelplan sind einnahmeseitig die Verwaltungsgebühren (Ausstellung von Urkunden, Anmeldung Eheschließungen u.a.) und ausgabeseitig vor allem die Angestelltenvergütung und diverse Geschäftsausgaben eingestellt.

Da die Rechnungslegung für die Anschaffung der Friedhofsverwaltungssoftware (05000.52010) im Jahr 2021 noch nicht erfolgte, beläuft sich der Haushaltsansatz in diesem Bereich im Jahr 2022 erneut auf 8.000,00 €.

Einzelplan 05200 – Wahlen

Es wurden Einnahmen und Ausgaben für die bevorstehenden Wahlen eingestellt.

Einzelplan 08000 – Personalrat

Die Gemeinde ist verpflichtet, notwendige finanzielle Mittel für die Arbeit des Personalrates zur Verfügung zu stellen. Für Fortbildungen (0800.5620) wurden 3.000,00 €, für Dienstreisen (0800.6540) und Geschäftsausgaben (0800.6510) jeweils 500,00 € zum Ansatz gebracht.

Einzelplan 13000 – Freiwillige Feuerwehr

Der Einzelplan umfasst die Einnahmen und Ausgaben aller Feuerwehren der Ortschaften.

Den größten Anteil an den Einnahmen haben u.a. die Erstattungen für Hilfeleistungen (1300.1680) in Höhe von ca. 13.000,00 €.

Im Jahr 2022 sollen die Sirenenanlagen in den Ortschaften umgebaut und umgerüstet werden. Hierfür wurden Ausgaben in Höhe von ca. 20.000,00 € (vgl. 13000.50000 – Maßn. 002) veranschlagt. Diese Umrüstung wird mit Fördermitteln des Bundes in Höhe von ca. 15.000,00 € (vgl. 13000.17000 – Maßn. 002) anteilig refinanziert. Die Eigenmittel der Landgemeinde belaufen sich auf 5.000,00 €.

Ausgabeseitig sind die Aufwandsentschädigungen (1300.4000) in Höhe von 26.500,00 € eingestellt. Auf Grund einer Änderung Thüringer Feuerwehr-Entschädigungs-Verordnung (ThürFwEntschVO) erfolgte 2020 eine Anpassung der Entschädigungssätze.

Für die Altersversorgung der Einsatzabteilungen (13000.43800) müssen im Vergleich zum Vorjahr 3.000,00 € mehr zum Ansatz gebracht werden. Der Ansatz beläuft sich nunmehr auf

11.000,00 €. Die Höhe dieser Ausgabe ist abhängig von der Anzahl der aktiven Mitglieder in den Einsatzgruppen.

Auf Grundlage einer Kostenschätzung für den Bedarf in diesem Haushaltsjahr wurden bei den Geräten und Ausrüstungsgegenständen (1300.5200) 15.000,00 € und bei der Dienst- und Schutzbekleidung (1300.5600) insgesamt 12.000,00 € für notwendige Anschaffungen veranschlagt. Diese Ansätze beruhen auf Kostenschätzungen und Mittelanmeldungen des Ortsbrandmeisters.

Für allgemeine Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Unfallverhütung an den Gerätehäusern (13000.50000) wurden pauschal 10.000,00 € und für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche (13000.51000) 5.000,00 € zum Ansatz gebracht. Im Feuerwehrgerätehaus in Großengottern muss eine Abgasabsaugung für ca. 17.000,00 € installiert werden, auch diese wurde 2022 im Haushalt berücksichtigt (vgl. 13000.50000 – Maßn. 001).

Des Weiteren soll für eine bessere Planung, Koordinierung und Kontrolle eine Feuerwehrsoftware (13000.52010) angeschafft werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 1.500,00 €.

Die Fahrzeughaltungskosten (13000.55000) belaufen sich auf insgesamt 16.000,00 €. Inbegriffen sind hier Reparaturen, Kraftstoff u.s.w..

Für die Jugendfeuerwehr wird ein jährlicher Zuschuss vom Landkreis (1300.1720) gezahlt. Dieser Zuschuss beläuft sich auf 25,00 € pro Jugendfeuerwehrmitglied. Dieser Zuschuss soll für die Kinder und Jugendlichen verwendet werden. Im Jahr 2022 kann mit Einnahmen in Höhe von ca. 2.000,00 € (vgl. 13000.17200) gerechnet werden. Diese Einnahmen werden, entsprechend der Vorlage einschlägiger Nachweise, zu 100 % den Jugendlichen zur Verfügung gestellt (vgl. 13000.71800).

Um die Arbeit der Feuerwehren unserer Landgemeinde langfristig effektiver und sicherer zu gestalten, ist die Erstellung einer Bedarfsplanung (13000.65500) von großer Notwendigkeit. Für die Erstellung durch ein externes Unternehmen wurden 12.000,00 € zum Ansatz gebracht.

Einzelpläne 20000 – Schulumlagen

Auf Grund einer Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushaltssystematik (VV Gem-Haushaltssyst) wird die Schulumlage wieder zusammen mit der Kreisumlage in der Haushaltsstelle 90000.83200 dargestellt. Nähere Ausführungen erfolgen in diesem Abschnitt.

Einzelplan 34000 – Heimat- und Kulturpflege

In diesem Einzelplan werden einnahmeseitig vor allem die Benutzungsgebühren für Vereinsräume der Ortschaften, das Rittergut in Großengottern und die Spielscheune in Weberstedt (3400.1100) dargestellt und mit 8.000,00 € veranschlagt.

Ausgabeseitig sind neben den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die genannten Objekte die Zuweisungen für die Ortschaften laut Fusionsvertrag in Höhe von 5,21 €/Einwohner eingestellt. Hier erfolgte die Bildung von Unterkonten.

Dieses Budget gem § 45a (9) ThürKO i.V. mit § 5 (2) Vertrag über den Zusammenschluss zu einer Landgemeinde ist gleichzusetzen mit dem Verfügungsfond des Bürgermeisters und darf *nicht überschritten* werden.

Gemäß § 45 a (9) Satz 3 ThürKO erfolgt ab dem Jahr 2020 eine jährliche Anpassung nach Maßgabe der Preisentwicklungsrate nach § 26 (3) ThürAbgG. Demnach erhöht sich in diesem Jahr die Prämie um 0,9 %.

Bezogen auf die im Vorjahr normierten 5,16 € ergibt sich eine Erhöhung um 0,05 €. Das in § 45 a (9) ThürKO festgeschriebene Budget pro Einwohner beläuft sich nun mehr auf 5,21 €.

Die Höhe und Zusammensetzung der Prämie ergibt sich wie folgt:

| Ortschaft | Einwohner | Fusionsprämie |
|------------------|------------------|----------------------|
| Großengottern | 2250 | 11.772,54 € |
| Altengottern | 1032 | 5.373,05 € |
| Flarchheim | 413 | 2.150,26 € |
| Heroldishausen | 184 | 957,98 € |
| Weberstedt | 591 | 3.077,01 € |
| Mülverstedt | 684 | 3.561,20 € |
| Summe | 5174 | 26.892,04 € |

§ 7 (1) ThürGemHV i.V. mit Pkt. 2 VV zur ThürGemHV besagt, dass Einnahmen und Ausgaben nur in der im Haushaltsjahr zu erwartenden Höhe zu veranschlagen sind. Grundsätzlich können sie jedoch auf volle 100,00 € auf- bzw. abgerundet werden. Aus diesem Grund wird die genaue Höhe der Prämie in der Haushaltsstellenbezeichnung dargestellt.

Für die Unterhaltung (34000.50000) der oben genannten Objekte wurde im Haushalt der Landgemeinde Unstrut-Hainich ab 2022 eine Pauschale in Höhe von jährlich 10.000,00 € veranschlagt.

Für kulturelle Veranstaltungen (3400.7181) werden 9.000,00 € zum Ansatz gebracht. Hiervon sollen ortschaftsübergreifende Veranstaltungen refinanziert werden. Unter anderem der Neujahrsempfang, Feuerwehrveranstaltungen, Chortreffen, Seniorenfasching und das erstmalige Landgemeindefest.

Einzelplan 35200 – Bibliotheken

Im Gemeindegebiet befinden sich sowohl in Großengottern als auch in Mülverstedt eine Bibliothek. In Großengottern wird die Einrichtung auch vom Gymnasium genutzt, so dass hier mit dem Unstrut-Hainich-Kreis eine Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten (3520.1401) vereinbart wurde. Diese ist in Höhe von 1.300,00 € veranschlagt.

In der Bibliothek Großengottern ist eine Arbeitnehmerin über einen Minijob beschäftigt. Die Ausgaben hierzu (3520.4140 und 3520.4440) sind mit 2.400,00 € bzw. 800,00 € veranschlagt.

Einzelplan 36500 – Denkmalschutz und Pflege

In diesem Einzelplan sind die Einnahmen und Ausgaben für das Goldackersche Schloß in Weberstedt erfasst. Hier sind für dieses Jahr Einnahmen aus Verpachtung (3650.1400) in Höhe von 12.000,00 € veranschlagt. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden größtenteils vom Pächter getragen und sind deshalb niedrig angesetzt.

Die Gemeinde Unstrut-Hainich plant für das Jahr 2023 den Verkauf des Objektes. Aus diesem Grund sind ab 2023 keine Einnahmen aber auch keine Ausgaben (Bewirtschaftungskosten) mehr veranschlagt. Die Einnahmen aus dem Verkauf spiegeln sich im Vermögenshaushalt in der Haushaltsstelle 88000.34000 wieder.

Einzelplan 43100 – Soziale Einrichtung für Ältere

Hier sind die Einnahmen und Ausgaben für die Rentnerräume in den Ortschaften veranschlagt. Die Einrichtung in Großengottern wird von der AWO betrieben. Es erfolgt eine Erstattung der Betriebskosten von jährlich 3.000,00 € (43100.14000). Im Falle der Vermietung der Rentnerräume sind 1.000,00 € eingestellt (43100.11000).

Für die Unterhaltung der Objekte (43100.50000) wurden für 2022 insgesamt 5.000,00 € zum Ansatz gebracht. Hierfür sollen unter anderem die Fenster in dem Objekt der Bahnhofstraße 7 in der Ortschaft Großengottern (AWO) saniert werden. In den Folgejahren stehen jährlich ca. 3.500,00 € für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

Einzelplan 46000 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Die Einnahmen und Ausgaben der in den Ortschaften vorhandenen Jugendclubs werden in diesem Einzelplan dargestellt.

Für die Unterhaltung der Objekte (4600.5000) wurden 2022 insgesamt 6.000,00 € geplant. Hiervon soll u.a. der Sanitärbereich im Jugendclub der Ortschaft Weberstedt renoviert werden.

Einzelplan 46400 – Tageseinrichtung für Kinder

| | | |
|-------------|-----|----------------|
| Unterkonto: | 001 | Großengottern |
| | 002 | Altengottern |
| | 004 | Flarchheim |
| | 005 | Heroldishausen |
| | 007 | Weberstedt |
| | 008 | Mülverstedt |

Für diesen Einzelplan wurde eine Aufschlüsselung der Einrichtungen in den einzelnen Ortschaften vorgenommen. Hintergrund ist die bessere Erfassung im Fall einer Kalkulation.

Bedingt durch den Zusammenschluss der Gemeinden entfallen die Zahlungen des Wunsch- und Wahlrechts zwischen den Ortschaften. Die Gemeinde erhält Erstattung der Betriebskosten im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts (46400.16200) in Höhe von ca. 43.000,00 €. Dagegen erstattet sie an sog. Fremdgemeinden (46400.67200) insgesamt ca. 227.000,00 €. Da es sich hierbei lediglich um Planzahlen handelt und diese im Laufe des Haushaltsjahres variieren, ist mit Abweichungen im Haushaltsjahr zu rechnen. Sie beruhen zum Teil auf Einschulungen, noch nicht vorhersehbaren An- oder Abmeldungen sowie der Erhöhung der gesetzlich zu zahlenden Betriebskostenpauschale. Derzeit beläuft sich die monatlich zu zahlende Betriebskostenpauschale pro Kind auf 586,00 € (Stand 19.10.2021). Im Laufe des Jahres 2022 ist mit einer erneuten Erhöhung zu rechnen. Dies wurde im Haushaltsplan berücksichtigt.

Die Zahlung der Landeszuschüsse (46400.17100) beruht auf Statistikergebnissen, die jeweils zum 1. März und 1. September abgefragt werden. Ausgangspunkt für die Zahlungen ist die Anzahl der Kinder in verschiedenen Altersstaffelungen. Insgesamt kann mit Einnahmen in Höhe von 700.000,00 € gerechnet werden.

Zum 1. Januar 2021 trat die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft und die Inanspruchnahme von Verpflegungsangeboten der Gemeinde Unstrut-Hainich in Kraft. Die hier kalkulierten Beiträge werden gestaffelt angewandt und zwar zum 01.01.2021 sowie eine erneute Anpassung zum 01.01.2023. Auf Grund der Altersentwicklung und der sinkenden Kinderzahlen ist mit Verschiebungen zwischen den Gebührenerstattungen durch die Eltern und durch das Land („beitragsfreie“ Jahre) zu rechnen. Das heißt, die Einnahmen sinken im Vergleich zum Vorjahr bezogen auf die Erstattung durch die Eltern, steigen aber auf Grund der vielen Kinder in den sog. „beitragsfreien“ Jahren durch das Land.

Die Personalkosten sind insgesamt um ca. 74.400,00 € gestiegen. Grund hierfür sind hauptsächlich Stundenanpassungen auf Grund veränderter Betreuungsumfänge, kalkulierte Lohnanpassung und die Berücksichtigung der 3 geförderten Ausbildungsstellen (PIA). Den Mehrausgaben sind die Fördermittel des Landes in Höhe von insgesamt 65.400,00 € für die besagten PIA-Stellen gegenüberzustellen, so dass sich die relative Erhöhung auf maximal 9.000,00 € beläuft. Wie sich die Personalkosten zusammensetzen kann aus der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022
der Gemeinde Unstrut-Hainich

| | HH-Stellen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Differenz | Förderung Land PIA 46400.17120 |
|---|---|----------------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| Vergütung, SV, ZVK - Großengottern | 46400.41400; 46400.43400; 46400.44400 - UK 001 | 1.055.200,00 € | 1.011.200,00 € | -44.000,00 € | 21.800,00 € |
| Vergütung, SV, ZVK - Altengottern | 46400.41400; 46400.43400; 46400.44400 - UK 002 | 397.200,00 € | 411.000,00 € | 13.800,00 € | 21.800,00 € |
| Vergütung, SV, ZVK - Mülverstedt | 46400.41400; 46400.43400; 46400.44400 - UK 008 | 355.400,00 € | 460.000,00 € | 104.600,00 € | 21.800,00 € |
| | | 1.807.800,00 € | 1.882.200,00 € | 74.400,00 € | 65.400,00 € |

Im vorliegenden Haushaltsplan wurden die tatsächlichen Wochenstunden (lt. Änderungsvertrag – durchschnittlich 40 h/W) als Grundlage genommen. Dies dient der besseren und sichereren Planung. Sollte es zu Anpassungen dieser Verträge auf Grund geringerer Kinderzahlen kommen, schlägt sich dies positiv auf die Personalkosten nieder.

Für die Unterhaltung (46400.50000) der einzelnen Objekte sind entsprechend der in den Erläuterungen genannten Vorhaben Haushaltsansätze veranschlagt. Insgesamt beläuft sich der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen aller Objekte auf 51.000,00 €. Für größere investive Maßnahmen ist die sog. Infrastrukturpauschale in Höhe von anteilig 25.000,00 € vorgesehen (näheres hierzu im Vermögenshaushalt).

Gleiches gilt für die Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen (46400.52000). Hier wurden insgesamt 16.500,00 € zum Ansatz gebracht. Für größere investive Anschaffungen ist die sog. Infrastrukturpauschale in Höhe von anteilig 20.000,00 € vorgesehen (näheres hierzu im Vermögenshaushalt).

Bisher wurden in den Kita's keine Ansätze für sog. Dienst- und Schutzbekleidung (z.B. Arbeitsschutzbrillen, Cov19-Tests usw. - 46400.56000) sowie für Sachverständigenkosten (arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung - 46400.65500) veranschlagt. Dies wurde im Zuge der Planung 2022 angepasst.

Für die Kita Weberstedt, die sich in Trägerschaft des ASB Mühlhausen befindet, wird eine Umlage in Höhe von 268.700,00 € (46400.71800) eingestellt. Der Betrag setzt sich zum Einen aus dem Zuschuss für den nicht gedeckten Finanzbedarf des Wirtschaftsjahres 2022 in Höhe von ca. 256.000,00 € und zum Anderen aus der prognostizierten Abrechnung des Wirtschaftsjahres 2021 in Höhe von ca. 12.700,00 € zusammen.

Einzelplan 49500 – sonstige soziale Angelegenheiten

Anlässlich der Geburt ihres Kindes wird den Eltern auf Antrag ein Zuschuss in Höhe von 150,00 € gewährt. Außerdem erfolgt die Pflanzung eines Baumes pro geborenem Kind in der jeweiligen Ortschaft.

Geht man von einer durchschnittlichen Geburtenrate von ca. 50 Kindern pro Jahr aus, handelt es sich hier um eine Ausgabe (49500.71800) in Höhe von insgesamt ca. 7.500,00 €.

Einzelpläne 56000 bis 57000 – Sportstätten

Im vorliegenden Entwurf sind die Einnahmen und Ausgaben für die unterschiedlichen Sportstätten in den Ortschaften in Anlehnung an die Vorjahreswerte wie folgt dargestellt:

| | |
|-------|---|
| 56000 | Sportplätze Großengottern, Altengottern, Flarchheim und Mülverstedt |
| 56010 | Sporthalle Großengottern |
| 56020 | Kegelbahn Altengottern |
| 56070 | Minigolfanlage Weberstedt |
| 56080 | Kegelbahn Mülverstedt |
| 57000 | Freibad Weberstedt |

Einzelplan 56000 - Sportplätze

Im Rahmen der Änderung des Thüringer Sportfördergesetzes (ThürSportFG) haben die Träger von Sportanlagen diese gem. § 15 Abs. 2 ThürSportFG für den Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetrieb anerkannter Sportorganisationen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Der Ausgleich der hierdurch entstehenden Einnahmeverluste ist im § 15 Abs. 6 ThürSportFG geregelt. Hiernach handelt es sich um eine allgemeine steuerkraftunabhängige nicht zweckgebundene Zuweisung, welche sich auf die Einwohnerzahl des Landkreises und die Anzahl der Mitglieder anerkannter Sportorganisationen in den Gemeinden bezieht. Die Höhe dieser Zuweisung beläuft sich 2022 auf ca. 11.000,00 € (vgl. 56000.17100). Da es sich hier um eine Zuweisung an die Kommunen zum Ausgleich der Einnahmeverluste handelt, ist eine Weiterleitung an die Vereine nicht vorgesehen.

Für die Unterhaltung der Sportplätze wurden in den Jahren 2022 – 2024 jeweils ca. 17.000,00 € (56000.50000) veranschlagt. Hierrunter fallen unter anderem die Pflegekosten, Kosten für Düngung usw. für die Plätze.

In den Jahren 2022 bis 2024 ist die Errichtung eines Sportzentrums angedacht. Nähere Informationen zur Investitionsmaßnahme sind im Teil des Vermögenshaushaltes nach zu lesen.

Ab 2025 wurden im Zusammenhang mit dem Bau des Sportzentrums laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die Einstellung einer halben VBE berücksichtigt. Die Perso-

nalkosten belaufen sich auf ca. 30.500,00 €, weiterhin wurde eine prognostizierte Verdopplung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten eingestellt.

Einzelplan 57000 – Badeanstalten

Für die laufende Unterhaltung des Freibades Weberstedt (57000.50000) wurden jährlich 10.000,00 € zum Ansatz gebracht.

Bei den sonstigen Einnahmen und Ausgaben sind nur geringfügige Abweichungen zu verzeichnen.

Einzelplan 58000 – Öffentliche Grünflächen

Für die Unterhaltung der Grünanlagen (58000.50000) wurden insgesamt 20.000,00 € zum Ansatz gebracht (Vorjahr 30.0000,00 €). Darin enthalten sind sowohl Baumschnittarbeiten als auch laufend anfallende Kosten im Bereich der Grünpflege und Grünanlagen.

Die Kosten für die zur Unterhaltung benötigten Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (58000.52000) wurden im Vergleich zum Vorjahr um 15.000,00 € erhöht und belaufen sich nunmehr auf 20.000,00 €.

Im Zuge der Baumschnittarbeiten sollen jährliche Ersatzbepflanzungen durchgeführt werden. Hinzu kommen Ausgaben für die Pflanzung von Bäumen im Rahmen der sogenannten Geburtenprämie (ca. 2.500,00 €). Der Ansatz für Baumpflanzungen (58000.51000) wird mit insgesamt 7.500,00 € im Haushalt veranschlagt.

Als jährliche Kosten für die Pflege des Baumkatasters (5800.6550) wurden für das Jahr 2022 15.000,00 € eingestellt. Hierunter zählen die jährlichen Baumkontrollen sowie die Fortschreibung des Baumkatasters.

Einzelplan 59010 – Radwege

Die Landgemeinde Unstrut-Hainich ist seit 2021 Mitglied im Unstrutradweg e.V.. Der Mitgliedsbeitrag (59010.66100) beläuft sich auf ca. 1.000,00 €.

Für die laufenden Unterhaltungen der Radwege wurden 10.000,00 € (59010.50000) sowie Ausgaben für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (59010.52000) in Höhe von weiteren 5.000,00 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung des Unstrutradweges zwischen Altengottern und Thamsbrück wurden für das Jahr 2023 ca. 32.000,00 € eingestellt (vgl. 59010.51000).

Einzelplan 6000 – Bauverwaltung

In diesem Einzelplan sind einnahmeseitig die Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrechte, Schachtscheine u.a.) und ausgabeseitig vor allem die Angestelltenvergütung und diverse Geschäftsausgaben eingestellt.

Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Lohnkosten (60000.41400; 60000.43400 & 60000.44400) erneut. Dies ist unter anderem auf Stundenreduzierung und Personalwechsel zurückzuführen.

Für immer wiederkehrende Vermessungen (60000.65500) in den verschiedensten Bereichen wurden Vermessungskosten in Höhe von insgesamt ca. 15.000,00 € eingestellt. Diese Kosten können teilweise auf private Grundstückseigentümer umgelegt werden. Die Einnahmen hieraus (60000.16800) wurden mit ca. 5.000,00 € zum Ansatz gebracht.

Auch für Planungsleistungen noch nicht benennbarer Projekte wurde erstmals ein jährlicher Haushaltsansatz in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt (vgl. 60000.65510).

Einzelplan 6150 – Gemeindliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Für die Anpassung des F- und B-Planes unserer Landgemeinde wurde 2020 und in den Folgejahren ein Gesamtvolumen von 65.000,00 € (61500.65510) zur Verfügung gestellt.

- 2022 10.000,00 €
- 2023 25.000,00 €
- 2024 20.000,00 €
- 2025 10.000,00 €

Einzelplan 6300 – Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Die Kosten für die Straßenunterhaltung (6300.5100) wurden auf Grund der hohen Ausgaben im Jahr 2020 und der Einhaltung der VV GemHaushaltssyst (Differenzierung zwischen Erhaltungs- und Herstellungsaufwand) mit insgesamt 70.000,00 € veranschlagt. Hierunter fallen Reparaturen an den Straßen und Wegen. Weitere Hinweise sind den Erläuterungen zur Haushaltsstelle zu entnehmen.

Für die Entsorgung von Altabfällen (Kohlehaufen) in der Ortschaft Mülverstedt wurden weitere 10.000,00 € (63000.51000 Maßnahme 001) veranschlagt.

Bisher wurde die Beschilderung immer in den Unterhaltungskosten für Straßen berücksichtigt. Um den Haushaltsgrundsätzen Rechnung zu tragen, werden die Ausgaben für Beschilderungen nunmehr separat unter der Haushaltsstelle 6300.5101 dargestellt.

Auf Grund der unbeständigen und unabschätzbaren Wetterlagen wurde der Ansatz für den Winterdienst (63000.51010) von 17.000,00 € auf 20.000,00 € erhöht. Diesen Ausgaben sind Einnahmen aus Landeszuschüssen (63000.16100) in Höhe von insgesamt 11.000,00 € entgegen zu stellen.

Für die jährliche Überprüfung von gemeindeeigenen Brücken wurden erstmals Sachverständigenkosten (63000.65500) von 5.000,00 € eingeplant.

Einzelpläne 67000 - Straßenbeleuchtung

Für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung sind 10.000,00 € eingestellt (67000.51000), für Energiekosten insgesamt 45.000,00 € (67000.54000). Hier macht sich die sukzessive Umstellung auf LED-Leuchtmittel im Vergleich zum Vorjahr sichtlich bemerkbar. Der Ansatz im Jahr 2021 belief sich hier auf 53.000,00 €.

Einzelplan 69000 – Kanäle und Gräben

Die Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung obliegt dem Land. Aus diesem Grund erfolgt keine Umlagezahlung (69000.71300) mehr an den Gewässerunterhaltungszweckverband.

Für die Unterhaltung der Brücken und auch sonstige Unterhaltungsmaßnahmen an den Gewässern in den Ortschaften wurden zunächst pauschal 15.000,00 € zum Ansatz gebracht (siehe 69000.50000).

Einzelplan 75000 – Friedhöfe

Im Vergleich zum Vorjahr erfolgte eine Splittung einzelner Ausgabepositionen auf die jeweilige Ortschaft. Dies soll langfristig einer übersichtlicheren Kostenkontrolle dienen.

Die Einnahmen für die Friedhöfe (75000.11000) in Höhe von 30.000,00 € resultieren aus den Gebühren laut der z.Z. gültigen Satzungen der einzelnen Ortschaften. Die Ausgaben entsprechen den Vorjahres- und den Durchschnittswerten der bisherigen Gemeinden bzw. Jahre. Eine Anpassung der Friedhofsbenutzungsgebühren wird für 2022 angestrebt.

Es muss eine jährliche Sicherheitsprüfung der Grabstätten erfolgen. Um hier eine vollumfängliche Rechtssicherheit gegenüber den Pflichtigen zu schaffen, erfolgt die Grabprüfung über eine hierauf spezialisierte Firma. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 700,00 € (vgl. 75000.65500).

Für die Unterhaltung der Friedhöfe und Trauerhallen (75000.50000) wurden pauschal 20.500,00 € angesetzt. In den letzten Jahren wurde gerade in diesem Bereich sehr gespart. Unterhaltungsmaßnahmen sind zwingend erforderlich.

Einzelplan 76000 – Bürgerhäuser

Bei den Bürgerhäusern wurde zwischen den Benutzungsgebühren für die Nutzung der Gaststätten in Altengottern, Flarchheim, Heroldishausen und Großengottern (76000.11000, Heroldishausen seit 10/2021 nicht mehr verpachtet) und dem Nutzungsentgelt für den Saal in Weberstedt (76000.11010) unterschieden. Diese Objekte befinden sich derzeit alle nicht in Verpachtung.

Auch hier wurden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen besserer Nachvollziehbarkeit getrennt nach Objekt veranschlagt.

2022 wurden für die Unterhaltung der Objekte (76000.50000) 58.000,00 € zum Ansatz gebracht. Unter anderem soll hierfür in der Gemeindeschenke Mülverstedt die Südfassade gestrichen werden. In der Ortschaft Weberstedt ein 2. Fluchtweg vom Saal geschaffen werden und im Bürgerhaus Großengottern muss die Heizung erneuert werden.

Einzelplan 77100 – Bauhof

Auch hier sind die Einnahmen und Ausgaben für die Bauhöfe in den einzelnen Ortschaften zusammengefasst dargestellt.

Die Einnahmen aus Materialverkäufen (Steine, Bäume, u.s.w. - 77100.13000) werden mit insgesamt 5.000,00 € zum Ansatz gebracht.

Im Zuge der Räumung des Bauhofgeländes „Alte Ziegelei“ in Großengottern und den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen und Kleinstreparaturen wurden insgesamt 5.000,00 € im Haushalt veranschlagt (77100.50000).

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Personalausgaben (Vergütung, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge) um 22.500,00 €. Lohnkostensteigerungen auf Grund von Tarif-erhöhungen, Einstellungen bzw. Stundenerhöhungen sind nicht geplant.

Für einen Arbeitnehmer aus Altengottern erhält die Gemeinde einen Beschäftigungszuschuss (7710.1740) in Höhe von 14.000,00 €.

Die Fahrzeughaltungskosten (77100.55000 - Reparaturen, u.s.w.) wurden mit insgesamt 15.000,00 € zum Ansatz gebracht. Der Vorjahres-Ansatz belief sich auf 25.000,00 €. Die Ausgaben für Versicherung (77100.55010) und Kraftstoff (77100.55020) belaufen sich zusätzlich auf jeweils 10.000,00 €.

Für den in 2018 angeschafften Multicar des Bauhofs Großengottern fallen jährliche Mietzahlungen (77100.55030) in Höhe von 13.000,00 € an.

2020 wurde eine einheitliche Dienst- und Schutzbekleidung (77100.56000) angeschafft. 2021 wurden insgesamt 9.000,00 € für Ersatzbeschaffungen sowie die zur Verfügungstellung von Arbeitsschutzbrillen usw. eingestellt.

Einzelplan 79000 – Fremdenverkehr

Für die touristische Beschilderung in den Ortschaften wurden zunächst 3.000,00 € (79000.52000) veranschlagt. Im Zuge der Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzeptes erfolgt eine Prüfung der touristischen Entwicklung.

Einzelplan 79100 – Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

In diesem Einzelplan werden die Einnahmen und Ausgaben für die Arbeitsförderungsmaßnahmen Soziale Teilhabe, Bundesfreiwilligendienst und sonstige Förderungen dargestellt.

Einzelplan 81000 – Elektrizitätsversorgung

In diesem Abschnitt erfolgt die Vereinnahmung der Dividenden und Konzessionsabgaben aus der Versorgung mit Strom.

Die Verwendung der Dividende der KEBT Aktien gem. § 5 Abs. 3 des Vertrages über den Zusammenschluss zu einer Landgemeinde vom 11.04.2018 erfolgt vorbehaltlich der Haushaltslage. Sie ist im Haushaltsjahr 2022 nicht gegeben.

Einzelplan 88000 – Grundstücke ohne örtliche Wohnungen

In diesem Einzelplan sind alle Einnahmen aus Vermietung von gewerblichen Objekten und die Landpacht für alle Ortschaften sowie die entsprechenden Ausgaben veranschlagt.

Einzelplan 88010 – Grundstücke mit örtlichen Wohnungen

In diesem Einzelplan sind die Einnahmen und Ausgaben für die Wohngrundstücke aller Ortschaften veranschlagt.

Da einige Wohnungen in einem sehr schlechten Zustand sind und deshalb nicht vermietet werden können, wurden für die Wohnungsrenovierung (88010.50000) insgesamt 50.000,00 € veranschlagt. Im Zuge der eventuellen Renovierung können dann erhöhte Mieteinnahmen im Zuge von Neuvermietung oder unter bestimmten Voraussetzung auch die Anpassung des Mietvertrages generiert werden.

Einzelplan 90000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Die Steuereinnahmen unterliegen im Laufe des Jahres Schwankungen. Vor allem im Bereich der Gewerbesteuer kann es zu Rückzahlungen in erheblichen Größenordnungen kommen. Die Ansätze für die Realsteuern belaufen sich auf folgende Summen:

| Bezeichnung | HH-Stelle | HH-Ansatz |
|------------------------------|-------------|--------------|
| Grundsteuer A (Hebesatz 400) | 90000.00000 | 148.000,00 € |
| Grundsteuer B (Hebesatz 410) | 90000.00100 | 545.000,00 € |
| Gewerbesteuer (Hebesatz 410) | 90000.00300 | 715.000,00 € |
| Hundesteuer | 90000.02200 | 21.000,00 € |

Einnahmen wie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen ergeben sich aus Berechnungen, welche auf Veröffentlichungen des Landes beruhen. Auf Grund der zeitigen Erstellung des Haushaltes 2022 liegen noch keine präzisen und rechtskräftigen Aussagen des Landes vor. Aus diesem Grund können sich hier im Laufe des Jahres bzw. bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 noch Veränderungen ergeben.

Die Schlüsselzuweisungen (90000.04100) und der Mehrbelastungsausgleich (90000.06100) gemäß Thüringer Finanzausgleichsgesetz beruhen auf Modellrechnungen des Landes mit Stand vom September 2021. Im Vergleich zu den Vorjahresansätzen ist hier mit Mehreinnahmen von insgesamt 246.900 € zu rechnen.

Die Höhe der einzelnen Einnahmen kann man in der folgenden Übersicht ablesen:

| Bezeichnung | HH-Stelle | HH – Ansatz 2022 | HH – Ansatz 2021 |
|-------------------------|-------------|------------------|------------------|
| GA Einkommenssteuer | 90000.01000 | 1.493.100,00 € | 1.429.800,00 € |
| GA Umsatzsteuer | 90000.01200 | 196.900,00 € | 223.800,00 € |
| Schlüsselzuweisung | 90000.04100 | 2.370.200,00 € | 2.155.100,00 € |
| Mehrbelastungsausgleich | 90000.06100 | 278.600,00 € | 246.800,00 € |
| Demographische Entw. | 90000.06110 | 27.000,00 € | 0,00 € |
| Gesamt | | 4.365.800,00 € | 4.055.500,00 € |

Der Kostenersatz für die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben für die Gemeinde Schönstedt wurde gemäß Vereinbarung in Höhe von 150.000,00 € (8,84 €/Einwohner und Monat + pauschale Anrechnung einer Spitzabrechnung des Vorjahres) eingestellt (90000.07200).

Ausgabenseitig wurden die Beträge für die Gewerbesteuerumlage mit 65.000,00 € (90000.81000) und die Kreisumlage inkl. Schulumlage (90000.83200) mit 2.263.500,00 € zum Ansatz gebracht. Mit Schreiben vom 09.09.2021 wurde der Landgemeinde ein voraussichtlich reduzierter Umlagesatz für die Schulumlage mitgeteilt. Diese soll von 6,128 % auf 5,363 % reduziert werden. Der Kreisumlagesatz bleibt wie bisher bei 41,414 %. Die Steigerung der Kreis- und

Schulumlage begründet sich aus der gestiegenen Steuerkraftmesszahl in Abhängigkeit gesteigerter Schlüsselzuweisungen.

Einzelplan 91000 – allgemeine Finanzwirtschaft

Es kann eine **Zuführung zum Vermögenshaushalt (91000.86000) in Höhe von 338.200,00 €** erreicht werden. Diese erfüllt die Bestimmungen des § 22 (1) ThürGemHV, wonach die Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung der Kredite (329.300,00 €) gewährleistet sein muss.

Betrachtet man das Formblatt der dauernden Leistungsfähigkeit, stellt man fest, dass die Gemeinde Unstrut-Hainich zwar in den Jahren 2022 - 2024 über freie Finanzspitzen verfügen wird, diese aber knapp bemessen sind. Wie bereits mehrfach in den Gemeinderats- und Ausschusssitzungen angedeutet, sollte über mögliche Einnahmequellen bzw. Verringerungen der Ausgaben nachgedacht werden.

Hinweis:

Gem. § 53a (1) Nr. 1 ThürKO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem laufenden Haushaltsjahr folgenden Finanzplanungsjahre einen Fehlbetrag aufweist. Über diese Folge und die aus einem Haushaltssicherungskonzept resultierenden Folgen wurde der Gemeinderat bzw. die Ausschussmitglieder mehrfach hingewiesen.

Das Volumen des Kassenkredits soll sich auch im Jahr 2022 auf 750.000,00 € belaufen und ist somit nicht genehmigungspflichtig im Sinne des § 65 (2) Nr. 1 ThürKO.

Der Vermögenshaushalt

Im Bereich der Verwaltung (Hauptamt, Kämmerei, Standesamt, Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt und Bauamt) wurden Eventualposten in entsprechenden Größenordnungen eingestellt.

Einzelplan 02000 – Hauptverwaltung

Im Bereich der Hauptverwaltung bzw. des Rathauses wurden für die Anschaffung investiver Informationstechnik (Server usw.) insgesamt 20.000,00 € zum Ansatz gebracht (02000.93500).

Für die Planung der barrierefreien Gestaltung des Rathauses ggf. in Verbindung mit der Schaffung eines 2. Fluchtweges und die räumliche Ausgestaltung wurden insgesamt 40.000,00 € eingestellt (02000.94010).

Einzelplan 1300 - Freiwillige Feuerwehr

Für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (13000.93510 - Kleinstgeräte u.s.w.) wurden 5.000,00 € zum Ansatz gebracht.

Langfristig soll die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges (13000.93530) in Betracht gezogen werden. Hierfür wurden 2022 vorbereitende Ausgaben (Ausschreibung usw.) in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt. In den Jahren 2023 und 2024 wurden jeweils 200.000,00 € für die Umsetzung zum Ansatz gebracht. Dem sind Einnahmen im Rahmen einer Landesförderung in Höhe von insgesamt 115.000,00 € (13000.36120) und einer prognostizierten Förderung durch den Landkreis in Höhe von 35.000,00 € (13000.36200) gegenüberzustellen.

| Bezeichnung | Haushaltsstelle | 2022 Vorbereitung | 2023 Ausschreibung | 2024 Anschaffung | Gesamt |
|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Ausgaben | 13000.93500 | 15.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 415.000,00 € |
| Einnahmen Land | 13000.36120 | 0,00 € | 0,00 € | 115.000,00 € | 115.000,00 € |
| Einnahmen Kreis | 13000.36200 | 0,00 € | 0,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| Eigenmittel | | 15.000,00 € | 200.000,00 € | 50.000,00 € | 265.000,00 € |

Einzelplan 34000 – Heimat- und Kulturpflege

Für die Fortführung am St. Andreas Hospital wurden Mittel in den Haushalt eingestellt. Es handelt sich hierbei, wie in den Vorjahren auch, um eine sogenannte „Durchlauf“-Position. Die anfallenden Kosten (34000.94000) in Höhe von 27.700,00 € werden zu 100 % durch Zuweisungen (34000.36000 & 34000.36110) in Höhe von 27.000,00 € und Vereinsmittel (34000.36800) in Höhe von 700,00 € gedeckt.

Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022
der Gemeinde Unstrut-Hainich

Für das Gelände um die Spielscheune herum in der Ortschaft Weberstedt sollen fehlende Sitzmöglichkeiten ersetzt werden. Es wurde der Kauf einer Waldschenke in Höhe von ca. 2.500,00 € (34000.93500) veranschlagt.

Einzelplan 36500 – Denkmalschutz- und –pflege

Für die nächsten Jahre soll im Rahmen eventueller Dorferneuerungsförderungen das Hornhardtsche Rittergut grundhaft saniert werden. Die Ausgaben- und Einnahmen (85 % ige Förderung) gestalten sich in den Jahren 2022 bis 2025 wie folgt:

| Bezeichnung | Haushaltsstelle | 2023 Vorbereitung | 2024 Vorbereitung / Ausschreibung | 2025 Umsetzung | 2026 Umsetzung | Gesamt |
|---------------------|-----------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Ausgaben | 36500.94000 | 5.000,00 € | 20.000,00 € | 125.000,00 € | 125.000,00 € | 275.000,00 € |
| Einnahmen (85 %) | 36500.36100 | 0,00 € | 0,00 € | 127.500,00 € | 106.250,00 € | 233.750,00 € |
| Eigenmittel | | 5.000,00 € | 20.000,00 € | -2.500,00 € | 18.750,00 € | 41.250,00 € |

Einzelplan 46400 – Kindertagesstätten

Bei der Infrastrukturpauschale handelt es sich um eine Landeszuweisung beruhend auf der Geburtenrate des vorvergangenen Jahres. Hier erhält die Gemeinde 1.000,00 € pro Geburt im entsprechenden Jahr. Das Geld soll vorrangig für investive Maßnahmen einschließlich Ausstattungs- und Werterhaltungsmaßnahmen oder für die Errichtung neuer Spielplätze und deren Werterhaltung oder andere Maßnahmen im Interesse der Kinder und Familien in der Wohnsitzgemeinde verwendet werden (vergleich § 31 ThürKitaG).

Die Gemeinde Unstrut-Hainich erhält im Jahr 2022 vorrausichtlich 45.000,00 € im Rahmen dieser Infrastrukturpauschale (46400.36100). Sie sollen für Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen (46400.93500 – 20.000,00 €) und für nicht förderfähige investive bauliche Maßnahmen (46400.94000 – 25.000,00 €) verwendet werden.

Im Bereich der Kita Großengottern sind im Außenbereich für das Jahr 2022 größere und umfangreichere Baumaßnahmen angedacht.

Zum einen soll ein Dach zum Schutz vor Sonne und Regen (46400.94060) angebracht werden. Hierfür wurden für 2021 Planungskosten in Höhe von 3.000,00 € und für 2022 Umsetzungskosten in Höhe von 65.000,00 € eingestellt.

Zum anderen soll der Außenbereich umgestaltet werden und die teilweise sehr alten Geräte ausgetauscht werden. Dies sollte 2021 geplant und 2022 mit 100.000,00 € umgesetzt werden.

Die im Jahr 2022 insgesamt anfallenden Kosten in Höhe von 165.000,00 € (Dach & Außenanlage) sollen anteilig über die Investitionsoffensive (46400.36110) refinanziert werden.

Das Dach der Kita in Großengottern weist erhebliche, teilweise ältere Mängel auf. Im Rahmen der Beantragung von Fördermittel über energetische Sanierung, soll das Dach im Jahr 2023 er-

neuert werden. Die Ausgaben (46400.94030) hierfür belaufen sich voraussichtlich auf ca. 80.000,00 €. Dem sind Einnahmen aus Fördermitteln (46400.36120) in Höhe von insgesamt ca. 40.000,00 € gegenübergestellt.

Einzelplan 56000 – Sportplätze

Für die Anschaffung investiver Geräte im Bereich der Sportplätze wurden 10.000,00 € veranschlagt (56000.93500). Hiervon soll unter anderem ein Rasenpflegegerät angeschafft werden.

Im Haushaltsjahr 2022 soll, unter der Voraussetzung der Fördermittelgewährung, mit der Planung eines Sportzentrums begonnen werden. Das Sportzentrum Unstrut-Hainich soll neben der Errichtung eines Kunstrasenplatzes auch eine Erweiterung der Tartanbahnen sowie die Errichtung eines Multifunktionsgebäudes beinhalten. Die investiven Gesamtkosten (56000.93200 & 56000.94020) belaufen sich nach vorliegender Kostenschätzung auf ca. 2.377.000,00 €. Die Gemeinde Unstrut-Hainich setzt dieses Großprojekt nur unter der Voraussetzung der Gewährung von einer Fördermittelquote von jeweils mindestens 90 % und 60 % um. Im Haushalt bzw. in den Finanzplanungsjahren wurden demnach Einnahmen (56000.361200) von insgesamt mindestens 1.814.000,00 € veranschlagt. Der gemeindeeigene Miteleistungsanteil beläuft sich demnach im vorliegenden Haushalts- und Finanzplan auf maximal 562.600,00 €. Die Einnahmen und Ausgaben für dieses Großprojekt gestalten sich wie folgt:

| Bezeichnung | Haushaltsstelle | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt |
|------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ausgaben | 56000.94020 | 85.000,00 € | 1.453.000,00 € | 717.000,00 € | 2.255.000,00 € |
| Ausgaben | 56000.93200 | 122.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 122.000,00 € |
| Einnahmen (60 %) | 56000.36120 | 54.000,00 € | 1.330.200,00 € | 430.200,00 € | 1.814.400,00 € |
| Eigenmittel | | 153.000,00 € | 122.800,00 € | 286.800,00 € | 562.600,00 € |

| | | | |
|--------|--------------------------|--------------|------------------|
| • 2022 | Grunderwerb | 122.000,00 € | } 153.000,00 € |
| | Baumfällung | 25.000,00 € | |
| | Entwurfsplanung LPh 1-3 | 60.000,00 € | |
| • 2023 | 1. BA Kunstrasenplatz | 948.000,00 € | } 1.453.000,00 € |
| | 1. BA Planung | 105.000,00 € | |
| | 2. BA Tartanbahn | 400.000,00 € | |
| • 2024 | 3. BA Multifunktionsgeb. | 665.000,00 € | } 717.000,00 € |
| | 3. BA Planung | 52.000,00 € | |

Im Verwaltungshaushalt wurden ab dem Jahr 2025 steigende Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten als Folgekosten berücksichtigt. Hierbei handelt es sich jedoch bisher um maximale Schätzwerte.

Einzelplan 56010 – Turnhalle Großengottern

Für die Anschaffung investiver Geräte im Bereich der Turnhalle wurde eine Eventualposition in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt (56010.93500).

Einzelplan 57000 – Freibad Weberstedt

Aus sicherheitstechnischen Gründen müssen die Beckenumrandung sowie die Filteranlage des Freibades saniert werden. Es soll noch einmal versucht werden, für diese Maßnahme Fördermittel von mindestens 85 % zu erzielen. Im Vorjahr (2021) wurden zunächst Ausgaben (57000.94000) für Planungsleistungen in Höhe von 12.000,00 € zum Ansatz gebracht. 2023 soll die Filteranlage sowie der Beckenrand und die Folie erneuert werden. Hier wurden zunächst geschätzten Kosten in Höhe von insgesamt 300.000,00 € eingestellt. Sollte es auf Grund noch nicht absehbarer Umstände vorzeitig zur Umsetzung der Maßnahme kommen (Folie defekt oder ähnliches) ist hierzu ein gesonderter Beschluss notwendig.

| Bezeichnung | Haushaltsstelle | 2022 Planung | 2023 Filter | 2024 Becken | Gesamt |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| Ausgaben | 57000.94000 | 12.000,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € | 312.000,00 € |
| Einnahmen (85 %) | 57000.36100 | 0,00 € | 0,00 € | 255.000,00 € | 255.000,00 € |
| Eigenmittel | | 12.000,00 € | 0,00 € | 45.000,00 € | 57.000,00 € |

Einzelplan 59000 – Spielplätze

Für die Erneuerung der Spielgeräte (59000.94010) im Wohngebiet der Bahnhofstraße in Großengottern wurden 5.000,00 € für das Jahr 2022 und 10.000,00 € für das Jahr 2023 eingestellt.

Einzelplan 59010 - Radwege

In der Ortschaft Großengottern soll ein Geh- und Radweg vom Seniorenpark (ehem. Rewe) bis zum Denkmalsplatz als Ortsanbindung errichtet werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf ca. 15.000,00 € (vgl. 59010.94000).

Einzelplan 63000 – Gemeindestraßen

Für Winterdienstleistungen in den einzelnen Ortschaften soll ein „Streuer“ angeschafft werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf ca. 6.600,00 € (vgl. 63000.93500).

Für Planungsleistungen im Bereich des ländlichen Wegebaus (63000.94000) wurden Ausgaben in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt.

Einzelplan 63010 – Gemeindestraßen Großengottern

Im Jahr 2022 soll eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landkreis und dem Trink- und Abwasserverband erfolgen. In diesem Rahmen sollen die Nebenanlagen in der Kreuzstraße in Großengottern erneuert werden. Für 2021 wurden Planungsleistungen in Höhe von 10.000,00 € und für 2022 die Umsetzung der Maßnahme in Höhe von 160.000,00 € eingestellt (vgl. 63010.94030). Für 2022 ist eine Einnahme in Form von Landeszuweisungen (63010.36140) in Höhe von 54.000,00 € sowie Zuweisungen in Form von Ausgleichbeiträgen (63010.35080) in Höhe von 80.500,00 € eingestellt.

| Bezeichnung | Haushaltsstelle | 2021 | 2022 | Gesamt |
|-------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| Ausgaben | 63010.94030 | 10.000,00 € | 160.000,00 € | 170.000,00 € |
| Einnahmen | 63010.36140 / 63010.35080 | 0,00 € | 54.000,00 € 80.500,00 € | 134.500,00 € |
| Eigenmittel | | 10.000,00 € | 25.500,00 € | 35.500,00 € |

Einzelplan 63020 – Gemeindestraßen Altengottern

Für die Jahre 2021 und 2022 ist die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme „Dammweg“ geplant. Einnahmen werden nur im Rahmen der Erstattung der Straßenausbaubeiträge (Ausgleichbeiträge) durch das Land erzielt. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben setzten sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Haushaltsstelle | 2021 (Planung) | 2022 (Umsetzung) | 2023 (SAB) | Gesamt |
|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Ausgaben | 63020.94020 | 10.000,00 € | 280.000,00 € | 0,00 € | 290.000,00 € |
| Einnahmen | 63020.36130 | 0,00 € | 0,00 € | 174.000,00 € | 174.000,00 € |
| Eigenmittel | | 10.000,00 € | 280.000,00 € | 0,00 € | 116.000,00 € |

Für die Jahre 2022 und 2023 ist die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme „Backhausgasse“ geplant. Einnahmen sollen im Rahmen der Erstattung der Straßenausbaubeiträge durch das Land (Ausgleichbeiträge) sowie im Rahmen einer 85 %-igen Förderung erzielt werden. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Haushaltsstelle | 2022 (Planung) | 2023 (Umsetzung) | 2024 (SAB) | Gesamt |
|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Ausgaben | 6302.9403 | 20.000,00 € | 430.000,00 € | 0,00 € | 450.000,00 € |
| Einnahmen | 63020.36140 | 0,00 € | 0,00 € | 270.000,00 € | 270.000,00 € |
| Einnahmen | 63020.36141 | 0,00 € | 153.000,00 € | 0,00 € | 153.000,00 € |
| Eigenmittel | | 20.000,00 € | 277.000,00 € | -270.000,00 € | 27.000,00 € |

Einzelplan 63070 – Gemeindestraßen Weberstedt

Für die Straßenerweiterung der Feldgasse und die Errichtung eines Mülltonnenstellplatzes in Weberstedt wurden 2022 erneut 25.000,00 € (63070.94000) eingestellt.

Auch für die Errichtung eines Geländers am Graben wurden erneut finanzielle Mittel in Höhe von 10.000,00 € (63070.94010) veranschlagt.

Im Zuge eines Bodenbereinigungsverfahrens muss die Landgemeinde die Hainichstraße in Weberstedt vom Freistaat Thüringen erwerben. Die Kosten für den Erwerb dieser Straße belaufen sich auf ca. 10.000,00 € (88000.93200). Voraussetzung für den Erwerb ist jedoch, dass das Land eine Förderzusage von mind. 90 % für die Erneuerung dieser sanierungsbedürftigen Straße mit anspruchsvoller Entwässerungssituation erteilt. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Haushaltsstelle | 2022 Planung / Erwerb | 2023 Umsetzung | Gesamt |
|------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Ausgaben | 63070.940200 | 60.000,00 € | 750.000,00 € | 810.000,00 € |
| Erwerb | 88000.932000 | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € |
| Einnahmen (90 %) | 63070.36100 | 0,00 € | 729.000,00 € | 729.000,00 € |
| Eigenmittel | | 70.000,00 € | 21.000,00 € | 91.000,00 € |

Einzelplan 63080 – Gemeindestraßen Mülverstedt

Für den Neubau eines Fußweges an der Ihlefelder Straße in Mülverstedt wurden insgesamt 15.000,00 € zum Ansatz gebracht (63080.94020).

Einzelplan 75000 – Friedhof

Für die Überdachung der Freifläche in der Ortschaft Weberstedt wurden 37.000,00 € eingestellt (vgl. 75000.94020).

Einzelplan 77100 – Bauhof

Für den Bauhof ist die Anschaffung verschiedener Geräte geplant:

- Traktor 77100.93510 85.000,00 €
- Kleingeräte 77100.93500 18.000,00 €

2022 soll mit der Planung und auch sukzessive mit der Zusammenlegung zu einem zentralen Bauhofstützpunkt begonnen werden. Die Gesamtkosten (77100.94000) hierfür belaufen sich nach aktuellen Kostenschätzungen auf insgesamt 500.000,00 €. Zunächst sollen 2022 der Grunderwerb, die Planung und geringfügige Maßnahmen umgesetzt werden. Hierfür wurden 300.000,00 € veranschlagt. 2023 und 2024 wurden jeweils 100.000,00 € für die Errichtung des Bauhofstützpunktes eingestellt. Einnahmen aus Fördermitteln wurden nicht dagegen gerechnet. Der Planansatz ist nicht ortsgebunden.

Einzelplan 8170 – Kombinierte Versorgungsunternehmen

Für den Ausbau der Breitbandversorgung (81700.94000) in den Ortschaften Großengottern, Mülverstedt und Weberstedt wurden Eigenmittel in Höhe von ca. 50.000,00 € eingestellt. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|-----------------|-------------|
| • Großengottern | 46.833,00 € |
| • Weberstedt | 1.574,00 € |
| • Mülverstedt | 1.181,00 € |

Es erfolgt eine 100 % Refinanzierung der Mittel im Rahmen der Investitionsoffensive in Höhe von 50.000,00 € (81700.36100).

Diese Maßnahme war bereits im Haushalt 2021 veranschlagt. Auf Grund des Baufortschrittes und der nicht erfolgten Rechnungslegung durch den Landkreis ist eine erneute Veranschlagung im Jahr 2022 notwendig. Die Einnahmen aus Fördermitteln im Rahmen der Investitionsoffensive werden im Zuge der Erstellung der Jahresrechnung 2021 der Rücklage zur späteren Verwendung zugeführt.

Einzelplan 88000 – Grundstücke ohne örtliche Wohnungen

Für den Verkauf von Grundstücken (88000.34000) wurden insgesamt 450.000,00 € veranschlagt. Für den Kauf von Grundstücken (88000.93200) wurden 100.000,00 € zum Ansatz gebracht. Es handelt sich hierbei jeweils um Eventualpositionen; Ausnahme Verkauf Schloss Goldacker.

Einzelplan 9 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wie bereits erwähnt, beläuft sich die Zuführung vom VWH (91000.30000) auf 338.200,00 €. Abzüglich der im VMH dargestellten Ansätze erfolgt eine voraussichtliche **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (91000.31000) in Höhe von 568.700,00 €.**

Der Rücklagebestand zu Beginn des Jahres 2022 beläuft sich für die Gemeinde Unstrut-Hainich voraussichtlich auf ca. 1.857.459,94 €. Da die Jahresrechnung für 2021 noch nicht erstellt ist,

beruht dieser Rücklagebestand auf einer Haushaltshochrechnung des Jahres 2021 mit Stand vom 03.11.2021. Diese wurde dem Gemeinderat am 25.11.2021 vorgestellt und ausgehändigt. Geht man von einer geplanten Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 568.700,00 € aus, weißt diese zum Ende des Jahres 2022 einen voraussichtlichen Bestand von ca. 1.288.759,94 € auf. In der Rücklageübersicht, die dem Haushalt beigelegt ist, wurde von den Werten der Jahresrechnung 2020 als Rücklageanfangsbestand und der Rücklagenentnahme lt. Haushaltshochrechnung 2021 ausgegangen.

Auch im Finanzplanungsjahr 2023 kann mit einer Rücklagenentnahme gerechnet werden. Erst ab dem Jahr 2024 werden voraussichtlich Rücklagenzuführungen erzielt.

Kreditaufnahmen sind sowohl im Haushaltsjahr 2022 als auch in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 nicht geplant. Der Schuldenstand verringert sich kontinuierlich.

**Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)
- in € -**

| | Jahresrechnung | Haushaltsplan | | Finanzplan | | |
|--|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| | <u>Rechnungsergebnis</u> des vorvergangenen Jahres | <u>Ansätze</u> im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres | <u>Ansätze</u> im kommenden Jahr | <u>Ansätze</u> in den Folgejahren | | |
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 |
| I. Gesamteinnahmen des VWH (Hgr. 0 - 2) | 8.860.846 | 8.398.450 | 9.338.350 | 9.468.000 | 9.597.300 | 9.622.200 |
| zuzüglich | | | | | | |
| a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | | | | | | |
| b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) | | | | | | |
| abzüglich | | | | | | |
| a) Zuführungen vom VMH (Ugr. 280) | | | | | | |
| b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051) | | | | | | |
| II. laufende Einnahmen | 8.860.846 | 8.398.450 | 9.338.350 | 9.468.000 | 9.597.300 | 9.622.200 |
| III. Gesamtausgaben des VWH (Hgr. 4- 8) | 8.860.846 | 8.398.450 | 9.338.350 | 9.468.000 | 9.597.300 | 9.622.200 |
| zuzüglich | | | | | | |
| a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln) | 506.597 | 336.600 | 329.300 | 321.000 | 310.200 | 276.000 |
| b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Ugr. 97) | | | | | | |
| c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 97) | | | | | | |
| d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln) | | | | | | |
| e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gr. 92-96) | | | | | | |
| abzüglich | | | | | | |
| Zuführung zum VMH (Ugr. 860) (nachrichtlich: Abschreibungen, nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680) | 1.005.429 | 330.810 | 338.200 | 496.850 | 618.850 | 505.400 |
| IV. laufende Ausgaben | 8.362.013 | 8.404.240 | 9.329.450 | 9.292.150 | 9.288.650 | 9.392.800 |
| V. Gesamtzusammenstellung | | | | | | |
| laufende Einnahmen (II) | 8.860.846 | 8.398.450 | 9.338.350 | 9.468.000 | 9.597.300 | 9.622.200 |
| laufende Ausgaben (IV) | 8.362.013 | 8.404.240 | 9.329.450 | 9.292.150 | 9.288.650 | 9.392.800 |
| Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze) | 498.833 | | 8.900 | 175.850 | 308.650 | 229.400 |
| Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung | | -5.790 | | | | |
| ergänzende Angaben: in II. und IV. sind enthalten | | | | | | |
| einmalige Einnahmen | | | | | | |
| einmalige Ausgaben | | | | | | |

Übersicht über den Stand der Rücklage

Landgemeinde "Unstrut-Hainich"

Haushalt: 2022

| Art | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres * | Zuführung | Entnahme | Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---------------------|--|------------------|-----------------|---|
| Allgemeine Rücklage | 1.857.459,94 € | 0,00 € | 568.700,00 € | 1.288.759,94 € |

Nachrichtlich

Mindestbestand der allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

| | |
|------|----------------|
| 2019 | 8.980.470,74 € |
| 2020 | 8.860.845,55 € |
| 2021 | 8.398.450,00 € |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre | 26.239.766,29 € |
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre | 8.746.588,76 € |
| hiervon 2 v. H.: | 174.931,78 € |

* Stand RL 31.12.2020 i.H.v. 2.718.315,18 € ./ Entnahme RL Stand Hochrechnung HH 2021 i.H.v. 860.855,24 € (Stand 03.11.2021 - Vorlage GR am 25.11.2021)

Gemeinde: Landgemeinde Unstrut-Hainich
 Haushaltsjahr: 2022

**Übersicht
 über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €**

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushalts- jahres | Zugang | Voraussicht- licher Abgang | Stand nach Abblauf des Haushalts- jahres |
|---|----------------------------------|--|--------|-------------------------------|---|
| 1. Schulden aus Krediten von/vom | | | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen | | | | | |
| 1.2 Land | 81,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | |
| 1.4 Zweckverbände u. dgl. | | | | | |
| 1.5 sonstige öffentliche Bereiche | | | | | |
| 1.6. Kreditmarkt | 3.090,6 | 2.754,0 | 0,0 | 329,3 | 2.424,7 |
| Summe 1 | 3.172,1 | 2.754,0 | 0,0 | 329,3 | 2.424,7 |
| 2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| 2.1 Leasing | | | | | |
| 2.2 Restkaufpreis | | | | | |
| 2.3 Sonstige | | | | | |
| Summe 2 | | | | | |
| nachrichtlich: | | | | | |
| 3.1 Innere Darlehn aus Sonderrücklagen | | | | | |
| 3.2 Innere Darlehn von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | | | | | |
| 3.3 Äußere Kredite | | | | | |
| 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | |
| 4.1 aus Krediten | | | | | |
| 4.2. aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| | Zahlungen im Vorjahr | voraussicht- liche Zahlungen im Haushalts- jahr | | | |
| 5. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |

1) Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der ThürEBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu Nr. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in Tausend € -

| | Bezeichnung | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen | | | | | |
|--------------|---|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| | | | im Haushaltsjahr 2023 € | im Haushaltsjahr 2024 € | im Haushaltsjahr 2025 € | im Haushaltsjahr 2026 € | im Haushaltsjahr 2027 € | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| 13 | Brandschutz | | | | | | | |
| 13000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| 93530.99 | Erwerb von beweglichen Sachen Fahrzeug 2022 - 2024 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | | | | | | | |
| 36 | Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege | | | | | | | |

| | Bezeichnung | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| | | | im Haushaltsjahr 2023 | im Haushaltsjahr 2024 | im Haushaltsjahr 2025 | im Haushaltsjahr 2026 | im Haushaltsjahr 2027 | | |
| | | | € | € | € | € | € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| 36500 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | |
| 94000.99 | Baumassnahmen Rittergut | 275,0 | 5,0 | 20,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | | |
| | Ausgaben | 275,0 | 5,0 | 20,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 36500 | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 275,0 | 5,0 | 20,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 365 | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 275,0 | 5,0 | 20,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | | |
| | Abschluss Abschnitt 36 | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 275,0 | 5,0 | 20,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | | |
| | Abschluss Einzelplan 3 | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 275,0 | 5,0 | 20,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | |
| 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | | |
| 56000 | Sportplatz, Kegelbahn | | | | | | | | |
| 94020.00 | Baumaßnahmen | 2.170,0 | 1.453,0 | 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Ausgaben | 2.170,0 | 1.453,0 | 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 56000 | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 2.170,0 | 1.453,0 | 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

| | Bezeichnung | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | |
|--------------|--|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| | | | im Haushaltsjahr 2023 | im Haushaltsjahr 2024 | im Haushaltsjahr 2025 | im Haushaltsjahr 2026 | im Haushaltsjahr 2027 | | |
| | | | € | € | € | € | € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 560 Ausgaben | 2.170,0 | 1.453,0 | 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben | 2.170,0 | 1.453,0 | 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 57 | Badeanstalten | | | | | | | | |
| 57000 | Badeanstalten | | | | | | | | |
| 94000.99 | Baumaßnahmen Sanierung Becken/Filteranlage | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Ausgaben | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 57000 Ausgaben | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 570 Ausgaben | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | | |
| 59000 | Spielplätze | | | | | | | | |
| 94010.99 | Baumaßnahme - Spielplatz Großengottern Bahnhofstraße | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Ausgaben | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

| | Bezeichnung | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | |
|----------|--|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| | | | im Haushaltsjahr 2023 | im Haushaltsjahr 2024 | im Haushaltsjahr 2025 | im Haushaltsjahr 2026 | im Haushaltsjahr 2027 | | |
| | | | € | € | € | € | € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 59000 Ausgaben | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 590 Ausgaben | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben | 2.480,0 | 1.463,0 | 1.017,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
| 63 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 63020 | Gemeindestraßen Altengottern | | | | | | | | |
| 94000.99 | Baumaßnahme - Zur alten Schule | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 94030.99 | Baumaßnahme Backhausgasse (2022 Planung, 2023 Umsetzung) | 430,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Ausgaben | 510,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 63020 Ausgaben | 510,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

| | Bezeichnung | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | |
|--------------|--|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | im Haushaltsjahr 2023 | im Haushaltsjahr 2024 | im Haushaltsjahr 2025 | im Haushaltsjahr 2026 | im Haushaltsjahr 2027 | | |
| | | | € | € | € | € | € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben | 510,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben | 510,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben | 510,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | | | |
| 77100 | Bauhof | | | | | | | | |
| 94000.99 | Baumaßnahmen zentraler Bauhof | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Ausgaben | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Abschluss Oberabschnitt 771 Ausgaben | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| | Bezeichnung | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| | | | im Haushaltsjahr 2023 | im Haushaltsjahr 2024 | im Haushaltsjahr 2025 | im Haushaltsjahr 2026 | im Haushaltsjahr 2027 | | |
| | | | € | € | € | € | € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Abschluss Gesamt Ausgaben | 3.865,0 | 2.278,0 | 1.337,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | | |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|--|--------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 02000 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 02000. 93500. 999 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 0,0 | 1,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 36,0 |
| 02000. 94000. 999 | Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02000. 94010. 999 | Baumaßnahme Rathaus | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 76,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 02000 Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 76,0 |
| | Abschluss Oberabschnitt 020 Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 76,0 |
| | Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 76,0 |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | | |
| 03000 | Kämmerei | | | | | | | | |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|---|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 03000. 93500. 999 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 21,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 21,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 03000 Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 21,0 |
| | Abschluss Oberabschnitt 030 Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 21,0 |
| | Abschluss Abschnitt 03 Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 21,0 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allge- meinen Verwaltung | | | | | | | | |
| 05000 | Standesamt | | | | | | | | |
| 05000. 93500. 999 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 05000 Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|---|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Oberabschnitt 050 Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |
| | Abschluss Abschnitt 05 Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |
| | Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben | 0,0 | 3,0 | 67,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 106,0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | |
| 11010 | Einwohnermeldeamt | | | | | | | | |
| 11010. 93500. 999 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 11010 Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |
| 11020 | Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| 11020. 93500. 999 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|---|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 11020 Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |
| | Abschluss Oberabschnitt 110 Ausgaben | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 18,0 |
| | Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 18,0 |
| 13 | Brandschutz | | | | | | | | |
| 13000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| 13000. 93500. 999 | Erwerb von beweglichen Sachen Digi- talfunk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 |
| 13000. 93510. 999 | Erwerb von beweglichen Sachen | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 25,0 |
| 13000. 93520. 999 | Erwerb von beweglichen Sachen Sys- temtrenner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 |
| 13000. 93530. 999 | Erwerb von beweglichen Sachen Fahrzeug 2022 - 2024 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 415,0 |
| 13000. 94000. 999 | Baumaßnahme Neubau Gerätehaus 2023 - 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|--|--------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13000. 94010. 999 | Baumaßnahmen Feuerlöschteich Flarchheim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 205,0 | 205,0 | 5,0 | 0,0 | 517,7 |
| | Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 205,0 | 205,0 | 5,0 | 0,0 | 517,7 |
| | Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 205,0 | 205,0 | 5,0 | 0,0 | 517,7 |
| | Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 205,0 | 205,0 | 5,0 | 0,0 | 517,7 |
| | Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 24,0 | 209,0 | 209,0 | 9,0 | 0,0 | 535,7 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kultur- pflege, Naturschutz | | | | | | | | |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 34000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 34000. 93500. 999 | Waldschenke Spielscheune | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| 34000. 93900. 999 | Erwerb v. beweglichen Sachen Film- projekt Mülverstedt - LEADER | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|---|--------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34000. 94000. 999 | Baumassnahmen - St. Andreas Hospital | 0,0 | 55,0 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,7 |
| | Ausgaben | 0,0 | 55,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,2 |
| | Abschluss Unterabschnitt 34000 Ausgaben | 0,0 | 55,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,2 |
| | Abschluss Oberabschnitt 340 Ausgaben | 0,0 | 55,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,2 |
| | Abschluss Abschnitt 34 Ausgaben | 0,0 | 55,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,2 |
| 36 | Naturschutz, Landschafts- und Hei- matpflege | | | | | | | | |
| 36500 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | |
| 36500. 94000. 999 | Baumassnahmen Rittergut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 125,0 | 125,0 | 275,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 125,0 | 125,0 | 275,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 36500 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 125,0 | 125,0 | 275,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Oberabschnitt 365 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 125,0 | 125,0 | 275,0 |
| | Abschluss Abschnitt 36 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 125,0 | 125,0 | 275,0 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 37000 | Kirchen | | | | | | | | |
| 37000. 94000. 999 | Baumaßnahmen Sanierung St. Wal- purgis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |
| 37000. 94010. 999 | Baumaßnahme - Stützmauer Mül- verstedt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,6 |
| | Abschluss Unterabschnitt 37000 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,6 |
| | Abschluss Oberabschnitt 370 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,6 |
| | Abschluss Abschnitt 37 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,6 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|---|--------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben | 0,0 | 55,0 | 30,2 | 5,0 | 20,0 | 125,0 | 125,0 | 559,8 |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | |
| 46400 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | |
| 46400. 93500. 999 | Erwerb von bewegl.Sachen des AV (Infrastrukturp. - 4640.3610) | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 90,0 |
| 46400. 94000. 999 | Baumaßnahme Kindergarten - Allge- mein (Infrastrukturp. - 4640.3610) | 0,0 | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 123,0 |
| 46400. 94020. 999 | Baumaßnahme Weberstedt Geländer & Vordach | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| 46400. 94030. 999 | Baumaßnahme Dach Kita GG Energie- tische Sanierung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 46400. 94040. 999 | Baumaßnahme - Garten - Altengottern (Infrastruktur 4640.3610) | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| 46400. 94050. 999 | Baumaßnahme - Außenbereich + Spielplatz (4640.3611) | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 46400. 94060. 999 | Baumaßnahme - Vordach Eingang (4640.3611) | 0,0 | 3,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 |
| 46400. 98800. 999 | Zuschuss für Investitionen ASB We- berstedt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 0,0 | 46,0 | 210,0 | 125,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 486,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 46400 Ausgaben | 0,0 | 46,0 | 210,0 | 125,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 486,0 |
| | Abschluss Oberabschnitt 464 Ausgaben | 0,0 | 46,0 | 210,0 | 125,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 486,0 |
| | Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben | 0,0 | 46,0 | 210,0 | 125,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 486,0 |
| | Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben | 0,0 | 46,0 | 210,0 | 125,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 486,0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | |
| 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | | |
| 56000 | Sportplatz, Kegelbahn | | | | | | | | |
| 56000. 93200. 001 | Kunstrasenplatz (KRP) Großengottern | 0,0 | 0,0 | 122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,0 |
| 56000. 93500. 999 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 30,0 |
| 56000. 94000. 999 | Baumaßnahmen Flutlichtanlage Großengottern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,5 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56000. 94010. 999 | Baumaßnahmen Sportplatz Altengottern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,6 |
| 56000. 94020. 001 | Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 1.453,0 | 717,0 | 0,0 | 0,0 | 2.255,0 |
| 56000. 94020. 999 | Baumaßnahme | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 37,0 | 217,0 | 1.455,0 | 719,0 | 2,0 | 2,0 | 2.570,1 |
| | Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben | 0,0 | 37,0 | 217,0 | 1.455,0 | 719,0 | 2,0 | 2,0 | 2.570,1 |
| 56010 | Turnhalle Großengottern | | | | | | | | |
| 56010. 93500. 999 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |
| 56010. 94000. 999 | Baumassnahmen Dachsanierung | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 201,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 309,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 56010 Ausgaben | 0,0 | 201,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 309,0 |
| | Abschluss Oberabschnitt 560 Ausgaben | 0,0 | 238,0 | 219,0 | 1.457,0 | 721,0 | 4,0 | 2,0 | 2.879,1 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben | 0,0 | 238,0 | 219,0 | 1.457,0 | 721,0 | 4,0 | 2,0 | 2.879,1 |
| 57 | Badeanstalten | | | | | | | | |
| 57000 | Badeanstalten | | | | | | | | |
| 57000. 94000. 999 | Baumaßnahmen Sanierung Becken/Filteranlage | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 57000 Ausgaben | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 |
| | Abschluss Oberabschnitt 570 Ausgaben | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 |
| | Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | | |
| 59000 | Spielplätze | | | | | | | | |
| 59000. 94000. 999 | Baumaßnahmen Großengottern LEADER | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 |
| 59000. 94010. 999 | Baumaßnahme - Spielplatz Großengottern Bahnhofstraße | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|--------------|---|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 59000 Ausgaben | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 |
| 59010 | Radwege | | | | | | | | |
| 59010. | Geh- und Radweg Seniorenpark zum 94000. Denkmalsplatz 999 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 59010 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| | Abschluss Oberabschnitt 590 Ausgaben | 0,0 | 3,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 |
| | Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben | 0,0 | 3,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 |
| | Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben | 0,0 | 253,0 | 239,0 | 1.467,0 | 1.021,0 | 4,0 | 2,0 | 3.288,1 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
| 60 | Bauverwaltung | | | | | | | | |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|--|--------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60000 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 60000. 93500. 999 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 60000 Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |
| | Abschluss Oberabschnitt 600 Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |
| | Abschluss Abschnitt 60 Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |
| 63 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 63000 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | | |
| 63000. 93500. 999 | Erwerb von Bewegl. Sachen Kehrm. Winterdienst, Straßenreinigung | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 |
| 63000. 94000. 999 | ländlicher Wegebau | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6 |
| | Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 63010 | Gemeindestraßen Großengottern | | | | | | | | |
| 63010. 94000. 999 | Baumaßnahme - Städtebau - Dorfgraben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,7 |
| 63010. 94010. 999 | Baumaßnahme Hohe Straße, Hoher Graben, Ziegelstraße | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 |
| 63010. 94020. 999 | Baumaßnahme Zuweg Pflegeheim (inkl. Planung) | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 |
| 63010. 94030. 999 | Baumaßnahmen - Kreuzstraße | 0,0 | 10,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |
| 63010. 94040. 999 | Stichstraße Langensalzaer Str. | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 565,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.183,7 |
| | Abschluss Unterabschnitt 63010 Ausgaben | 0,0 | 565,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.183,7 |
| 63020 | Gemeindestraßen Altengottern | | | | | | | | |
| 63020. 94000. 999 | Baumaßnahme - Zur alten Schule | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 63020. 94010. 999 | Baumaßnahme Körnerraseweg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,6 |
| 63020. 94020. 999 | Baumaßnahme Dammweg (2021 Planung, 2022 Umsetzung) | 0,0 | 10,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|---|--------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 63020. 94030. 999 | Baumaßnahme Backhausgasse (2022 Planung, 2023 Umsetzung) | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| 63020. 94040. 999 | Baumaßnahme Bushaltestelle | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 10,0 | 310,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 923,6 |
| | Abschluss Unterabschnitt 63020 Ausgaben | 0,0 | 10,0 | 310,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 923,6 |
| 63040 | Gemeindestraßen Flarchheim | | | | | | | | |
| 63040. 94000. 999 | Baumaßnahmen Trift | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,1 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,1 |
| | Abschluss Unterabschnitt 63040 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,1 |
| 63070 | Gemeindestraßen Weberstedt | | | | | | | | |
| 63070. 94000. 999 | Baumaßnahme Mülltonnenstellplatz Feldgasse | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 63070. 94010. 999 | Baumaßnahme Geländer Graben alte Mühle | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 63070. 94020. 999 | Baumaßnahme Hainichstraße | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 810,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 20,0 | 95,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 865,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 63070 Ausgaben | 0,0 | 20,0 | 95,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 865,0 |
| 63080 | Gemeindestraßen Mülverstedt | | | | | | | | |
| 63080. 94000. 999 | Baumaßnahme Besenmarkt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 637,1 |
| 63080. 94010. 999 | Baumaßnahme Große Hohle Gasse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63080. 94020. 999 | Baumaßnahme Fußweg Ihlefelder | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 63080. 98100. 999 | Zuweisung u. Zuschüsse f. Investitionen Rückzahlungen aus Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 737,1 |
| | Abschluss Unterabschnitt 63080 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 737,1 |
| | Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben | 0,0 | 595,0 | 621,6 | 1.260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.135,1 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben | 0,0 | 595,0 | 621,6 | 1.260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.135,1 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | | | | | | | | |
| 67010 | Straßenbeleuchtung Großengottern | | | | | | | | |
| 67010. 94000. 999 | Baumassnahmen - Dorfgraben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67010. 94010. 999 | Baumaßnahmen - Waidstraße Straße Heim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67010. 94020. 999 | Baumaßnahme - KlInvFG Straßenbe- leuchtung Großengottern | 0,0 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 |
| | Ausgaben | 0,0 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 |
| | Abschluss Unterabschnitt 67010 Ausgaben | 0,0 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 |
| 67020 | Straßenbeleuchtung Altengottern | | | | | | | | |
| 67020. 94000. 999 | Baumaßnahmen - Umrüstung LED | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 67020 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 |
| 67040 | Straßenbeleuchtung Flarchheim | | | | | | | | |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67040. 94000. 999 | Baumassnahmen - KInvFG | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 |
| | Ausgaben | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 |
| | Abschluss Unterabschnitt 67040 Ausgaben | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 |
| | Abschluss Oberabschnitt 670 Ausgaben | 0,0 | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,2 |
| | Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben | 0,0 | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,2 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | |
| 69010 | Kanäle und Gräben Großgottern | | | | | | | | |
| 69010. 94000. 999 | Baumassnahmen Hoher Graben, Hohe Straße, Ziegelstr. | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 69010 Ausgaben | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 69020 | Kanäle und Gräben Altengottern | | | | | | | | |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 69020. 94000. 999 | Baumassnahmen Friedensstr., Schlossg., Bollstedterweg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 69020 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| 69040 | Straßenbaulast Kanal Trift | | | | | | | | |
| 69040. 94000. 999 | Baumassnahmen Straßenbaulast Kanal Trift | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 69040 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 69080 | Kanäle und Gräben Mülverstedt | | | | | | | | |
| 69080. 94000. 999 | Baumaßnahmen Straßenbaulast Kanal Besenmarkt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,6 |
| 69080. 94010. 999 | Baumaßnahme Straßenbaulast Kanal Große Hohle Gasse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,6 |
| | Abschluss Unterabschnitt 69080 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,6 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|--------------|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Oberabschnitt 690 Ausgaben | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,6 |
| | Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,6 |
| | Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben | 0,0 | 724,2 | 623,6 | 1.262,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 4.453,9 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung | | | | | | | | |
| 75 | Bestattungswesen | | | | | | | | |
| 75000 | Friedhof | | | | | | | | |
| 75000. | Baumaßnahmen - Großengottern Ur- 94000. nengemeinschaftsanlage 999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
| 75000. | Baumaßnahme - Weberstedt Urnen- 94010. gemeinschaftsanlage 999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| 75000. | Baumaßnahme - Weberstedt Über- 94020. dachung Freifläche 999 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 |
| 75000. | Baumaßnahme - Heroldishausen 94030. Trauerhalle 999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|---|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 75000 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 |
| | Abschluss Oberabschnitt 750 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 |
| | Abschluss Abschnitt 75 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | |
| 76000 | Gemeinschaftliche Einrichtungen | | | | | | | | |
| 76000. 93500. 999 | Erwerb von beweglichen Sachen In- ventar Saal Heroldishausen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 76000. 94000. 999 | Baumaßnahmen - Altengottern Einbau Heizung - Rest aus 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 |
| 76000. 94010. 999 | Baumaßnahme - Großengottern Sanitär | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 76000. 94020. 999 | Baumaßnahme - Mülverstedt Sanitär | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 76000. 94030. 999 | Baumaßnahme - Flarchheim Heizung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,7 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 76000 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,7 |
| | Abschluss Oberabschnitt 760 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,7 |
| | Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,7 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | | | |
| 77100 | Bauhof | | | | | | | | |
| 77100. 93500. 999 | Erwerb von Bewegl. Sachen (ver- schiedene Kleingeräte) | 0,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 63,0 |
| 77100. 93510. 999 | Bewegliche Sachen des Anlagever- mögens 2021 Radlader, 2022 Traktor | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |
| 77100. 93520. 999 | Bewegliche Sachen des Anlagever- mögens 2021 Transporter | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 77100. 93530. 999 | Bewegliche Sachen des Anlagever- mögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77100. 94000. 999 | Baumaßnahmen zentraler Bauhof | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 125,0 | 403,0 | 110,0 | 110,0 | 10,0 | 0,0 | 763,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|---|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben | 0,0 | 125,0 | 403,0 | 110,0 | 110,0 | 10,0 | 0,0 | 763,0 |
| | Abschluss Oberabschnitt 771 Ausgaben | 0,0 | 125,0 | 403,0 | 110,0 | 110,0 | 10,0 | 0,0 | 763,0 |
| | Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben | 0,0 | 125,0 | 403,0 | 110,0 | 110,0 | 10,0 | 0,0 | 763,0 |
| | Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben | 0,0 | 125,0 | 440,0 | 110,0 | 110,0 | 10,0 | 0,0 | 869,7 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen | | | | | | | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | | | | | | | | |
| 81700 | Kombinierte Versorgungsunterneh- men | | | | | | | | |
| 81700. 94000. 999 | Baumassnahmen Breitbandversorgung (GG, Mü, We) | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 81700 Ausgaben | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Oberabschnitt 817 Ausgaben | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | Abschluss Abschnitt 81 Ausgaben | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | |
| 88000 | Geschäftsgrundstücke | | | | | | | | |
| 88000. 93200. 999 | Erwerb von Grundstücken | 0,0 | 15,0 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 205,0 |
| 88000. 94000. 999 | Baumaßnahmen - Weberstedt Abriss Geb. Alte Mühle | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 88000. 94010. 999 | Baumaßnahmen - Herstellungsbeiträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 55,0 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 250,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben | 0,0 | 55,0 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 250,0 |
| 88010 | Grundstücke mit örtliche Wohnun- gen | | | | | | | | |
| 88010. 94000. 999 | Baumaßnahme - Heroldishausen Fenster Dorfstraße 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 88010. 94010. 999 | Baumaßnahmen - Herstellungsbeiträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 88010 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 |
| | Abschluss Oberabschnitt 880 Ausgaben | 0,0 | 55,0 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 281,0 |
| | Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben | 0,0 | 55,0 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 281,0 |
| | Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben | 0,0 | 105,0 | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 381,0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 91000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 91000. 91000. 999 | Zuführung zur allgemeinen Rücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 | 194,9 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 | 194,9 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|-------------------------|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 | 194,9 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Oberabschnitt 910 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 | 194,9 | 0,0 | 0,0 |
| 91210 | Kredite, Einschließl. Schuldendienst | | | | | | | | |
| 91210. 97700. 999 | Tilgung von Krediten | 0,0 | 336,6 | 329,3 | 321,0 | 310,2 | 276,0 | 266,3 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 336,6 | 329,3 | 321,0 | 310,2 | 276,0 | 266,3 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 91210 Ausgaben | 0,0 | 336,6 | 329,3 | 321,0 | 310,2 | 276,0 | 266,3 | 0,0 |
| | Abschluss Oberabschnitt 912 Ausgaben | 0,0 | 336,6 | 329,3 | 321,0 | 310,2 | 276,0 | 266,3 | 0,0 |
| | Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben | 0,0 | 336,6 | 329,3 | 321,0 | 350,1 | 470,9 | 266,3 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Gesamtbedarf |
|--|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben | 0,0 | 336,6 | 329,3 | 321,0 | 350,1 | 470,9 | 266,3 | 0,0 |
| | Abschluss Gesamt Ausgaben | 0,0 | 1.654,8 | 2.113,1 | 3.541,0 | 1.799,1 | 707,9 | 393,3 | 10.680,2 |

**Stellenplan - Gemeinde Unstrut-Hainich
für das Jahr 2022**

A) Beamte

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz | | zusammen 2022 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 | tat.besetzte Stellen am 30.06.2021 | Vermerke |
|--|-----------------|---|------|---------------|--|------------------------------------|----------|
| | | A 15 | A 10 | | | | |
| 0000 | Verbandsorgane | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 0200 | Hauptverwaltung | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | * |
| Stellenplan 2022 | | 1,0 | 1,0 | 2,0 | | | |
| Stellenplan 2021 | | | | | 2,0 | | |
| Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen | | | | | | 2,0 | |

* zur Zeit in A 10 besetzt

**Stellenplan - Gemeinde Unstrut-Hainich
für das Jahr 2022**

B) Beschäftigte

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Gliederungsplan | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | zusammen 2022 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 | tat. besetzte Stellen am 30.06.2021 | Vermerke |
|--|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|--|-------------------------------------|----------|
| | | S16 | S15 | S13 | 11 | 10 | S9 | 9b | 9a | S8a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | |
| 0200 | Hauptverwaltung | | | | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | | | 0,608 | | 2,608 | 2,600 | 2,6 | | |
| 0300 | Kämmerei/Kasse | | | | 1,000 | | | | 0,400 | | 3,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | 6,400 | 6,075 | 5,975 | | |
| 0500 | Standesamt | | | | | | | | 0,600 | | | | | | | | | 0,600 | 0,600 | 0,600 | | |
| 1101 | Einwohnermeldeamt | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 1102 | Amt für öffentliche Sicherheit u. Ordnung | | | | | | | | | | | 1,886 | | | | | | 1,886 | 1,875 | 1,875 | | |
| 4640 | Kita Großengottern | 1,000 | 1,000 | | | | | | | 15,000 | | | | | 0,875 | 1,899 | | 19,774 | 19,750 | 18,000 | | |
| 4640 | Kita Altengottern | | | | | | 1,000 | | | 6,000 | | | | | 0,759 | 0,759 | | 8,518 | 8,500 | 6,075 | | |
| 4640 | Kita Mülverstedt | | | 1,000 | | | | | | 6,759 | | | | | | 1,506 | | 9,265 | 9,250 | 7,400 | | |
| 5601 | Turnhalle | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 5700 | Schwimmbad | | | | | | | | | | | | | 0,500 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | | |
| 6000 | Bauverwaltung | | | | | 0,886 | | | | 1,000 | | 0,759 | | | | | | 2,645 | 2,625 | 2,500 | | |
| 7710 | Bauhof | | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 0,886 | | 9,886 | 9,875 | 9,875 | | |
| 7910 | Soziale Teilhabe | | | | | | | | | | | | | | | 3,000 | 3,036 | 6,036 | 7,000 | 6,000 | | |
| 8801 | Hausmeister | | | | | | | | | | | | | 0,500 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | | |
| Stellenplan 2022 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | | 2,0 | 27,8 | 6,9 | 1,0 | 2,8 | 2,0 | 5,0 | 5,6 | 8,7 | 3,0 | 70,618 | | | |
| Stellenplan 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71,150 | | |
| Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63,900 | |

Nachrichtlich:

geringfügig Beschäftigte ohne Tarifbindung:

befristet: ein Mitarbeiter Sportplatz Großengottern
zwei Mitarbeiter Freibad Weberstedt
ein Mitarbeiter Bibliothek Großengottern
zwei Mitarbeiter Botendienst Großengottern

1,0 VzB = 39,5 Stunden/Woche
0,911 VzB = 36 Stunden/Woche
0,886 VzB = 35 Stunden/Woche
0,810 VzB = 32 Stunden/Woche
0,759 VzB = 30 Stunden/Woche
0,608 VzB = 24 Stunden/Woche
0,506 VzB = 20 Stunden/Woche

Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher (PIA) ab 01.08.2021:
drei Auszubildende

Stellenplan - Gemeinde Unstrut-Hainich für das Jahr 2022

C) Zusammenstellung

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021 | | | Erläuterungen |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------|---|---------------------------|---------------|--|---------------------------|---------------|---------------|
| | | Beamten- stellen | Beschäftigten- stellen | zusammen | Beamten- stellen | Beschäftigten- stellen | zusammen | Beamten- stellen | Beschäftigten- stellen | zusammen | |
| 0000 | Verbandsorgane | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 0200 | Hauptverwaltung | 1,0 | 2,608 | 3,608 | 1,0 | 2,600 | 3,600 | 1,0 | 2,600 | 3,600 | |
| 0300 | Kämmerei/Kasse | 0,0 | 6,400 | 6,400 | 0,0 | 6,075 | 6,075 | 0,0 | 5,975 | 5,975 | |
| 0500 | Standesamt | 0,0 | 0,600 | 0,600 | 0,0 | 0,600 | 0,600 | 0,0 | 0,600 | 0,600 | |
| 1101 | Einwohnermeldeamt | 0,0 | 1,000 | 1,000 | 0,0 | 1,000 | 1,000 | 0,0 | 1,000 | 1,000 | |
| 1102 | Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0,0 | 1,886 | 1,886 | 0,0 | 1,875 | 1,875 | 0,0 | 1,875 | 1,875 | |
| 4640 | Kita Großgotttern | 0,0 | 19,774 | 19,774 | 0,0 | 19,750 | 19,750 | 0,0 | 18,000 | 18,000 | |
| 4640 | Kita Altengotttern | 0,0 | 8,518 | 8,518 | 0,0 | 8,500 | 8,500 | 0,0 | 6,075 | 6,075 | |
| 4640 | Kita Mülverstedt | 0,0 | 9,265 | 9,265 | 0,0 | 9,250 | 9,250 | 0,0 | 7,400 | 7,400 | |
| 5601 | Turnhalle | 0,0 | 1,000 | 1,000 | 0,0 | 1,000 | 1,000 | 0,0 | 1,000 | 1,000 | |
| 5700 | Schwimmbad | 0,0 | 0,500 | 0,500 | 0,0 | 0,500 | 0,500 | 0,0 | 0,500 | 0,500 | |
| 6000 | Bauverwaltung | 0,0 | 2,645 | 2,645 | 0,0 | 2,625 | 2,625 | 0,0 | 2,500 | 2,500 | |
| 7710 | Bauhof | 0,0 | 9,886 | 9,886 | 0,0 | 9,875 | 9,875 | 0,0 | 9,875 | 9,875 | |
| 7910 | Soziale Teilhabe | 0,0 | 6,036 | 6,036 | 0,0 | 7,000 | 7,000 | 0,0 | 6,000 | 6,000 | |
| 8801 | Hausmeister | 0,0 | 0,500 | 0,500 | 0,0 | 0,500 | 0,500 | 0,0 | 0,500 | 0,500 | |
| Insgesamt: | | 2,0 | 70,618 | 72,618 | 2,0 | 71,150 | 73,150 | 2,0 | 63,900 | 65,900 | |

Gemeinde Unstrut-Hainich

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten Kernverwaltung §

18 ThürGemHV

| | |
|---------------|---------|
| 1.02000.41400 | 110.000 |
| 1.02000.41600 | 2.500 |
| 1.02000.42800 | 5.000 |
| 1.02000.43400 | 4.000 |
| 1.02000.43410 | 100 |
| 1.02000.44400 | 23.300 |
| 1.02000.44800 | 800 |
| 1.03000.41400 | 285.000 |
| 1.03000.43400 | 9.100 |
| 1.03000.44400 | 57.000 |
| 1.05000.41400 | 29.100 |
| 1.05000.43400 | 1.000 |
| 1.05000.44400 | 5.900 |
| 1.11010.41400 | 39.600 |
| 1.11010.43400 | 1.500 |
| 1.11010.44400 | 8.100 |
| 1.11020.41400 | 79.200 |
| 1.11020.43400 | 2.700 |
| 1.11020.44400 | 16.200 |
| 1.60000.41400 | 119.000 |
| 1.60000.43400 | 4.000 |
| 1.60000.44400 | 24.000 |

Summe Ausgaben 827.100

Deckungskreis: 1002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten Kita's § 18 Thür-

GemHV

| | |
|---------------|-----------|
| 1.46400.41400 | 1.526.000 |
| 1.46400.43400 | 49.200 |
| 1.46400.44400 | 307.000 |

Summe Ausgaben 1.882.200

Deckungskreis: 1007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten Bauhof § 18 Thür-

GemHV

| | |
|---------------|--------|
| 1.56010.41400 | 35.300 |
| 1.56010.43400 | 1.400 |

| | |
|---------------|---------|
| 1.56010.44400 | 7.400 |
| 1.57000.41400 | 22.800 |
| 1.57000.43400 | 800 |
| 1.57000.44400 | 5.000 |
| 1.77100.41400 | 393.000 |
| 1.77100.43400 | 14.000 |
| 1.77100.44400 | 78.500 |
| 1.88010.41400 | 22.800 |
| 1.88010.43400 | 800 |
| 1.88010.44400 | 5.000 |

Summe Ausgaben 586.800

Deckungskreis: 1013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten Feuerwehr § 18

ThürGemHV

| | |
|---------------|--------|
| 1.13000.40000 | 26.500 |
| 1.13000.43800 | 11.000 |
| 1.13000.45000 | 5.000 |

Summe Ausgaben 42.500

Deckungskreis: 2001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Kernverwaltung §

18 ThürGemHV

| | |
|---------------|-------|
| 1.02000.54000 | 1.000 |
| 1.02000.54010 | 5.000 |
| 1.02000.54020 | 8.000 |
| 1.02000.54030 | 1.600 |
| 1.02000.54040 | 1.500 |
| 1.02000.54050 | 3.500 |

Summe Ausgaben 20.600

Deckungskreis: 2003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Heimatpflege § 18

ThürGemHV

| | |
|---------------|-------|
| 1.34000.54000 | 2.000 |
| 1.34000.54010 | 6.000 |
| 1.34000.54020 | 4.500 |
| 1.34000.54030 | 3.000 |
| 1.34000.54040 | 5.600 |

Summe Ausgaben

21.100

Deckungskreis: 2004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Kita's § 18 Thür-

GemHV

| | |
|---------------|--------|
| 1.46400.54000 | 2.100 |
| 1.46400.54010 | 8.500 |
| 1.46400.54020 | 19.600 |
| 1.46400.54030 | 9.200 |
| 1.46400.54040 | 7.500 |
| 1.46400.54050 | 1.600 |
| 1.46400.54060 | 4.800 |

Summe Ausgaben 53.300

Deckungskreis: 2005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Sportplatz § 18

ThürGemHV

| | |
|---------------|-------|
| 1.56000.54000 | 500 |
| 1.56000.54010 | 4.000 |
| 1.56000.54020 | 2.000 |
| 1.56000.54030 | 2.000 |
| 1.56000.54040 | 3.000 |
| 1.56000.54050 | 1.300 |

Summe Ausgaben 12.800

Deckungskreis: 2007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Schlachthaus § 18

ThürGemHV

| | |
|---------------|-----|
| 1.74000.54000 | 100 |
| 1.74000.54040 | 300 |

Summe Ausgaben 400

Deckungskreis: 2008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Geschäftsgrdst §

18 ThürGemHV

| | |
|---------------|-------|
| 1.88000.54000 | 9.500 |
| 1.88000.54010 | 3.000 |

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Unstrut-Hainich

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1.88000.54020 | 7.500 |
| 1.88000.54030 | 2.000 |
| 1.88000.54040 | 500 |
| 1.88000.54050 | 4.000 |
| Summe Ausgaben | 26.500 |

Deckungskreis: 2013Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Feuerwehr § 18

ThürGemHV

| | |
|---------------|-------|
| 1.13000.54000 | 2.000 |
| 1.13000.54010 | 4.000 |
| 1.13000.54020 | 5.000 |
| 1.13000.54030 | 3.000 |
| 1.13000.54040 | 3.500 |

Summe Ausgaben 17.500**Deckungskreis: 2041**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Jugendclubs § 18

ThürGemHV

| | |
|---------------|-------|
| 1.46000.54000 | 1.000 |
| 1.46000.54010 | 2.200 |
| 1.46000.54020 | 1.000 |
| 1.46000.54030 | 1.500 |
| 1.46000.54040 | 200 |
| 1.46000.54050 | 800 |

Summe Ausgaben 6.700**Deckungskreis: 2043**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Senioren § 18

ThürGemHV

| | |
|---------------|-------|
| 1.43100.54000 | 300 |
| 1.43100.54010 | 1.500 |
| 1.43100.54020 | 1.500 |
| 1.43100.54030 | 500 |
| 1.43100.54040 | 1.000 |

Summe Ausgaben 4.800**Deckungskreis: 2051**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Turnhalle § 18

ThürGemHV

| | |
|---------------|--------|
| 1.56010.54000 | 300 |
| 1.56010.54010 | 8.500 |
| 1.56010.54020 | 13.000 |
| 1.56010.54030 | 2.500 |
| 1.56010.54040 | 500 |
| 1.56010.54050 | 3.300 |

Summe Ausgaben 28.100**Deckungskreis: 2052**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Kegelbahn AG § 18

ThürGemHV

| | |
|---------------|-----|
| 1.56020.54000 | 50 |
| 1.56020.54010 | 700 |
| 1.56020.54030 | 500 |
| 1.56020.54040 | 50 |
| 1.56020.54050 | 400 |

Summe Ausgaben 1.700**Deckungskreis: 2053**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Minigolf WE § 18

ThürGemHV

| | |
|---------------|----|
| 1.56070.54000 | 50 |
|---------------|----|

Summe Ausgaben 50**Deckungskreis: 2054**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Kegelbahn MÜ §

18 ThürGemHV

| | |
|---------------|-------|
| 1.56080.54000 | 150 |
| 1.56080.54010 | 400 |
| 1.56080.54020 | 1.200 |
| 1.56080.54030 | 700 |
| 1.56080.54040 | 50 |
| 1.56080.54050 | 800 |

Summe Ausgaben 3.300**Deckungskreis: 2057**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Freibad § 18 Thür-

GemHV

| | |
|---------------|-------|
| 1.57000.54000 | 1.000 |
| 1.57000.54010 | 5.000 |
| 1.57000.54030 | 2.000 |
| 1.57000.54040 | 200 |

Summe Ausgaben 8.200**Deckungskreis: 2088**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Wohngrdst § 18

ThürGemHV

| | |
|---------------|--------|
| 1.88010.54000 | 20.000 |
| 1.88010.54010 | 9.500 |
| 1.88010.54020 | 60.000 |
| 1.88010.54030 | 47.000 |
| 1.88010.54040 | 10.500 |
| 1.88010.54050 | 3.500 |
| 1.88010.54060 | 8.500 |
| 1.88010.54070 | 2.000 |
| 1.88010.54080 | 19.000 |

Summe Ausgaben 180.000**Deckungskreis: 2352**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Bücherei § 18

ThürGemHV

| | |
|---------------|-------|
| 1.35200.54000 | 100 |
| 1.35200.54010 | 600 |
| 1.35200.54020 | 1.900 |
| 1.35200.54030 | 500 |
| 1.35200.54040 | 500 |

Summe Ausgaben 3.600**Deckungskreis: 2751**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Friedhof GG § 18

ThürGemHV

| | |
|---------------|-----|
| 1.75000.54000 | 100 |
|---------------|-----|

Gemeinde Unstrut-Hainich

| | |
|-----------------------|------------|
| 1.75000.54010 | 100 |
| 1.75000.54020 | 100 |
| 1.75000.54030 | 300 |
| 1.75000.54040 | 100 |
| 1.75000.54050 | 200 |
| Summe Ausgaben | 900 |

Deckungskreis: 2752

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftung Friedhof AG § 18
ThürGemHV

| | |
|-----------------------|------------|
| 1.75000.54000 | 100 |
| 1.75000.54010 | 100 |
| 1.75000.54020 | 100 |
| 1.75000.54030 | 300 |
| 1.75000.54040 | 100 |
| 1.75000.54050 | 200 |
| Summe Ausgaben | 900 |

Deckungskreis: 2754

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftung Friedhof FL § 18
ThürGemHV

| | |
|-----------------------|------------|
| 1.75000.54000 | 100 |
| 1.75000.54010 | 100 |
| 1.75000.54020 | 100 |
| 1.75000.54030 | 300 |
| 1.75000.54040 | 100 |
| 1.75000.54050 | 200 |
| Summe Ausgaben | 900 |

Deckungskreis: 2755

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftung Friedhof HE § 18
ThürGemHV

| | |
|-----------------------|------------|
| 1.75000.54000 | 100 |
| 1.75000.54010 | 100 |
| 1.75000.54020 | 100 |
| 1.75000.54030 | 300 |
| 1.75000.54040 | 100 |
| 1.75000.54050 | 200 |
| Summe Ausgaben | 900 |

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 2757

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftung Friedhof WE § 18
ThürGemHV

| | |
|-----------------------|------------|
| 1.75000.54000 | 100 |
| 1.75000.54010 | 100 |
| 1.75000.54020 | 100 |
| 1.75000.54030 | 300 |
| 1.75000.54040 | 100 |
| 1.75000.54050 | 200 |
| Summe Ausgaben | 900 |

Deckungskreis: 2758

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftung Friedhof MÜ § 18
ThürGemHV

| | |
|-----------------------|------------|
| 1.75000.54000 | 100 |
| 1.75000.54010 | 100 |
| 1.75000.54020 | 100 |
| 1.75000.54030 | 300 |
| 1.75000.54040 | 100 |
| 1.75000.54050 | 200 |
| Summe Ausgaben | 900 |

Deckungskreis: 2761

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftung BGH GG § 18
ThürGemHV

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1.76000.54000 | 1.000 |
| 1.76000.54010 | 2.000 |
| 1.76000.54020 | 3.000 |
| 1.76000.54030 | 2.000 |
| 1.76000.54040 | 1.000 |
| 1.76000.54050 | 100 |
| 1.76000.54070 | 2.000 |
| Summe Ausgaben | 11.100 |

Deckungskreis: 2762

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftung Schenke AG § 18
ThürGemHV

| | |
|---------------|-------|
| 1.76000.54000 | 1.000 |
|---------------|-------|

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1.76000.54010 | 2.000 |
| 1.76000.54020 | 3.000 |
| 1.76000.54030 | 2.000 |
| 1.76000.54040 | 1.000 |
| 1.76000.54050 | 100 |
| 1.76000.54070 | 2.000 |
| Summe Ausgaben | 11.100 |

Deckungskreis: 2764

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftung Forelle FL § 18
ThürGemHV

| | |
|-----------------------|--------------|
| 1.76000.54000 | 500 |
| 1.76000.54010 | 1.500 |
| 1.76000.54020 | 2.000 |
| 1.76000.54030 | 1.500 |
| 1.76000.54040 | 1.000 |
| 1.76000.54050 | 100 |
| 1.76000.54070 | 2.000 |
| Summe Ausgaben | 8.600 |

Deckungskreis: 2765

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftung Schenke HE § 18
ThürGemHV

| | |
|-----------------------|--------------|
| 1.76000.54000 | 500 |
| 1.76000.54010 | 1.500 |
| 1.76000.54020 | 2.000 |
| 1.76000.54030 | 1.500 |
| 1.76000.54040 | 1.000 |
| 1.76000.54050 | 100 |
| 1.76000.54070 | 2.000 |
| Summe Ausgaben | 8.600 |

Deckungskreis: 2767

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftung Schenke WE § 18
ThürGemHV

| | |
|---------------|-------|
| 1.76000.54000 | 1.000 |
| 1.76000.54010 | 1.500 |
| 1.76000.54020 | 2.000 |
| 1.76000.54030 | 2.000 |
| 1.76000.54040 | 1.000 |

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Unstrut-Hainich

| | |
|-----------------------|--------------|
| 1.76000.54050 | 100 |
| 1.76000.54070 | 2.000 |
| Summe Ausgaben | 9.600 |

Deckungskreis: 2768

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftung Schenke MÜ § 18
ThürGemHV

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1.76000.54000 | 1.000 |
| 1.76000.54010 | 1.500 |
| 1.76000.54020 | 3.000 |
| 1.76000.54030 | 2.000 |
| 1.76000.54040 | 1.000 |
| 1.76000.54050 | 100 |
| 1.76000.54070 | 2.000 |
| Summe Ausgaben | 10.600 |

Deckungskreis: 2770

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftung Bauhof § 18 Thür-
GemHV

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1.77100.54000 | 800 |
| 1.77100.54010 | 2.800 |
| 1.77100.54020 | 2.000 |
| 1.77100.54030 | 800 |
| 1.77100.54040 | 1.000 |
| 1.77100.54050 | 500 |
| 1.77100.54060 | 2.200 |
| Summe Ausgaben | 10.100 |

Deckungskreis: 4011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gebühreneinnahmen Kita's § 18
ThürGemHV

| | |
|------------------------|----------------|
| 1.46400.11000 | 300.000 |
| 1.46400.11010 | 200.000 |
| Summe Einnahmen | 500.000 |

Deckungskreis: 5001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemein Verwaltung § 18 Thür-
GemHV

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1.02000.50000 | 10.000 |
| 1.02000.52000 | 10.000 |
| 1.02000.52010 | 5.000 |
| 1.02000.52020 | 5.000 |
| 1.02000.57000 | 15.000 |
| 1.03000.52000 | 2.000 |
| 1.03000.52010 | 5.000 |
| 1.05000.52000 | 1.000 |
| 1.05000.52010 | 8.000 |
| 1.11010.52000 | 2.000 |
| 1.11010.52010 | 4.000 |
| 1.11020.52000 | 2.000 |
| 1.11020.52010 | 2.500 |
| 1.60000.52000 | 2.000 |
| 1.60000.52010 | 3.000 |
| 1.60000.53000 | 1.700 |
| Summe Ausgaben | 78.200 |

Deckungskreis: 5008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemein Geschäftsgrdst § 18
ThürGemHV

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1.88000.50000 | 10.000 |
| 1.88000.51000 | 2.000 |
| 1.88000.52000 | 1.000 |
| 1.88000.53000 | 1.600 |
| 1.88000.65000 | 100 |
| 1.88000.65500 | 500 |
| Summe Ausgaben | 15.200 |

Deckungskreis: 5013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemein Feuerwehr § 18 Thür-
GemHV

| | |
|---------------|--------|
| 1.13000.50000 | 10.000 |
| 1.13000.51000 | 5.000 |
| 1.13000.52000 | 15.000 |
| 1.13000.55000 | 16.000 |
| 1.13000.56000 | 12.000 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1.13000.56010 | 0 |
| 1.13000.56200 | 2.000 |
| 1.13000.57000 | 4.000 |
| 1.13000.64500 | 9.000 |
| 1.13000.65000 | 1.000 |
| 1.13000.65200 | 300 |
| Summe Ausgaben | 74.300 |

Deckungskreis: 5034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemein Heimatpflege § 18 Thür-
GemHV

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1.34000.50000 | 10.000 |
| 1.34000.51000 | 0 |
| 1.34000.52000 | 2.000 |
| 1.34000.53000 | 100 |
| 1.34000.57000 | 100 |
| Summe Ausgaben | 12.200 |

Deckungskreis: 5035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemein Bücherei § 18 ThürGem-
HV

| | |
|-----------------------|--------------|
| 1.35200.50000 | 500 |
| 1.35200.52000 | 500 |
| 1.35200.65000 | 300 |
| 1.35200.65100 | 1.000 |
| 1.35200.65200 | 400 |
| Summe Ausgaben | 2.700 |

Deckungskreis: 5043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemein Senioren § 18 ThürGem-
HV

| | |
|-----------------------|--------------|
| 1.43100.50000 | 5.000 |
| 1.43100.52000 | 500 |
| Summe Ausgaben | 5.500 |

Gemeinde Unstrut-Hainich

Deckungskreis: 5046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemein Jugendclubs § 18 Thür-
GemHV

| | |
|-----------------------|--------------|
| 1.46000.50000 | 6.000 |
| 1.46000.52000 | 600 |
| Summe Ausgaben | 6.600 |

Deckungskreis: 5057

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemein Freibad § 18 ThürGem-
HV

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1.57000.50000 | 10.000 |
| 1.57000.52000 | 2.000 |
| 1.57000.53000 | 900 |
| 1.57000.56000 | 500 |
| 1.57000.56200 | 1.000 |
| 1.57000.57000 | 8.000 |
| 1.57000.57010 | 500 |
| 1.57000.65000 | 400 |
| 1.57000.65200 | 50 |
| 1.57000.65500 | 2.000 |
| Summe Ausgaben | 25.350 |

Deckungskreis: 5058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemein Grünflächen § 18 Thür-
GemHV

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1.58000.50000 | 20.000 |
| 1.58000.51000 | 7.500 |
| 1.58000.52000 | 20.000 |
| 1.58000.55000 | 8.000 |
| 1.58000.65500 | 15.000 |
| Summe Ausgaben | 70.500 |

Deckungskreis: 5059

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemein Spielplätze § 18 Thür-
GemHV

| | |
|-----------------------|--------------|
| 1.59000.50000 | 3.000 |
| 1.59000.52000 | 5.000 |
| 1.59000.65500 | 1.500 |
| Summe Ausgaben | 9.500 |

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 5063

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemein Straßen § 18 ThürGem-
HV

| | |
|-----------------------|----------------|
| 1.63000.51000 | 80.000 |
| 1.63000.51010 | 20.000 |
| 1.63000.51020 | 5.000 |
| 1.63000.52000 | 5.000 |
| Summe Ausgaben | 110.000 |

Deckungskreis: 5075

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemein Friedhof § 18 ThürGem-
HV

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1.75000.50000 | 20.500 |
| 1.75000.52000 | 1.000 |
| 1.75000.55000 | 1.500 |
| 1.75000.57000 | 2.000 |
| 1.75000.64500 | 500 |
| 1.75000.65500 | 700 |
| Summe Ausgaben | 26.200 |

Deckungskreis: 5076

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemein DGH § 18 ThürGemHV

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1.76000.50000 | 58.000 |
| 1.76000.51000 | 2.000 |
| 1.76000.52000 | 10.500 |
| 1.76000.65000 | 1.200 |
| 1.76000.65500 | 500 |
| Summe Ausgaben | 72.200 |

Deckungskreis: 5077

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemein Bauhof § 18 ThürGemHV

| | |
|---------------|--------|
| 1.77100.50000 | 5.000 |
| 1.77100.52000 | 15.000 |
| 1.77100.53000 | 2.400 |
| 1.77100.55000 | 15.000 |
| 1.77100.55010 | 10.000 |
| 1.77100.55020 | 10.000 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1.77100.55030 | 13.000 |
| 1.77100.56000 | 9.000 |
| 1.77100.56200 | 3.000 |
| 1.77100.57000 | 2.500 |
| 1.77100.65000 | 1.000 |
| 1.77100.65200 | 500 |
| 1.77100.65400 | 300 |
| 1.77100.65500 | 2.000 |
| Summe Ausgaben | 88.700 |

Deckungskreis: 5088

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemein Wohngrdst § 18 Thür-
GemHV

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1.88010.50000 | 50.000 |
| 1.88010.51000 | 10.000 |
| 1.88010.52000 | 12.000 |
| 1.88010.52010 | 7.000 |
| 1.88010.65000 | 100 |
| 1.88010.65500 | 2.000 |
| Summe Ausgaben | 81.100 |

Deckungskreis: 5464

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemein Kita's § 18 ThürGemHV

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1.46400.50000 | 51.000 |
| 1.46400.52000 | 16.500 |
| 1.46400.56000 | 6.500 |
| 1.46400.56200 | 2.000 |
| 1.46400.57000 | 7.500 |
| 1.46400.65000 | 2.500 |
| 1.46400.65200 | 3.100 |
| 1.46400.65500 | 5.500 |
| 1.46400.71810 | 1.500 |
| Summe Ausgaben | 96.100 |

Deckungskreis: 5591

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemein Radwege § 18 Thür-
GemHV

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1.59010.50000 | 10.000 |
| 1.59010.52000 | 5.000 |
| Summe Ausgaben | 15.000 |

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Unstrut-Hainich

Deckungskreis: 6001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben Verwaltung §

18 ThürGemHV

| | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 1.02000.65000 | 4.000 | 1.02000.67900 | 9.400 |
| 1.02000.65100 | 4.000 | 1.13000.67900 | 3.000 |
| 1.02000.65200 | 3.500 | 1.34000.67900 | 2.700 |
| 1.02000.65210 | 6.000 | 1.46400.67900 | 50.000 |
| 1.02000.65300 | 7.000 | 1.56010.67900 | 18.700 |
| 1.02000.65310 | 1.000 | 1.57000.67900 | 700 |
| 1.02000.65400 | 200 | 1.58000.67900 | 163.800 |
| 1.02000.65500 | 2.500 | 1.58000.67910 | 48.600 |
| 1.02000.65800 | 7.000 | 1.59000.67900 | 12.400 |
| 1.02000.65810 | 0 | 1.63000.67900 | 1.100 |
| 1.02000.65820 | 3.000 | 1.63000.67910 | 17.800 |
| 1.03000.65000 | 1.500 | 1.63000.67920 | 46.700 |
| 1.03000.65100 | 1.000 | 1.63000.67930 | 1.800 |
| 1.03000.65400 | 200 | 1.67000.67900 | 4.000 |
| 1.03000.65500 | 10.000 | 1.75000.67900 | 17.600 |
| 1.05000.65000 | 200 | 1.76000.67900 | 6.000 |
| 1.05000.65100 | 200 | 1.88010.67900 | 64.100 |
| 1.05000.65400 | 200 | 1.88010.67910 | 1.600 |
| 1.05000.65800 | 500 | Summe Ausgaben | 470.000 |
| 1.11010.65000 | 500 | | |
| 1.11010.65100 | 500 | | |
| 1.11010.65400 | 200 | | |
| 1.11010.65800 | 20.000 | | |
| 1.11020.65000 | 500 | | |
| 1.11020.65100 | 500 | | |
| 1.11020.65200 | 100 | | |
| 1.11020.65400 | 200 | | |
| 1.60000.65000 | 1.000 | | |
| 1.60000.65100 | 1.000 | | |
| 1.60000.65200 | 200 | | |
| 1.60000.65400 | 200 | | |
| 1.60000.65500 | 15.000 | | |
| 1.60000.65510 | 15.000 | | |
| Summe Ausgaben | 106.900 | | |

Deckungskreis: 6790

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

innere Verrechnung mit BH

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

| Nr. | Einzelplan | Haushaltsansatz 2022 | | Verpflichtungserm. | Haushaltsansatz 2021 | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 | |
|------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 52.600 | 1.069.700 | - | 42.700 | 1.023.400 | 43.093,60 | 891.212,35 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 66.000 | 374.100 | - | 49.250 | 338.100 | 41.284,82 | 320.615,13 |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | 28.900 | 83.300 | - | 29.650 | 72.440 | 23.510,81 | 75.296,68 |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.470.100 | 2.713.600 | - | 1.378.900 | 2.519.800 | 1.173.292,32 | 2.424.147,90 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 168.650 | 536.050 | - | 161.200 | 265.200 | 161.460,08 | 442.269,87 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 29.500 | 493.800 | - | 69.500 | 440.600 | 22.532,51 | 416.691,99 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 640.000 | 947.000 | - | 139.700 | 787.750 | 683.598,90 | 834.564,61 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 917.600 | 398.400 | - | 982.650 | 368.850 | 886.020,14 | 326.339,60 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5.965.000 | 2.722.400 | - | 5.544.900 | 2.582.310 | 5.826.052,37 | 3.129.707,42 |
| 0-9 | Zusammen | 9.338.350 | 9.338.350 | - | 8.398.450 | 8.398.450 | 8.860.845,55 | 8.860.845,55 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 67.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 3.574,78 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 24.000 | 400.000 | 3.000 | 7.000 | 28.147,77 | 47.374,31 |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | 27.700 | 30.200 | 275.000 | 55.000 | 55.000 | 76.159,21 | 81.999,85 |
| 4 | Soziale Sicherung | 190.000 | 210.000 | 0 | 43.000 | 46.000 | 57.000,00 | 41.546,80 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 54.000 | 239.000 | 2.480.000 | 90.000 | 253.000 | 12.570,53 | 25.284,41 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 434.500 | 623.600 | 510.000 | 75.650 | 724.150 | 688.014,66 | 516.409,65 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 440.000 | 200.000 | 10.500 | 125.000 | 8.516,06 | 30.574,23 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 500.000 | 150.000 | 0 | 80.000 | 105.000 | 74.935,50 | 26.426,82 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 906.900 | 329.300 | 0 | 1.297.600 | 336.600 | 1.040.409,45 | 1.212.562,33 |
| 0-9 | Zusammen | 2.113.100 | 2.113.100 | 3.865.000 | 1.654.750 | 1.654.750 | 1.985.753,18 | 1.985.753,18 |
| | Gesamthaushalt | 11.451.450 | 11.451.450 | 3.865.000 | 10.053.200 | 10.053.200 | 10.846.598,73 | 10.846.598,73 |

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-
und Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 02 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 15000 | Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen (Private Nutzung PKW und Handy) | 1.500 | 1.500 | 2.404,62 | 5 | | | keine |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.500 | 2.404,62 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 40000 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit (Beigeord. + GR- u. Ortschafträte) | 20.500 | 20.500 | 12.438,00 | 12 | Ü | | keine |
| 40010 | Entschädigung Ortsbürgermeister | 52.000 | 52.000 | 41.041,00 | 12 | | | keine |
| 40020 | Ehrensold | 10.000 | 10.000 | 10.093,68 | 12 | | | keine |
| 40030 | Aufwandsentschädigung Abwicklung VG Unstrut-Hainich | 0 | 0 | 1.800,00 | 12 | | | keine |
| 41000 | Beamtenbesoldung | 85.000 | 81.000 | 85.901,70 | 12 | | | keine |
| 41010 | DienstaufwandsentschädigungBürgermeister | 1.500 | 1.500 | 1.440,00 | 12 | | | keine |
| 41100 | Versorgungsrücklage Beamte | 500 | 200 | 492,06 | 12 | | | keine |
| 43000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 55.000 | 55.000 | 51.553,27 | 12 | | | keine |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Ehrensold | 3.000 | 3.000 | 690,09 | 12 | | | keine |
| 44800 | SV-Beiträge Ortsbürgermeister | 7.000 | 7.000 | 4.875,37 | 12 | | | keine |
| 45000 | Beihilfe - Beamte | 4.500 | 4.200 | 4.062,48 | 12 | | | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände | 300 | 150 | 27,99 | 5 | | | keine |
| 53000 | Leasingkosten | 2.600 | 2.600 | 2.411,10 | 5 | | | keine |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 2.500 | 2.500 | 1.756,79 | 5 | | | keine |
| 56200 | Fortbildung | 300 | 300 | 0,00 | 5 | | | keine |
| 57000 | Repräsentation, Ehrungen | 1.500 | 1.000 | 1.109,02 | 5 | | | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben | 500 | 500 | 68,46 | 5 | Ü | | keine |
| 65200 | Geschäftsausgaben - Porto und Telefon | 500 | 500 | 473,54 | 5 | | | keine |
| 65400 | Geschäftsausgaben - Dienstreisen | 500 | 500 | 0,00 | 5 | Ü | | keine |
| 66000 | Verfügungsmittel (max. 0,5 % A des VwHH) | 1.000 | 750 | 737,26 | 5 | Ü | | keine |
| 67800 | Erstattung von Ausgaben des VWH | 100 | 0 | 0,00 | 5 | | | keine |
| | Ausgaben | 248.800 | 243.200 | 220.971,81 | | | | |
| | Abschluss UA 00000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.500 | 2.404,62 | | | | |
| | Ausgaben | 248.800 | 243.200 | 220.971,81 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -247.300 | -241.700 | -218.567,19 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 0000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.500 | 2.404,62 | | | | |
| | Ausgaben | 248.800 | 243.200 | 220.971,81 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -247.300 | -241.700 | -218.567,19 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.500 | 2.404,62 | | | | |
| | Ausgaben | 248.800 | 243.200 | 220.971,81 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -247.300 | -241.700 | -218.567,19 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 00 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.500 | 2.404,62 | | | | |
| | Ausgaben | 248.800 | 243.200 | 220.971,81 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -247.300 | -241.700 | -218.567,19 | | | | |

2022

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Unstrut-Hainich

0
02

Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung

02000 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 1.018,00 | 4 | | | keine |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Altkleidercontainer u.a.) | 800 | 800 | 800,00 | 4 | | | keine |
| 15000 | Sonst. Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen | 1.000 | 1.000 | 483,80 | 4 | | | keine |
| 16800 | Erstattung v. Ausgaben des VWH (u.a. Porto & Auslagen) | 3.000 | 500 | 351,15 | 4 | | | keine |
| 16900 | Erstattungen v. Ausgaben d. VWH | 0 | 1.500 | 2.018,86 | 4 | | | keine |
| 17100 | Zuweisungen vom Land Förderung ThürEGovRL | 10.000 | 400 | 500,00 | 4 | | | keine |
| 26000 | Weitere Finanzeinnahmen | 500 | 200 | 570,00 | 4 | | | keine |
| | Einnahmen | 17.300 | 6.400 | 5.741,81 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41000 | Beamtenbesoldung | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 12 | | | keine |
| 41400 | Angestelltenvergütung | 110.000 | 110.300 | 105.443,27 | 12 | | 1001 | keine |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte-Geringverdiener | 2.500 | 2.200 | 3.239,19 | 12 | Ü | 1001 | keine |
| 42800 | Hauptverwaltung Ausgleichsabgabe nach IntSchg | 5.000 | 0 | 0,00 | 4 | | 1001 | keine |
| 43000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 17.600 | 17.300 | 0,00 | 12 | | | keine |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen | 4.000 | 3.900 | 3.207,74 | 12 | | 1001 | keine |
| 43410 | Beiträge Versorgungskasse - Geringverd. | 100 | 50 | 0,00 | 12 | | 1001 | keine |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Angestellte | 23.300 | 23.000 | 21.104,05 | 12 | | 1001 | keine |
| 44800 | Versicherungsbeiträge Geringverdiener | 800 | 750 | 896,89 | 12 | Ü | 1001 | keine |
| 45000 | Beihilfe - Beamte | 3.700 | 3.600 | 0,00 | 12 | | | keine |
| 46000 | Personalnebenausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.268,21 | 12 | | | keine |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.000 | 1.500 | 482,12 | 4 | Ü | 5001 | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Technik) | 10.000 | 2.000 | 5.291,76 | 4 | Ü | 5001 | keine |
| 52010 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Software) | 5.000 | 1.000 | 10.745,49 | 4 | | 5001 | keine |
| 52020 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Möbel) | 5.000 | 0 | 1.477,84 | 4 | | 5001 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 1.000 | 500 | 873,34 | 4 | | 2001 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 5.000 | 5.000 | 5.117,84 | 4 | | 2001 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftungskosten - Gas | 8.000 | 8.000 | 7.723,67 | 4 | | 2001 | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser | 1.600 | 1.600 | 1.455,70 | 4 | | 2001 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Reinigung | 1.500 | 1.500 | 1.911,70 | 4 | | 2001 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers. | 3.500 | 3.200 | 3.082,85 | 4 | | 2001 | keine |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung 200 € je MA für Arbeitsbrille zzgl. sonstige Ausgaben | 4.000 | 500 | 1.223,49 | 4 | | | keine |
| 56200 | Fortbildung | 1.000 | 500 | 623,75 | 4 | | | keine |
| 57000 | Sonstige Betriebsausgaben im Rahmen d. Digitalisierung | 15.000 | 50 | 0,00 | 4 | Ü | 5001 | keine |
| 57010 | Sonstige Betriebsausgaben SK + LK Zuschuss Jugendpfleger | 3.000 | 3.000 | 6.000,00 | 4 | | | keine |
| 64500 | Versicherungen | 35.000 | 30.000 | 26.951,49 | 4 | | | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben-Allgemein (Bürobedarf u. Sonstiges) | 4.000 | 4.000 | 2.283,64 | 4 | Ü | 6001 | keine |
| 65100 | Geschäftsausgaben - Bücher und Ergänzungen | 4.000 | 4.000 | 4.375,99 | 4 | | 6001 | keine |
| 65200 | Geschäftsausgaben - Telefon | 3.500 | 3.500 | 2.915,02 | 4 | | 6001 | keine |

02000 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65210 | Geschäftsausgaben - Porto | 6.000 | 3.500 | 5.417,70 | 4 | | 6001 | keine |
| 65300 | Geschäftsausgaben-öffentl. Bekannt- machung (AB + TA) | 7.000 | 6.000 | 6.140,15 | 4 | | 6001 | keine |
| 65310 | Geschäftsausgaben - öffentliche Be- kannt. (Homepage) | 1.000 | 1.000 | 1.017,84 | 4 | | 6001 | keine |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 37,90 | 4 | | 6001 | keine |
| 65500 | Gerichts- und Sachverständigenkos- ten | 2.500 | 2.500 | 3.861,49 | 4 | Ü | 6001 | keine |
| 65800 | Kontogebühren u. Verwahrtgelt | 7.000 | 5.000 | 3.020,12 | 4 | Ü | 6001 | keine |
| 65810 * | Geschäftsausgaben | 0 | 2.000 | 1.723,36 | 4 | | 6001 | keine |
| | ehem. Ausgaben EMA | | | | | | | |
| 65820 | Aufbewahrung Archivgut | 3.000 | 3.000 | 2.397,00 | 4 | | 6001 | keine |
| 66100 | SonstigesachlicheAusgaben(Mitglieds beiträge) | 5.000 | 5.000 | 4.474,70 | 4 | Ü | | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 | 9.400 | 0 | 9.396,00 | 4 | | 6790 | keine |
| 71800 | Zuweisung Zuschuss lfd. Zwecke - Vereine | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 4 | | | keine |
| | Ausgaben | 384.200 | 315.150 | 255.181,30 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 02000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 17.300 | 6.400 | 5.741,81 | | | | |
| | Ausgaben | 384.200 | 315.150 | 255.181,30 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -366.900 | -308.750 | -249.439,49 | | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 17.300 | 6.400 | 5.741,81 | | | | |
| | Ausgaben | 384.200 | 315.150 | 255.181,30 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -366.900 | -308.750 | -249.439,49 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 020</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 17.300 | 6.400 | 5.741,81 | | | | |
| | Ausgaben | 384.200 | 315.150 | 255.181,30 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -366.900 | -308.750 | -249.439,49 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02100 Organisationsamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 65000 | Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 178,73 | 4 | | | keine |
| 84800 | Abwicklung VG zu LG - Aufl. Rückla- ge | 0 | 0 | 247,24 | 4 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 425,97 | | | | |
| | Abschluss UA 02100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 425,97 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -425,97 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 0210 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 425,97 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -425,97 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 021 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 425,97 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -425,97 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 02 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 17.300 | 6.400 | 5.741,81 | | | | |
| | Ausgaben | 384.200 | 315.150 | 255.607,27 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -366.900 | -308.750 | -249.865,46 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Kämmerei

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 200 | 200 | 31,00 | 2 | | | keine |
| 16300 | Erstattung von Ausgaben des VWH Zweckverbände/Wohnungsverwal- tung | 26.000 | 26.000 | 26.326,59 | 2 | | | keine |
| 16800 | Erstattungen von Ausgaben des Ver- waltungshaushalts | 100 | 0 | 0,00 | | | | keine |
| | Einnahmen | 26.300 | 26.200 | 26.357,59 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 | Angestelltenvergütung | 285.000 | 289.100 | 277.589,89 | 12 | | 1001 | keine |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen | 9.100 | 9.100 | 8.594,69 | 12 | | 1001 | keine |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Angestell- te | 57.000 | 58.600 | 54.884,45 | 12 | | 1001 | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände | 2.000 | 1.000 | 1.065,08 | 2 | | 5001 | keine |
| 52010 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände Software | 5.000 | 10.000 | 4.098,35 | 2 | | 5001 | keine |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung 200 € je MA für Arbeitsbrille zzgl. sonstige Ausgaben | 1.500 | 200 | 400,00 | 2 | | | keine |
| 56200 | Fortbildung | 2.000 | 22.000 | 827,95 | 2 | | | keine |
| 57000 | Datenverarbeitung Lohn | 6.000 | 6.000 | 5.747,11 | 2 | | | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben-Allgemein (Büro- bedarf u. Sonstiges) | 1.500 | 1.000 | 905,83 | 2 | | 6001 | keine |
| 65100 | Geschäftsausgaben - Bücher, Ergän- zungen | 1.000 | 1.000 | 481,54 | 2 | | 6001 | keine |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 61,99 | 2 | | 6001 | keine |
| 65500 | Sachverständigenkosten (Prüfgebüh- ren/Vollstreckungskosten) | 10.000 | 10.000 | 14.416,45 | 2 | | 6001 | keine |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 100 | 0 | 0,00 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 380.400 | 408.200 | 369.073,33 | | | | |
| | Abschluss UA 03000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 26.300 | 26.200 | 26.357,59 | | | | |
| | Ausgaben | 380.400 | 408.200 | 369.073,33 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -354.100 | -382.000 | -342.715,74 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 0300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 26.300 | 26.200 | 26.357,59 | | | | |
| | Ausgaben | 380.400 | 408.200 | 369.073,33 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -354.100 | -382.000 | -342.715,74 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 030 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 26.300 | 26.200 | 26.357,59 | | | | |
| | Ausgaben | 380.400 | 408.200 | 369.073,33 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -354.100 | -382.000 | -342.715,74 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 03 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 26.300 | 26.200 | 26.357,59 | | | | |
| | Ausgaben | 380.400 | 408.200 | 369.073,33 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -354.100 | -382.000 | -342.715,74 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 5.000 | 4.500 | 4.901,70 | 3 | | | keine |
| 16800 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 500 | 0 | 0,00 | | | | keine |
| 16900 | Erstattungen v. Ausgaben des VWH | 0 | 100 | 19,00 | 3 | | | keine |
| | Einnahmen | 5.500 | 4.600 | 4.920,70 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 | Angestelltenvergütung | 29.100 | 30.300 | 30.411,47 | 12 | | 1001 | keine |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen | 1.000 | 1.000 | 942,26 | 12 | | 1001 | keine |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Angestellte | 5.900 | 6.200 | 6.006,16 | 12 | | 1001 | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 500 | 1.095,86 | 3 | | 5001 | keine |
| 52010 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Software (St'Amt & Friedh.) | 8.000 | 8.000 | 3.820,87 | 3 | | 5001 | keine |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung 200 € je MA für Arbeitsbrille zzgl. sonstige Ausgaben | 500 | 100 | 17,73 | 3 | | | keine |
| 56200 | Fortbildung | 500 | 500 | 623,75 | 3 | | | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben - Allgemein | 200 | 200 | 192,44 | 3 | | 6001 | keine |
| 65100 | Geschäftsausgaben - Bücher u. Ergänzungen | 200 | 200 | 540,10 | 3 | | 6001 | keine |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 0,00 | 3 | | 6001 | keine |
| 65800 | Kostenerstattung - Archivgut | 500 | 500 | 489,60 | 3 | | 6001 | keine |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 200 | 150 | 140,00 | 3 | | | keine |
| | Ausgaben | 47.300 | 47.850 | 44.280,24 | | | | |
| | Abschluss UA 05000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.500 | 4.600 | 4.920,70 | | | | |
| | Ausgaben | 47.300 | 47.850 | 44.280,24 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -41.800 | -43.250 | -39.359,54 | | | | |
| | Abschluss 4 Abschnitt 0500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.500 | 4.600 | 4.920,70 | | | | |
| | Ausgaben | 47.300 | 47.850 | 44.280,24 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -41.800 | -43.250 | -39.359,54 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 050 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.500 | 4.600 | 4.920,70 | | | | |
| | Ausgaben | 47.300 | 47.850 | 44.280,24 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -41.800 | -43.250 | -39.359,54 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 **Wahlen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 16000 | Erstattungen von Wahlkosten (Land- und Bundestagswahlen) | 0 | 4.000 | 0,00 | 4 | | | keine |
| 16100 | Erstattung von Wahlkosten (Kommunal- und Landtag) | 2.000 | 0 | 3.668,88 | 4 | | | keine |
| | Einnahmen | 2.000 | 4.000 | 3.668,88 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 40000 | Erfrischungsgeld | 800 | 2.000 | 347,20 | 12 | | | keine |
| 56200 | Fortbildung | 200 | 0 | 0,00 | 4 | | | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben - Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 469,16 | 4 | | | keine |
| 65800 | Geschäftsausgaben - Sonstiges | 3.000 | 2.000 | 162,74 | 4 | | | keine |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 979,10 | | | | |
| | Abschluss UA 05200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 4.000 | 3.668,88 | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 979,10 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | -1.000 | 2.689,78 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 0520 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 4.000 | 3.668,88 | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 979,10 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | -1.000 | 2.689,78 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 052 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 4.000 | 3.668,88 | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 979,10 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | -1.000 | 2.689,78 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 05 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.500 | 8.600 | 8.589,58 | | | | |
| | Ausgaben | 52.300 | 52.850 | 45.259,34 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -44.800 | -44.250 | -36.669,76 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08000 Personalrat

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|---|-------------------|------------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 56200 | Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 6 | | | keine |
| 65100 | Geschäftsausgaben - Bücher, Ergänzungen | 500 | 500 | 300,60 | 6 | | | keine |
| 65400 | Dienstreisen | 500 | 500 | 0,00 | 6 | | | keine |
| | Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 300,60 | | | | |
| | Abschluss UA 08000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 300,60 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.000 | -4.000 | -300,60 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 0800 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 300,60 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.000 | -4.000 | -300,60 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 080 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 300,60 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.000 | -4.000 | -300,60 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 08 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 300,60 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.000 | -4.000 | -300,60 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 0 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 52.600 | 42.700 | 43.093,60 | | | | |
| | Ausgaben | 1.069.700 | 1.023.400 | 891.212,35 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.017.100 | -980.700 | -848.118,75 | | | | |

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Schiedsämter

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 56200 | Fortbildung | 300 | 300 | 0,00 | 4 | | | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben Schiedsamt | 800 | 800 | 21,41 | 4 | Ü | | keine |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 300 | 300 | 298,00 | 4 | Ü | | keine |
| | Ausgaben | 1.400 | 1.400 | 319,41 | | | | |
| | Abschluss UA 11000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.400 | 1.400 | 319,41 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.400 | -1.400 | -319,41 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 1100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.400 | 1.400 | 319,41 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.400 | -1.400 | -319,41 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11010 Einwohnermeldeamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 10000 | Gebühren und ähnliche Entgelte | 30.000 | 30.000 | 27.797,08 | 8 | | | keine |
| 16800 | Erstattung Ausgaben des VwH (Por- to, usw.) | 200 | 200 | 9,60 | 8 | | | keine |
| | Einnahmen | 30.200 | 30.200 | 27.806,68 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 | Angestelltenvergütung | 39.600 | 39.000 | 38.090,22 | 12 | | 1001 | keine |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen | 1.500 | 1.300 | 1.159,70 | 12 | | 1001 | keine |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Angestell- te | 8.100 | 7.800 | 7.478,40 | 12 | | 1001 | keine |
| 46000 | Personalnebenausgaben | 500 | 500 | 0,00 | 12 | | | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (Technik) | 2.000 | 500 | 0,00 | 8 | | 5001 | keine |
| 52010 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (Software) | 4.000 | 4.000 | 3.460,14 | 8 | | 5001 | keine |
| 56200 | Fortbildung | 500 | 500 | 0,00 | 8 | | | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben - Büromaterial | 500 | 500 | 137,47 | 8 | | 6001 | keine |
| 65100 | Geschäftsausgaben - Bücher & Ergän- zungen | 500 | 500 | 335,96 | 8 | | 6001 | keine |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 0,00 | 8 | | 6001 | keine |
| 65800 | Kostenerstattung Bundesdruckerei | 20.000 | 25.000 | 15.617,61 | 8 | | 6001 | keine |
| | Ausgaben | 77.400 | 79.800 | 66.279,50 | | | | |
| | Abschluss UA 11010 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 30.200 | 30.200 | 27.806,68 | | | | |
| | Ausgaben | 77.400 | 79.800 | 66.279,50 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -47.200 | -49.600 | -38.472,82 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 1101 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 30.200 | 30.200 | 27.806,68 | | | | |
| | Ausgaben | 77.400 | 79.800 | 66.279,50 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -47.200 | -49.600 | -38.472,82 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11020 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 10000 | Gebühren und ähnliche Entgelte | 500 | 500 | 20,00 | 7 | | | keine |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen | 1.000 | 1.000 | 153,50 | 7 | | | keine |
| 16800 | Erstattung von Ausgaben des VWH (Auslagen, Porto usw.) | 300 | 300 | 18,30 | 7 | | | keine |
| 26000 | Weitere Finanzeinnahmen | 1.000 | 1.000 | 417,50 | 7 | | | keine |
| | Einnahmen | 2.800 | 2.800 | 609,30 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 | Angestelltenvergütung | 79.200 | 78.400 | 77.426,45 | 12 | | 1001 | keine |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen | 2.700 | 2.500 | 2.357,89 | 12 | | 1001 | keine |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Angestell- te | 16.200 | 15.700 | 15.226,87 | 12 | | 1001 | keine |
| 46000 | Personalnebenausgaben | 700 | 500 | 39,63 | 12 | | | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (Technik) | 2.000 | 500 | 0,00 | 7 | | 5001 | keine |
| 52010 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (Software) | 2.500 | 500 | 0,00 | 7 | | 5001 | keine |
| 56000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 200 | 0 | 0,00 | | | | keine |
| 56200 | Fortbildung | 500 | 500 | 0,00 | 7 | | | keine |
| 57000 | Sonstige Betriebsausgaben | 200 | 0 | 0,00 | 7 | | | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben - Büromaterial | 500 | 500 | 90,59 | 7 | | 6001 | keine |
| 65100 | Geschäftsausgaben - Bücher & Ergän- zungen | 500 | 500 | 30,84 | 7 | | 6001 | keine |
| 65200 | Fernsprechgebühren | 100 | 0 | 3,67 | 7 | | 6001 | keine |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 0,00 | 7 | | 6001 | keine |
| | Ausgaben | 105.500 | 99.800 | 95.175,94 | | | | |
| | Abschluss UA 11020 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.800 | 2.800 | 609,30 | | | | |
| | Ausgaben | 105.500 | 99.800 | 95.175,94 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -102.700 | -97.000 | -94.566,64 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 1102 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.800 | 2.800 | 609,30 | | | | |
| | Ausgaben | 105.500 | 99.800 | 95.175,94 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -102.700 | -97.000 | -94.566,64 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 110 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.000 | 33.000 | 28.415,98 | | | | |
| | Ausgaben | 184.300 | 181.000 | 161.774,85 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -151.300 | -148.000 | -133.358,87 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 11 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.000 | 33.000 | 28.415,98 | | | | |
| | Ausgaben | 184.300 | 181.000 | 161.774,85 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -151.300 | -148.000 | -133.358,87 | | | | |

2022

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Unstrut-Hainich

1
13

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001 | Abgasabsaugung Großengottern | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.000 | 0 | 0,00 | | | | keine |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen Großengottern | 5.000 | 5.000 | 7.771,35 | 9 | Ü | 5013 | keine |
| | Ausgaben | 22.000 | 5.000 | 7.771,35 | | | | |
| | <u>Abschluss Objekt 001</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 22.000 | 5.000 | 7.771,35 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -22.000 | -5.000 | -7.771,35 | | | | |
| 002 | Umbau Sirenenanlage - Fördermaßnahme Einnahmen in 13000.17000 und Ausgaben für Umbau in 13000.50000 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 15.000 | 0 | 0,00 | | | | keine |
| | Einnahmen | 15.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.000 | 0 | 0,00 | | | | keine |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen Altengottern | 3.000 | 2.000 | 4.019,60 | 9 | Ü | 5013 | keine |
| | Ausgaben | 23.000 | 2.000 | 4.019,60 | | | | |
| | <u>Abschluss Objekt 002</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 15.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 23.000 | 2.000 | 4.019,60 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -8.000 | -2.000 | -4.019,60 | | | | |
| | 004 | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen Flarchheim | 2.000 | 1.200 | 1.540,61 | 9 | Ü | 5013 | keine |
| | Ausgaben | 2.000 | 1.200 | 1.540,61 | | | | |
| | <u>Abschluss Objekt 004</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 1.200 | 1.540,61 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -1.200 | -1.540,61 | | | | |
| | 005 | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen Heroldishausen | 2.000 | 1.200 | 355,68 | 9 | Ü | 5013 | keine |
| | Ausgaben | 2.000 | 1.200 | 355,68 | | | | |
| | <u>Abschluss Objekt 005</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 1.200 | 355,68 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -1.200 | -355,68 | | | | |
| | 007 | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen Weberstedt | 2.000 | 3.000 | 1.888,83 | 9 | Ü | 5013 | keine |
| | Ausgaben | 2.000 | 3.000 | 1.888,83 | | | | |

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Objekt 007 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 3.000 | 1.888,83 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -3.000 | -1.888,83 | | | | |
| | 008 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen Mülverstedt | 2.000 | 2.700 | 1.291,88 | 9 | Ü | 5013 | keine |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.700 | 1.291,88 | | | | |
| | Abschluss Objekt 008 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.700 | 1.291,88 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -2.700 | -1.291,88 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (gebührenpfl. Einsätze) | 2.000 | 0 | 0,00 | 9 | | | keine |
| 14000 | Mieten u. Pachten - Schulungsraum | 1.000 | 1.000 | 1.050,00 | 9 | | | keine |
| 15700 | Vermischte Einnahmen | 0 | 50 | 41,69 | 9 | | | keine |
| 16800 | Erstattung v. Ausgaben d. VWH private Hilfeleistungen | 13.000 | 13.000 | 9.827,15 | 9 | | | keine |
| 17200 | Zuweisungen vom Landkreis Jugendfeuerwehren (Ausgaben 1300.7180) | 2.000 | 2.000 | 1.950,00 | 9 | | | keine |
| 17800 | Spenden | 0 | 200 | 0,00 | 9 | | | keine |
| | Einnahmen | 18.000 | 16.250 | 12.868,84 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 26.500 | 26.500 | 26.512,95 | 12 | | 1013 | keine |
| 43800 | Altersversorgung Einsatzabteilung | 11.000 | 8.000 | 8.982,00 | 12 | | 1013 | keine |
| 45000 | Untersuchungen | 5.000 | 4.000 | 3.299,83 | 12 | | 1013 | keine |
| 50000 | Unterhaltung v. Grundstücken u. baulichen Anlagen | 10.000 | 15.000 | 1.943,18 | 9 | Ü | 5013 | keine |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweg. Vermögens - Feuerlöschteiche | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 9 | | 5013 | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 15.000 | 25.000 | 34.793,33 | 9 | Ü | 5013 | keine |
| 52010 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Software) | 1.500 | 0 | 0,00 | 9 | | | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten (Müll, Schornst., Grundst., Wartungen) | 2.000 | 2.000 | 535,17 | 9 | Ü | 2013 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 4.000 | 4.000 | 6.339,67 | 9 | | 2013 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftungskosten - Gas | 5.000 | 5.000 | 4.979,09 | 9 | | 2013 | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser | 3.000 | 3.000 | 1.999,40 | 9 | | 2013 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers. | 3.500 | 3.000 | 2.913,61 | 9 | | 2013 | keine |
| 56000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 12.000 | 24.000 | 35.011,40 | 9 | Ü | 5013 | keine |
| 56010 | besondere Aufwendungen für Bedienstete | 0 | 500 | 319,80 | 9 | | 5013 | keine |
| 56200 | Fortbildung | 2.000 | 1.200 | 1.065,44 | 9 | | 5013 | keine |
| 57000 | Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel | 4.000 | 1.500 | 273,12 | 9 | | 5013 | keine |
| 64500 | Versicherungen | 9.000 | 9.000 | 8.170,16 | 9 | | 5013 | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben - Allgemein | 1.000 | 1.000 | 1.005,93 | 9 | Ü | 5013 | keine |
| 65200 | Fernsprechgebühren | 300 | 300 | 159,04 | 9 | | 5013 | keine |
| 65500 | Bedarfsplanung | 12.000 | 0 | 0,00 | | | | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 | 3.000 | 0 | 2.946,33 | 9 | | 6790 | keine |
| 71800 | Zuweisung u. Zuschüsse - Jugend (E. siehe 1300.1720 einm. Übertr. a. VJ) | 2.000 | 4.000 | 722,88 | 9 | | | keine |

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 136.800 | 142.000 | 141.972,33 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 13000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.000 | 16.250 | 12.868,84 | | | | |
| | Ausgaben | 189.800 | 157.100 | 158.840,28 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -156.800 | -140.850 | -145.971,44 | | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.000 | 16.250 | 12.868,84 | | | | |
| | Ausgaben | 189.800 | 157.100 | 158.840,28 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -156.800 | -140.850 | -145.971,44 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 130</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.000 | 16.250 | 12.868,84 | | | | |
| | Ausgaben | 189.800 | 157.100 | 158.840,28 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -156.800 | -140.850 | -145.971,44 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 13</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.000 | 16.250 | 12.868,84 | | | | |
| | Ausgaben | 189.800 | 157.100 | 158.840,28 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -156.800 | -140.850 | -145.971,44 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 1</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 66.000 | 49.250 | 41.284,82 | | | | |
| | Ausgaben | 374.100 | 338.100 | 320.615,13 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -308.100 | -288.850 | -279.330,31 | | | | |

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
- 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 35 Volksbildung
- 36 Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege

| | |
|----|--|
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71800 | 001 Ausgaben Zuweisung u. Zuschüsse - Dörfliches Brauchtum (5,21 €/EW - 11.772,54 €) | 11.800 | 11.620 | 17.572,55 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 11.800 | 11.620 | 17.572,55 | | | | |
| | Abschluss Objekt 001 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 11.800 | 11.620 | 17.572,55 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -11.800 | -11.620 | -17.572,55 | | | | |
| 71800 | 002 Ausgaben Zuweisung u. Zuschüsse - Dörfliches Brauchtum (5,21 €/EW - 5.373,05 €) | 5.400 | 5.380 | 6.412,20 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 5.400 | 5.380 | 6.412,20 | | | | |
| | Abschluss Objekt 002 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.400 | 5.380 | 6.412,20 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.400 | -5.380 | -6.412,20 | | | | |
| 71800 | 004 Ausgaben Zuweisung u. Zuschüsse - Dörfliches Brauchtum (5,21 €/EW - 2.150,26 €) | 2.200 | 2.170 | 2.469,57 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 2.200 | 2.170 | 2.469,57 | | | | |
| | Abschluss Objekt 004 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.200 | 2.170 | 2.469,57 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.200 | -2.170 | -2.469,57 | | | | |
| 71800 | 005 Ausgaben Zuweisung u. Zuschüsse - Dörfliches Brauchtum (5,21 €/EW - 957,98 €) | 900 | 960 | 1.224,06 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 900 | 960 | 1.224,06 | | | | |
| | Abschluss Objekt 005 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 900 | 960 | 1.224,06 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -900 | -960 | -1.224,06 | | | | |
| 71800 | 007 Ausgaben Zuweisung u. Zuschüsse - Dörfliches Brauchtum (5,21 €/EW - 3.077,01 €) | 3.100 | 3.030 | 2.993,20 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 3.100 | 3.030 | 2.993,20 | | | | |
| | Abschluss Objekt 007 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.100 | 3.030 | 2.993,20 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.100 | -3.030 | -2.993,20 | | | | |
| 71800 | 008 Ausgaben Zuweisung u. Zuschüsse - Dörfliches Brauchtum (5,21 €/EW - 3.561,20 €) | 3.600 | 3.530 | 3.409,72 | 2 | | | keine |

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 3.600 | 3.530 | 3.409,72 | | | | |
| | <u>Abschluss Objekt 008</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.600 | 3.530 | 3.409,72 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.600 | -3.530 | -3.409,72 | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Rittergut/Vereinsräume/Spielscheune) | 8.000 | 8.000 | 1.800,00 | 2 | | | keine |
| 13000 | Einnahmen aus Verkauf (Chronik u.a.) | 150 | 150 | 25,00 | 2 | | | keine |
| 14020 | Betriebskostenerstattung Vereinsräume | 500 | 500 | 493,48 | 2 | | | keine |
| 15700 | Vermischte Einnahmen | 150 | 150 | 0,00 | 2 | | | keine |
| 16800 | Einnahmen aus Erstattung VWH (GEMA siehe 3400.7181) | 4.500 | 4.500 | 2.788,32 | 2 | | | keine |
| 17100 | Zuweisungen vom Land "Dorfkümmerer" | 0 | 0 | 2.000,00 | 2 | | | keine |
| 17800 | Spenden | 0 | 200 | 300,00 | 2 | | | keine |
| | Einnahmen | 13.300 | 13.500 | 7.406,80 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | Entschädigung "Dorfkümmerer" | 0 | 0 | 1.500,00 | 12 | | | keine |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. MÜ Streichen Giebel Museum | 10.000 | 3.000 | 885,69 | 2 | | 5034 | keine |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 600 | 2,76 | 2 | | 5034 | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2.000 | 2.000 | 1.690,53 | 2 | | 5034 | keine |
| 53000 | Mieten und Pachten | 100 | 100 | 0,00 | 2 | | 5034 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 2.000 | 2.000 | 843,23 | 2 | Ü | 2003 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 6.000 | 6.000 | 4.691,60 | 2 | | 2003 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftungskosten - Gas | 4.500 | 4.500 | 3.669,73 | 2 | | 2003 | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser | 3.000 | 2.500 | 3.186,29 | 2 | | 2003 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers. | 5.600 | 5.600 | 5.170,43 | 2 | | 2003 | keine |
| 57000 | Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgabe | 100 | 100 | 0,00 | 2 | | 5034 | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben | 200 | 200 | 52,60 | 2 | Ü | | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.6790 | 2.700 | 0 | 2.711,79 | 2 | | 6790 | keine |
| 71810 * | Zuweisung u. Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen u.a. Landgemeindefest Bühne & Zelt | 9.000 | 5.000 | 5.838,41 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 45.200 | 31.600 | 30.243,06 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 34000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.300 | 13.500 | 7.406,80 | | | | |
| | Ausgaben | 72.200 | 58.290 | 64.324,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -58.900 | -44.790 | -56.917,56 | | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.300 | 13.500 | 7.406,80 | | | | |
| | Ausgaben | 72.200 | 58.290 | 64.324,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -58.900 | -44.790 | -56.917,56 | | | | |

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Oberabschnitt 340 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.300 | 13.500 | 7.406,80 | | | | |
| | Ausgaben | 72.200 | 58.290 | 64.324,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -58.900 | -44.790 | -56.917,56 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 34 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.300 | 13.500 | 7.406,80 | | | | |
| | Ausgaben | 72.200 | 58.290 | 64.324,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -58.900 | -44.790 | -56.917,56 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
 35200 Büchereien

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 200 | 250 | 250,00 | 2 | | | keine |
| 14010 | Einnahmen aus BKA | 1.300 | 1.300 | 1.227,12 | 2 | | | keine |
| 17800 | Spenden | 0 | 500 | 434,00 | 2 | | | keine |
| | Einnahmen | 1.500 | 2.050 | 1.911,12 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 | Angestelltenvergütungen | 2.400 | 4.800 | 4.080,00 | 12 | Ü | | keine |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Angestellte | 800 | 1.400 | 1.128,40 | 12 | Ü | | keine |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500 | 200 | 0,00 | 2 | Ü | 5035 | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 500 | 200 | 269,66 | 2 | Ü | 5035 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 100 | 100 | 42,99 | 2 | Ü | 2352 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 600 | 600 | 540,66 | 2 | | 2352 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftungskosten - Gas | 1.900 | 1.900 | 1.849,39 | 2 | | 2352 | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser | 500 | 500 | 495,06 | 2 | | 2352 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten-Gebäudeversicherung | 500 | 500 | 492,43 | 2 | | 2352 | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben - Allgemein | 300 | 300 | 69,96 | 2 | Ü | 5035 | keine |
| 65100 | Geschäftsausgaben - Bücher usw. | 1.000 | 1.000 | 515,25 | 2 | | 5035 | keine |
| 65200 | Fernsprechgebühren | 400 | 400 | 356,08 | 2 | | 5035 | keine |
| | Ausgaben | 9.500 | 11.900 | 9.839,88 | | | | |
| | Abschluss UA 35200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 2.050 | 1.911,12 | | | | |
| | Ausgaben | 9.500 | 11.900 | 9.839,88 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -8.000 | -9.850 | -7.928,76 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 3520 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 2.050 | 1.911,12 | | | | |
| | Ausgaben | 9.500 | 11.900 | 9.839,88 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -8.000 | -9.850 | -7.928,76 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 352 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 2.050 | 1.911,12 | | | | |
| | Ausgaben | 9.500 | 11.900 | 9.839,88 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -8.000 | -9.850 | -7.928,76 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 35 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 2.050 | 1.911,12 | | | | |
| | Ausgaben | 9.500 | 11.900 | 9.839,88 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -8.000 | -9.850 | -7.928,76 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege
 36500 **Denkmalschutz und -pflege**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 14000 | Einnahmen aus Vermietung | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 2 | | | keine |
| 14010 | Mieten und Pachten - Erstattung BKA | 2.100 | 2.100 | 2.192,89 | 2 | | | keine |
| | Einnahmen | 14.100 | 14.100 | 14.192,89 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 100 | 100 | 0,00 | 2 | | | keine |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweg- lichen Vermögens | 0 | 50 | 0,00 | 2 | | | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 500 | 1.100 | 172,00 | 2 | | | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Gebäuder- vers. | 1.000 | 1.000 | 960,44 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 1.600 | 2.250 | 1.132,44 | | | | |
| | Abschluss UA 36500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 14.100 | 14.100 | 14.192,89 | | | | |
| | Ausgaben | 1.600 | 2.250 | 1.132,44 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 12.500 | 11.850 | 13.060,45 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 3650 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 14.100 | 14.100 | 14.192,89 | | | | |
| | Ausgaben | 1.600 | 2.250 | 1.132,44 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 12.500 | 11.850 | 13.060,45 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 365 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 14.100 | 14.100 | 14.192,89 | | | | |
| | Ausgaben | 1.600 | 2.250 | 1.132,44 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 12.500 | 11.850 | 13.060,45 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 36 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 14.100 | 14.100 | 14.192,89 | | | | |
| | Ausgaben | 1.600 | 2.250 | 1.132,44 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 12.500 | 11.850 | 13.060,45 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 3 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 28.900 | 29.650 | 23.510,81 | | | | |
| | Ausgaben | 83.300 | 72.440 | 75.296,68 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -54.400 | -42.790 | -51.785,87 | | | | |

- 4 **Soziale Sicherung**
- 43 Soziale Einrichtungen
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 48 Weitere soziale Bereiche
- 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43100 Soziale Einrichtungen für Ältere

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Rentnerräume/AWO) | 1.000 | 1.000 | 265,00 | 2 | | | keine |
| 14000 | Mieten u. Pachten - Erstattung BKA (Rentnerräume/AWO) | 3.000 | 3.000 | 3.724,37 | 2 | | | keine |
| | Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 3.989,37 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. Fenster Bahnhofstr. 7 GG ca. 5.000,00 €, Rest lfd. Unterhaltungsmaßnahmen | 5.000 | 500 | 373,73 | 2 | | 5043 | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 500 | 500 | 379,44 | 2 | | 5043 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 300 | 300 | 155,12 | 2 | | 2043 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 1.500 | 3.000 | 794,08 | 2 | | 2043 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftungskosten - Gas | 1.500 | 1.500 | 938,46 | 2 | | 2043 | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser | 500 | 500 | 125,15 | 2 | | 2043 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers. | 1.000 | 1.000 | 946,07 | 2 | | 2043 | keine |
| | Ausgaben | 10.300 | 7.300 | 3.712,05 | | | | |
| | Abschluss UA 43100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 3.989,37 | | | | |
| | Ausgaben | 10.300 | 7.300 | 3.712,05 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.300 | -3.300 | 277,32 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 4310 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 3.989,37 | | | | |
| | Ausgaben | 10.300 | 7.300 | 3.712,05 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.300 | -3.300 | 277,32 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 431 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 3.989,37 | | | | |
| | Ausgaben | 10.300 | 7.300 | 3.712,05 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.300 | -3.300 | 277,32 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 43 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 3.989,37 | | | | |
| | Ausgaben | 10.300 | 7.300 | 3.712,05 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.300 | -3.300 | 277,32 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a.Sanitäranlagen Jugendclub We- berstedt | 6.000 | 3.000 | 659,28 | 2 | Ü | 5046 | keine |
| 52000 | Geräte,Ausstattungs-undAusrüstung gegenstände | 600 | 600 | 21,45 | 2 | Ü | 5046 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 1.000 | 1.000 | 400,84 | 2 | Ü | 2041 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 2.200 | 2.200 | 951,11 | 2 | | 2041 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftungskosten - Gas | 1.000 | 500 | 467,61 | 2 | | 2041 | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Was- ser/Abwasser | 1.500 | 1.200 | 1.154,92 | 2 | | 2041 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Müll | 200 | 200 | 254,10 | 2 | | 2041 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Gebäude- vers. | 800 | 800 | 776,50 | 2 | | 2041 | keine |
| | Ausgaben | 13.300 | 9.500 | 4.685,81 | | | | |
| | Abschluss UA 46000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 13.300 | 9.500 | 4.685,81 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -13.300 | -9.500 | -4.685,81 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 4600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 13.300 | 9.500 | 4.685,81 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -13.300 | -9.500 | -4.685,81 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 460 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 13.300 | 9.500 | 4.685,81 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -13.300 | -9.500 | -4.685,81 | | | | |

2022

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Unstrut-Hainich

4

Soziale Sicherung

46

Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 001 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren | 150.000 | 240.000 | 107.791,72 | 10 | | 4011 | keine |
| 13000 | Essengeldeinnahmen | 50.000 | 63.000 | 43.533,40 | 10 | | | keine |
| 16100 | Erstattung Land - Kosten Praktikanten | 12.000 | 12.000 | 11.469,66 | 10 | | | keine |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden nach ThürKitaG Wunsch- u. Wahlrecht | 15.000 | 15.000 | 19.194,93 | 10 | | | keine |
| 17120 | Zuwendung Land PIA Ausbildung | 21.800 | 0 | 0,00 | | | | keine |
| 17800 | Spendeneinnahmen | 0 | 1.000 | 1.290,00 | 10 | | | keine |
| | Einnahmen | 248.800 | 331.000 | 183.279,71 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 41400 | Vergütung | 820.000 | 856.500 | 783.653,13 | 12 | Ü | 1002 | keine |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen | 26.200 | 27.400 | 24.178,10 | 12 | Ü | 1002 | keine |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge | 165.000 | 171.300 | 154.629,99 | 12 | Ü | 1002 | keine |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.000 | 5.000 | 6.322,02 | 10 | Ü | 5464 | keine |
| | inkl. Fußboden Gruppenraum ca. 8.000,00 €, Austausch Fenster jährlich ca. 2.000,00 €, laufende Unterhaltungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kindergarten | 5.000 | 10.000 | 2.855,24 | 10 | Ü | 5464 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 500 | 500 | 19,90 | 10 | Ü | 2004 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 3.500 | 3.500 | 2.970,87 | 10 | | 2004 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftungskosten - Gas | 9.000 | 9.000 | 6.849,74 | 10 | | 2004 | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser | 4.500 | 4.500 | 2.344,97 | 10 | | 2004 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Reinigung | 3.700 | 3.700 | 3.812,32 | 10 | | 2004 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Müll | 500 | 500 | 400,50 | 10 | | 2004 | keine |
| 54060 | Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers. | 1.000 | 1.000 | 942,84 | 10 | | 2004 | keine |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung | 3.000 | 0 | 0,00 | 10 | | 5464 | keine |
| | 200 € je MA für Arbeitsbrille zzgl. sonstige Ausgaben | | | | | | | |
| 56200 | Fortbildung | 1.000 | 500 | 160,00 | 10 | Ü | 5464 | keine |
| 57000 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 4.500 | 3.000 | 2.472,49 | 10 | | 5464 | keine |
| 58000 | Verpflegungskosten | 50.000 | 60.000 | 40.121,47 | 10 | | | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben | 1.000 | 1.000 | 554,01 | 10 | Ü | 5464 | keine |
| 65200 | Fernsprechgebühren | 800 | 600 | 569,60 | 10 | | 5464 | keine |
| 65500 | Sachverständigenkosten (arbeitsmed. + sicherheitst. Betreuung) | 2.500 | 0 | 2.189,36 | 10 | | 5464 | keine |
| 67200 | Erstattungen von Gemeinden nach ThürKitaG Wunsch- und Wahlrecht | 100.000 | 100.000 | 112.472,53 | 10 | Ü | | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.6790 | 20.000 | 0 | 0,00 | 10 | | 6790 | keine |
| 71810 | Zuweisung u. Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen | 500 | 500 | 416,74 | 10 | | 5464 | keine |
| | Ausgaben | 1.238.200 | 1.258.500 | 1.147.935,82 | | | | |
| | <u>Abschluss Objekt 001</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 248.800 | 331.000 | 183.279,71 | | | | |
| | Ausgaben | 1.238.200 | 1.258.500 | 1.147.935,82 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -989.400 | -927.500 | -964.656,11 | | | | |
| | 002 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11000 | Benutzungsgebühren | 70.000 | 75.800 | 44.878,59 | 10 | | 4011 | keine |
| 13000 | Essengeldeinnahmen | 20.000 | 28.000 | 16.027,30 | 10 | | | keine |
| 16100 | Erstattung Land - Kosten Praktikanten | 12.000 | 12.000 | 11.474,46 | 10 | | | keine |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden nach ThürKitaG Wunsch- u. Wahlrecht | 6.500 | 0 | 3.486,00 | 10 | | | keine |
| 17120 | Zuwendung Land PIA Ausbildung | 21.800 | 0 | 0,00 | | | | keine |
| 17800 | Spendeneinnahmen | 0 | 500 | 581,65 | 10 | | | keine |
| | Einnahmen | 130.300 | 116.300 | 76.448,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 | Vergütung | 333.000 | 322.400 | 310.308,56 | 12 | Ü | 1002 | keine |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen | 11.000 | 10.300 | 9.158,21 | 12 | Ü | 1002 | keine |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge | 67.000 | 64.500 | 61.438,72 | 12 | Ü | 1002 | keine |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. Zaun Schiffswiese zum Kanal für ca. 3.500,00€, Renovierung Gruppenraum ca. 5.000,00 €, laufende Unterhaltungsmaßnahmen ca. 6.000,00 € | 15.000 | 5.000 | 4.476,50 | 10 | Ü | 5464 | keine |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kindergarten inkl. Liegepolsterschrank für ca. 2.600,00 €, 2 Regalschränke für ca. 1.000,00 €, Geschirrschrank für ca. 500,00 € | 6.500 | 2.000 | 1.886,00 | 10 | Ü | 5464 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 500 | 500 | 0,77 | 10 | Ü | 2004 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 1.000 | 700 | 455,94 | 10 | | 2004 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftungskosten - Gas | 3.800 | 3.800 | 2.738,16 | 10 | | 2004 | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser | 1.500 | 1.500 | 1.446,75 | 10 | | 2004 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Reinigung | 1.800 | 1.800 | 1.406,66 | 10 | | 2004 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Müll | 500 | 500 | 438,60 | 10 | | 2004 | keine |
| 54060 | Bewirtschaftungskosten - Gebäudervers. | 1.000 | 1.000 | 890,40 | 10 | | 2004 | keine |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung 200 € je MA für Arbeitsbrille zzgl. sonstige Ausgaben | 1.500 | 0 | 0,00 | 10 | | 5464 | keine |
| 56200 | Fortbildung | 500 | 500 | 0,00 | 10 | Ü | 5464 | keine |
| 57000 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 1.500 | 1.500 | 1.415,50 | 10 | | 5464 | keine |
| 58000 | Verpflegungskosten | 10.000 | 8.000 | 3.805,55 | 10 | | | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben | 800 | 800 | 503,06 | 10 | Ü | 5464 | keine |
| 65200 | Fernsprechgebühren | 800 | 600 | 609,91 | 10 | | 5464 | keine |
| 65500 | Sachverständigenkosten (arbeitsmed. + sicherheitst. Betreuung) | 1.500 | 0 | 917,11 | 10 | | 5464 | keine |
| 67200 | Erstattungen von Gemeinden nach ThürKitaG Wunsch- und Wahlrecht | 40.000 | 60.000 | 76.412,79 | 10 | Ü | | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.6790 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10 | | 6790 | keine |
| 71810 | Zuweisung u. Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen | 500 | 300 | 295,91 | 10 | | 5464 | keine |
| | Ausgaben | 509.700 | 485.700 | 478.605,10 | | | | |
| | Abschluss Objekt 002 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 130.300 | 116.300 | 76.448,00 | | | | |
| | Ausgaben | 509.700 | 485.700 | 478.605,10 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -379.400 | -369.400 | -402.157,10 | | | | |
| | 004 | | | | | | | |

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67200 | Ausgaben Erstattungen von Gemeinden nach ThürKitaG Wunsch- und Wahlrecht | 40.000 | 40.000 | 40.932,00 | 10 | Ü | | keine |
| | Ausgaben | 40.000 | 40.000 | 40.932,00 | | | | |
| | Abschluss Objekt 004 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 40.000 | 40.000 | 40.932,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -40.000 | -40.000 | -40.932,00 | | | | |
| | 007 | | | | | | | |
| 16200 | Einnahmen Erstattungen von Gemeinden nach ThürKitaG Wunsch- u. Wahlrecht | 15.000 | 4.500 | 30.267,86 | 10 | | | keine |
| | Einnahmen | 15.000 | 4.500 | 30.267,86 | | | | |
| 50000 | Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.000 | 2.000 | 328,34 | 10 | Ü | 5464 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 300 | 300 | 72,00 | 10 | Ü | 2004 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 2.000 | 1.400 | 1.162,00 | 10 | | 2004 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftungskosten - Gas | 3.300 | 3.300 | 3.694,44 | 10 | | 2004 | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Was- ser/Abwasser | 1.500 | 1.500 | 1.495,20 | 10 | | 2004 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Reinigung | 500 | 500 | 0,00 | 10 | | 2004 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Müll | 300 | 300 | 289,30 | 10 | | 2004 | keine |
| 54060 | Bewirtschaftungskosten - Gebäude- vers. | 900 | 800 | 722,82 | 10 | | 2004 | keine |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung 200 € je MA für Arbeitsbrille zzgl. sonstige Ausgaben | 500 | 0 | 0,00 | | | 5464 | keine |
| 65200 | Fernsprechgebühren | 700 | 700 | 512,05 | 10 | | 5464 | keine |
| 67200 | Erstattungen von Gemeinden nach ThürKitaG Wunsch- und Wahlrecht | 24.000 | 24.800 | 27.073,13 | 10 | Ü | | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.6790 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 49.000 | 35.600 | 35.349,28 | | | | |
| | Abschluss Objekt 007 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 15.000 | 4.500 | 30.267,86 | | | | |
| | Ausgaben | 49.000 | 35.600 | 35.349,28 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -34.000 | -31.100 | -5.081,42 | | | | |
| | 008 | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren | 80.000 | 101.000 | 45.998,45 | 10 | | 4011 | keine |
| 13000 | Essengeldeinnahmen | 38.000 | 36.000 | 22.555,40 | 10 | | | keine |
| 16100 | Erstattung Land - Kosten Praktikan- ten | 12.000 | 12.000 | 11.474,46 | 10 | | | keine |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden nach ThürKitaG Wunsch- u. Wahlrecht | 6.500 | 0 | 0,00 | 10 | | | keine |
| 17120 | Zuwendung Land PIA Ausbildung | 21.800 | 0 | 0,00 | | | | keine |
| 17800 | Spendeneinnahmen | 0 | 500 | 796,14 | 10 | | | keine |
| | Einnahmen | 158.300 | 149.500 | 80.824,45 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 | Vergütung | 373.000 | 288.400 | 302.444,89 | 12 | Ü | 1002 | keine |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen | 12.000 | 9.300 | 8.917,70 | 12 | Ü | 1002 | keine |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge | 75.000 | 57.700 | 59.591,36 | 12 | Ü | 1002 | keine |

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fußb. + Wand) inkl. Sanierung alter Waschraum, Mauer Eingang Schuppen, Zaunanlage ca. 3.500,00 €, laufende Unterhaltungsmaßnahmen | 15.000 | 10.000 | 1.785,42 | 10 | Ü | 5464 | keine |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kindergarten inkl. Schrank für Bettwäsche, Schrank für Material, laufende Anschaffungen | 5.000 | 2.500 | 2.093,67 | 10 | Ü | 5464 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 800 | 500 | 0,00 | 10 | Ü | 2004 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 2.000 | 2.000 | 1.287,76 | 10 | | 2004 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftungskosten - Gas | 3.500 | 3.500 | 4.308,64 | 10 | | 2004 | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser | 1.700 | 1.700 | 1.683,35 | 10 | | 2004 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Reinigung | 1.500 | 1.500 | 1.529,61 | 10 | | 2004 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Müll | 300 | 300 | 188,50 | 10 | | 2004 | keine |
| 54060 | Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers. | 1.900 | 1.700 | 1.696,56 | 10 | | 2004 | keine |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung 200 € je MA für Arbeitsbrille zzgl. sonstige Ausgaben | 1.500 | 0 | 0,00 | 10 | | 5464 | keine |
| 56200 | Fortbildung | 500 | 500 | 189,00 | 10 | Ü | 5464 | keine |
| 57000 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 1.500 | 1.500 | 1.546,01 | 10 | | 5464 | keine |
| 58000 | Verpflegungskosten | 33.000 | 33.000 | 22.737,48 | 10 | | | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben | 700 | 700 | 527,30 | 10 | Ü | 5464 | keine |
| 65200 | Fernsprechgebühren | 800 | 400 | 421,27 | 10 | | 5464 | keine |
| 65500 | Sachverständigenkosten (arbeitsmed. + sicherheitst. Betreuung) | 1.500 | 0 | 820,38 | 10 | | 5464 | keine |
| 67200 | Erstattungen von Gemeinden nach ThürKitaG Wunsch- und Wahlrecht | 23.000 | 23.000 | 31.726,93 | 10 | Ü | | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.6790 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10 | | 6790 | keine |
| 71810 | Zuweisung u. Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen | 500 | 300 | 43,08 | 10 | | 5464 | keine |
| | Ausgaben | 564.700 | 438.500 | 443.538,91 | | | | |
| | <u>Abschluss Objekt 008</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 158.300 | 149.500 | 80.824,45 | | | | |
| | Ausgaben | 564.700 | 438.500 | 443.538,91 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -406.400 | -289.000 | -362.714,46 | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11010 | Gebühreneinnahmen - letztes Kita-Jahr | 200.000 | 90.000 | 93.707,52 | 10 | | 4011 | keine |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen (Dachnutzung KomSolar) | 200 | 100 | 107,65 | 10 | | | keine |
| 16800 | Erstattung v. Sonstigen Bereichen Freie Träger | 0 | 0 | 1.168,05 | 10 | | | keine |
| 17100 | Zuweisungen vom Land neues Kindertagesstätten-gesetz | 700.000 | 680.000 | 689.663,53 | 10 | | | keine |
| 17110 | Zuschuss vom Land für erhöhten Förderbedarf | 3.500 | 3.500 | 6.737,85 | 10 | | | keine |
| | Einnahmen | 903.700 | 773.600 | 791.384,60 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 23,13 | 10 | Ü | | keine |
| 65500 | Sachverständigenkosten (arbeitsmed. + sicherheitst. Betreuung) | 0 | 3.000 | 0,00 | 10 | | 5464 | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.6790 | 0 | 0 | 47.932,80 | 10 | | 6790 | keine |

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71800 * | Zuweisung u. Zuschüsse - Umlage ASB (Anpass. Geb. 1.1.2021 enthal- ten) Wirtschaftsplan 2022 Zuschuss Ge- meinde in Höhe von 256.000,00 € zzgl. Abrechnung Wirtschaftsjahr 2021 mit Nachzahlung in Höhe von ca. 12.700,00 € (Stand 28.10.2021) Ausgaben <u>Abschluss UA 46400</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Oberabschnitt 464</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Abschnitt 46</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf | 268.700 | 234.000 | 212.122,00 | 10 | | | keine |
| | | 268.900 | 237.200 | 260.077,93 | | | | |
| | | 1.456.100 | 1.374.900 | 1.162.204,62 | | | | |
| | | 2.670.500 | 2.495.500 | 2.406.439,04 | | | | |
| | | -1.214.400 | -1.120.600 | -1.244.234,42 | | | | |
| | | 1.456.100 | 1.374.900 | 1.162.204,62 | | | | |
| | | 2.670.500 | 2.495.500 | 2.406.439,04 | | | | |
| | | -1.214.400 | -1.120.600 | -1.244.234,42 | | | | |
| | | 1.456.100 | 1.374.900 | 1.162.204,62 | | | | |
| | | 2.670.500 | 2.495.500 | 2.406.439,04 | | | | |
| | | -1.214.400 | -1.120.600 | -1.244.234,42 | | | | |
| | | 1.456.100 | 1.374.900 | 1.162.204,62 | | | | |
| | | 2.683.800 | 2.505.000 | 2.411.124,85 | | | | |
| | | -1.227.700 | -1.130.100 | -1.248.920,23 | | | | |

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung AGH

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 17400 | Zuschüsse vom Jobcenter | 10.000 | 0 | 7.098,33 | 2 | | | keine |
| | Einnahmen | 10.000 | 0 | 7.098,33 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 | Angestelltenvergütung Mehraufwandsentschädigung | 10.000 | 0 | 4.411,00 | 12 | | | keine |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung 200 € je MA für Arbeitsbrille zzgl. sonstige Ausgaben | 1.500 | 0 | 0,00 | 2 | | | keine |
| 57000 | Sonstige Betriebsmittel | 500 | 0 | 0,00 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 12.000 | 0 | 4.411,00 | | | | |
| | Abschluss UA 48200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.000 | 0 | 7.098,33 | | | | |
| | Ausgaben | 12.000 | 0 | 4.411,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | 0 | 2.687,33 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 4820 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.000 | 0 | 7.098,33 | | | | |
| | Ausgaben | 12.000 | 0 | 4.411,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | 0 | 2.687,33 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 482 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.000 | 0 | 7.098,33 | | | | |
| | Ausgaben | 12.000 | 0 | 4.411,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | 0 | 2.687,33 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 48 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.000 | 0 | 7.098,33 | | | | |
| | Ausgaben | 12.000 | 0 | 4.411,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | 0 | 2.687,33 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 71800 | Zuschuss natürliche Personen pro G. 150,00 € + 50,00 € Baum | 7.500 | 7.500 | 4.900,00 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 7.500 | 7.500 | 4.900,00 | | | | |
| | Abschluss UA 49500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 7.500 | 7.500 | 4.900,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.500 | -7.500 | -4.900,00 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 4950 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 7.500 | 7.500 | 4.900,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.500 | -7.500 | -4.900,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 495 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 7.500 | 7.500 | 4.900,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.500 | -7.500 | -4.900,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 49 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 7.500 | 7.500 | 4.900,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.500 | -7.500 | -4.900,00 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 4 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.470.100 | 1.378.900 | 1.173.292,32 | | | | |
| | Ausgaben | 2.713.600 | 2.519.800 | 2.424.147,90 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.243.500 | -1.140.900 | -1.250.855,58 | | | | |

- 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 56 Eigene Sportstätten
- 57 Badeanstalten
- 58 Park- und Gartenanlagen
- 59 Sonstige Erholungseinrichtungen

| | |
|----|-----------------------------|
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung |
| 56 | Eigene Sportstätten |

56000 Sportplatz, Kegelbahn

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 38,38 | 11 | | | keine |
| 14000 | Mieten und Pachten - Erstattung BKA | 3.000 | 3.000 | 1.200,00 | 11 | | | keine |
| 16700 | Erstattungen von Ausgaben des VWH | 0 | 300 | 241,85 | 11 | | | keine |
| 16800 | Erstattung von Ausgaben des VWH | 300 | 500 | 0,00 | 11 | | | keine |
| 17100 | Zuweisungen vom Land § 15 (6) Thür-SportFG | 11.000 | 0 | 8.716,01 | 11 | | | keine |
| | Einnahmen | 14.300 | 3.800 | 10.196,24 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 * | Angestelltenvergütung 2025 - 0,5 VBE Mitarbeiter für Sportzentrum (56000.41400; .43400; .44400) | 2.000 | 2.000 | 2.295,00 | 12 | | | keine |
| 43400 * | Beiträge zu Versorgungskassen 2025 - 0,5 VBE Mitarbeiter für Sportzentrum (56000.41400; .43400; .44400) | 100 | 100 | 0,00 | 12 | | | keine |
| 44400 * | Sozialversicherungsbeiträge 2025 - 0,5 VBE Mitarbeiter für Sportzentrum (56000.41400; .43400; .44400) | 500 | 500 | 343,32 | 12 | | | keine |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pflege ca. 7000,00 €; Dünger ca. 7000,00 €, normale Unterhaltung ca. 3000,00 € | 17.000 | 10.000 | 8.995,63 | 11 | Ü | | keine |
| 50010 | Unterhaltung Grundstücke und baul. Anl. | 0 | 10.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.a. Rep. Heizungen | 2.000 | 500 | 1.693,61 | 11 | | | keine |
| 53000 | Pacht fremder Grundstücke | 2.500 | 2.500 | 2.512,65 | 11 | Ü | | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 500 | 1.000 | 333,37 | 11 | Ü | 2005 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 4.000 | 4.000 | 2.595,24 | 11 | | 2005 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftungskosten - Gas | 2.000 | 2.000 | 1.415,85 | 11 | | 2005 | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser | 2.000 | 2.000 | 890,23 | 11 | | 2005 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Öl | 3.000 | 3.000 | 645,85 | 11 | | 2005 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers. | 1.300 | 1.300 | 1.220,09 | 11 | | 2005 | keine |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 2.500 | 2.500 | 655,79 | 11 | Ü | | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben | 300 | 300 | 0,00 | 11 | Ü | | keine |
| 65200 | Fernsprechgebühren | 500 | 500 | 495,63 | 11 | | | keine |
| 65500 | SachverständigenkostenBaugrundgutachten | 0 | 4.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| | Ausgaben | 40.200 | 46.200 | 24.092,26 | | | | |
| | Abschluss UA 56000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 14.300 | 3.800 | 10.196,24 | | | | |
| | Ausgaben | 40.200 | 46.200 | 24.092,26 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -25.900 | -42.400 | -13.896,02 | | | | |

56000 Sportplatz, Kegelbahn

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss 4Abschnitt 5600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 14.300 | 3.800 | 10.196,24 | | | | |
| | Ausgaben | 40.200 | 46.200 | 24.092,26 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -25.900 | -42.400 | -13.896,02 | | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56010 Turnhalle Großengottern

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren | 7.500 | 7.500 | 2.858,00 | 11 | | | keine |
| 14000 | Mieten und Pachten | 86.000 | 86.000 | 85.983,18 | 11 | | | keine |
| 14010 | Mieten und Pachten - Erstattung BKA | 42.000 | 42.000 | 40.245,66 | 11 | | | keine |
| 17600 | Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderr. (KomSola) | 700 | 700 | 256,36 | 11 | | | keine |
| | Einnahmen | 136.200 | 136.200 | 129.343,20 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 | Vergütung Beschäftigte | 35.300 | 34.500 | 33.641,43 | 12 | Ü | 1007 | keine |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 1.400 | 1.300 | 1.024,26 | 12 | Ü | 1007 | keine |
| 44400 | Versicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.400 | 7.100 | 6.578,05 | 12 | Ü | 1007 | keine |
| 50000 | Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen | 5.000 | 5.000 | 273,64 | 11 | Ü | | keine |
| 50010 | Unterhaltung (Wartung Heizung & Lüftung) | 1.700 | 1.500 | 1.637,99 | 11 | | | keine |
| 52000 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 1.500 | 1.000 | 379,23 | 11 | Ü | | keine |
| 54000 | Bewirtschaftung | 300 | 300 | 254,91 | 11 | Ü | 2051 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 8.500 | 8.500 | 7.220,00 | 11 | | 2051 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftungskosten - Gas | 13.000 | 13.000 | 9.877,30 | 11 | | 2051 | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser | 2.500 | 2.500 | 1.750,12 | 11 | | 2051 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Reinigung | 500 | 500 | 139,32 | 11 | | 2051 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers. | 3.300 | 3.000 | 2.980,35 | 11 | | 2051 | keine |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 200 | 100 | 0,00 | 11 | | | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben | 100 | 100 | 69,96 | 11 | Ü | | keine |
| 65200 | Fernsprechgebühren | 300 | 200 | 235,50 | 11 | | | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 | 18.700 | 0 | 18.718,71 | 11 | Ü | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 99.700 | 78.600 | 84.780,77 | | | | |
| | Abschluss UA 56010 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 136.200 | 136.200 | 129.343,20 | | | | |
| | Ausgaben | 99.700 | 78.600 | 84.780,77 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 36.500 | 57.600 | 44.562,43 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 5601 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 136.200 | 136.200 | 129.343,20 | | | | |
| | Ausgaben | 99.700 | 78.600 | 84.780,77 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 36.500 | 57.600 | 44.562,43 | | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56020 Kegelbahn Altengottern

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.000 | 2.000 | 1.295,00 | 11 | | | keine |
| | Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 1.295,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500 | 500 | 1.426,54 | 11 | | | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände | 200 | 200 | 266,42 | 11 | | | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 50 | 50 | 0,00 | 11 | | 2052 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 700 | 700 | 445,16 | 11 | | 2052 | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser | 500 | 1.000 | 321,03 | 11 | | 2052 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Reinigung | 50 | 50 | 0,00 | 11 | | 2052 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers. | 400 | 400 | 350,20 | 11 | | 2052 | keine |
| | Ausgaben | 2.400 | 2.900 | 2.809,35 | | | | |
| | Abschluss UA 56020 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 1.295,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.400 | 2.900 | 2.809,35 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -400 | -900 | -1.514,35 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 5602 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 1.295,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.400 | 2.900 | 2.809,35 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -400 | -900 | -1.514,35 | | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56070 **Minigolf Weberstedt**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 500 | 500 | 473,50 | 11 | | | keine |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 473,50 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50 | 50 | 0,00 | 11 | | | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 100 | 100 | 121,98 | 11 | | | keine |
| 53000 | Pacht fremder Grundstücke | 50 | 50 | 0,00 | 11 | | | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 50 | 50 | 0,00 | 11 | | 2053 | keine |
| | Ausgaben | 250 | 250 | 121,98 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 56070</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 473,50 | | | | |
| | Ausgaben | 250 | 250 | 121,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 250 | 250 | 351,52 | | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 5607</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 473,50 | | | | |
| | Ausgaben | 250 | 250 | 121,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 250 | 250 | 351,52 | | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56080 Kegelbahn Mülverstedt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 50 | 0,00 | 11 | | | keine |
| 14010 | Miete und Pachten - Erstattung BKA | 1.500 | 1.500 | 3.509,29 | 11 | | | keine |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.550 | 3.509,29 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 Fassadenreinigung Kegelbahn Mülverstedt | 3.000 | 200 | 43,38 | 11 | | | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 200 | 200 | 79,33 | 11 | | | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 150 | 150 | 107,41 | 11 | | 2054 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 400 | 400 | 0,00 | 11 | | 2054 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftungskosten - Gas | 1.200 | 1.200 | 1.008,00 | 11 | | 2054 | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser | 700 | 700 | 652,39 | 11 | | 2054 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Reinigung | 50 | 50 | 0,00 | 11 | | 2054 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Gebäudeversicherung | 800 | 800 | 719,49 | 11 | | 2054 | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben | 50 | 50 | 0,00 | 11 | | | keine |
| | Ausgaben | 6.550 | 3.750 | 2.610,00 | | | | |
| | Abschluss UA 56080 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.550 | 3.509,29 | | | | |
| | Ausgaben | 6.550 | 3.750 | 2.610,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.050 | -2.200 | 899,29 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 5608 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.550 | 3.509,29 | | | | |
| | Ausgaben | 6.550 | 3.750 | 2.610,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.050 | -2.200 | 899,29 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 560 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 154.500 | 144.050 | 144.817,23 | | | | |
| | Ausgaben | 149.100 | 131.700 | 114.414,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 5.400 | 12.350 | 30.402,87 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 56 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 154.500 | 144.050 | 144.817,23 | | | | |
| | Ausgaben | 149.100 | 131.700 | 114.414,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 5.400 | 12.350 | 30.402,87 | | | | |

2022

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Unstrut-Hainich

5
57

Gesundheit, Sport, Erholung
Badeanstalten

57000

Badeanstalten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.000 | 12.000 | 11.622,43 | 11 | | | keine |
| 14000 | Mieten und Pachten Kiosk | 250 | 250 | 300,00 | 11 | | | keine |
| 14010 | Mieten und Pachten - Erstattung BKA | 700 | 700 | 706,90 | 11 | | | keine |
| 17800 | Spenden | 3.000 | 4.000 | 3.200,00 | 11 | | | keine |
| | Einnahmen | 13.950 | 16.950 | 15.829,33 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 | Angestelltenvergütung (inkl. Minijob) | 22.800 | 21.900 | 20.752,25 | 12 | | 1007 | keine |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen | 800 | 600 | 613,66 | 12 | | 1007 | keine |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Angestellte | 5.000 | 4.900 | 4.322,72 | 12 | | 1007 | keine |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen generelle Unterhaltungsmaßnahmen die nicht förderfähig sind, u.a. Giebel Richtung Hintergasse sowie Außenanlage | 10.000 | 4.000 | 2.657,29 | 11 | | 5057 | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2.000 | 2.000 | 2.949,92 | 11 | | 5057 | keine |
| 53000 | Pacht fremder Grundstücke | 900 | 900 | 899,87 | 11 | | 5057 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 1.000 | 500 | 1.007,91 | 11 | | 2057 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 5.000 | 5.000 | 3.546,16 | 11 | | 2057 | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser | 2.000 | 2.000 | 1.186,02 | 11 | | 2057 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten-Gebäudeversicherung | 200 | 200 | 146,95 | 11 | | 2057 | keine |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung 200 € je MA für Arbeitsbrille zzgl. sonstige Ausgaben | 500 | 250 | 116,14 | 11 | | 5057 | keine |
| 56200 | Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 804,61 | 11 | | 5057 | keine |
| 57000 | Sonstige Betriebsausgaben (Wasseraufbereitung) | 8.000 | 8.000 | 7.823,84 | 11 | | 5057 | keine |
| 57010 | Sonstige Betriebsausgaben | 500 | 500 | 96,73 | 11 | | 5057 | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben | 400 | 400 | 349,88 | 11 | | 5057 | keine |
| 65200 | Fernsprechgebühren | 50 | 50 | 0,00 | 11 | | 5057 | keine |
| 65500 | Sachverständigenkosten Wasserproben | 2.000 | 1.000 | 1.444,29 | 11 | | 5057 | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 | 700 | 0 | 679,27 | 11 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 62.850 | 53.200 | 49.397,51 | | | | |
| | Abschluss UA 57000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.950 | 16.950 | 15.829,33 | | | | |
| | Ausgaben | 62.850 | 53.200 | 49.397,51 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -48.900 | -36.250 | -33.568,18 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 5700 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.950 | 16.950 | 15.829,33 | | | | |
| | Ausgaben | 62.850 | 53.200 | 49.397,51 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -48.900 | -36.250 | -33.568,18 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 570 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.950 | 16.950 | 15.829,33 | | | | |
| | Ausgaben | 62.850 | 53.200 | 49.397,51 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -48.900 | -36.250 | -33.568,18 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 57 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.950 | 16.950 | 15.829,33 | | | | |
| | Ausgaben | 62.850 | 53.200 | 49.397,51 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -48.900 | -36.250 | -33.568,18 | | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58000 Öffentliche Grünflächen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grillplatz u. Park | 200 | 200 | 300,00 | 11 | | | keine |
| 14000 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 513,52 | 11 | | | keine |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 813,52 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. WE Abriss Pavillon Park, WE zentraler Stromanschluss Park, MÜ Köpfen der Weiden | 20.000 | 30.000 | 21.173,93 | 11 | Ü | 5058 | keine |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ersatz Bäume + Geburtsbaum) | 7.500 | 7.500 | 4.701,51 | 11 | | 5058 | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 20.000 | 5.000 | 8.325,74 | 11 | | 5058 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 3.000 | 3.000 | 3.893,52 | 11 | Ü | | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten-Gebäudeversicherung | 300 | 300 | 275,24 | 11 | | | keine |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 8.000 | 5.000 | 4.763,58 | 11 | Ü | 5058 | keine |
| 64500 | Versicherungen | 0 | 0 | 153,74 | 11 | | 5058 | keine |
| 65500 | Sachverständigenkosten Baumkataster | 15.000 | 20.000 | 4.714,78 | 11 | | 5058 | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 | 163.800 | 0 | 163.792,39 | 11 | | 6790 | keine |
| 67910 | innere Verrechnung in 7710.1690 (Baumpflege) | 48.600 | 0 | 48.533,79 | 11 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 286.200 | 70.800 | 260.328,22 | | | | |
| | Abschluss UA 58000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 813,52 | | | | |
| | Ausgaben | 286.200 | 70.800 | 260.328,22 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -286.000 | -70.600 | -259.514,70 | | | | |
| | Abschluss 4 Abschnitt 5800 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 813,52 | | | | |
| | Ausgaben | 286.200 | 70.800 | 260.328,22 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -286.000 | -70.600 | -259.514,70 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 580 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 813,52 | | | | |
| | Ausgaben | 286.200 | 70.800 | 260.328,22 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -286.000 | -70.600 | -259.514,70 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 58 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 813,52 | | | | |
| | Ausgaben | 286.200 | 70.800 | 260.328,22 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -286.000 | -70.600 | -259.514,70 | | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59000 Spielplätze

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.000 | 3.000 | 3.067,13 | 11 | | 5059 | keine |
| 52000 | Geräte,Ausstattungs-undAusrüstungs gegenstände | 5.000 | 5.000 | 1.588,82 | 11 | | 5059 | keine |
| 65500 | SachverständigenkostenPrüfungSpiel plätze | 1.500 | 1.500 | 1.116,84 | 11 | | 5059 | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 | 12.400 | 0 | 12.356,99 | 11 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 21.900 | 9.500 | 18.129,78 | | | | |
| | Abschluss UA 59000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 21.900 | 9.500 | 18.129,78 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -21.900 | -9.500 | -18.129,78 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 5900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 21.900 | 9.500 | 18.129,78 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -21.900 | -9.500 | -18.129,78 | | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59010 Radwege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 5591 | keine |
| 51000 * | Unterhaltung Radweg AG Thamsb. 2023 - Ausführung in Sandgeschleim, Entsorgung alter Belag, Belastungsprobe ca. 32.000,00 € | 0 | 0 | 0,00 | | | | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 5.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 5591 | keine |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | | | keine |
| | Ausgaben | 16.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 59010 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 16.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -16.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 5901 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 16.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -16.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 590 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 37.900 | 9.500 | 18.129,78 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -37.900 | -9.500 | -18.129,78 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 59 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 37.900 | 9.500 | 18.129,78 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -37.900 | -9.500 | -18.129,78 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 5 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 168.650 | 161.200 | 161.460,08 | | | | |
| | Ausgaben | 536.050 | 265.200 | 442.269,87 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -367.400 | -104.000 | -280.809,79 | | | | |

- 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 60 Bauverwaltung
- 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung,
Bauordnung
- 63 Gemeindestraßen
- 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
- 69 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60000 Bauverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 3.000 | 2.000 | 2.880,90 | 1 | | | keine |
| 16800 | Erstattung von Ausgaben des VWH | 5.000 | 8.000 | 4.066,65 | 1 | | | keine |
| | Einnahmen | 8.000 | 10.000 | 6.947,55 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 | Angestelltenvergütung | 119.000 | 123.800 | 126.876,27 | 12 | | 1001 | keine |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen | 4.000 | 3.900 | 3.904,41 | 12 | | 1001 | keine |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Angestellte | 24.000 | 24.800 | 25.670,89 | 12 | | 1001 | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Technik) | 2.000 | 500 | 1.271,28 | 1 | | 5001 | keine |
| 52010 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Software) | 3.000 | 6.000 | 5.660,03 | 1 | | 5001 | keine |
| 53000 | Leasing Dienstfahrzeug | 1.700 | 1.700 | 1.615,22 | 1 | | 5001 | keine |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 3.000 | 3.677,29 | 1 | | | keine |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung | 1.000 | 200 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | 200 € je MA für Arbeitsbrille zzgl. sonstige Ausgaben | | | | | | | |
| 56200 | Fortbildung | 800 | 800 | 1.505,35 | 1 | | | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben - Allgemein | 1.000 | 500 | 339,48 | 1 | | 6001 | keine |
| 65100 | Geschäftsausgaben - Bücher, Ergänzungen | 1.000 | 1.000 | 207,76 | 1 | | 6001 | keine |
| 65200 | Fernsprechgebühren | 200 | 0 | 57,51 | 1 | | 6001 | keine |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 100 | 0,00 | 1 | | 6001 | keine |
| 65500 | Vermessungskosten | 15.000 | 20.000 | 3.515,36 | 1 | | 6001 | keine |
| 65510 | Planungsleistungen | 15.000 | 0 | 0,00 | 1 | | 6001 | keine |
| | Ausgaben | 190.900 | 186.300 | 174.300,85 | | | | |
| | Abschluss UA 60000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.000 | 10.000 | 6.947,55 | | | | |
| | Ausgaben | 190.900 | 186.300 | 174.300,85 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -182.900 | -176.300 | -167.353,30 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 6000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.000 | 10.000 | 6.947,55 | | | | |
| | Ausgaben | 190.900 | 186.300 | 174.300,85 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -182.900 | -176.300 | -167.353,30 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.000 | 10.000 | 6.947,55 | | | | |
| | Ausgaben | 190.900 | 186.300 | 174.300,85 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -182.900 | -176.300 | -167.353,30 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 60 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.000 | 10.000 | 6.947,55 | | | | |
| | Ausgaben | 190.900 | 186.300 | 174.300,85 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -182.900 | -176.300 | -167.353,30 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61500 Gemeindliche Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 0 | 40.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | 40.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 65500 | Sachverständigenkosten | 0 | 60.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 65510 | Entw. F-Plan / B-Plan | 10.000 | 0 | 0,00 | | | | keine |
| | Ausgaben | 10.000 | 60.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 61500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 40.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 60.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.000 | -20.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 6150</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 40.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 60.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.000 | -20.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 615</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 40.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 60.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.000 | -20.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 61</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 40.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 60.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.000 | -20.000 | 0,00 | | | | |

2022

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Unstrut-Hainich

6
63

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen

63000 **Gemeindestraßen, Wege und Plätze**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001 | Entsorgung "Kohlehaufen" Müllverteilt | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 51000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.000 | 0 | 0,00 | | | 5063 | keine |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Objekt 001 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | Gebühreneinnahmen Plakatierung/Sondernutzung/Steilplätze | 3.500 | 3.500 | 3.396,16 | 1 | | | keine |
| 11010 | Gebühreneinnahmen (Stellplatzablosung) | 4.000 | 2.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 16100 | Erstattung von Winterdienstkosten Land | 11.000 | 11.000 | 11.288,80 | 1 | | | keine |
| 16110 | Zuweisung Land - Weidenköpfen | 1.000 | 1.000 | 900,00 | 1 | | | keine |
| 16800 | Erstattung von Ausgaben des VWH | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Einnahmen | 21.500 | 19.500 | 15.584,96 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 51000 * | Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens inkl. GG Gehweg Mühlhäuser Str., WE Gartenweg Deckschicht, WE kleinere Straßenrep. Feldgasse, kl. Hintergasse, MÜ Gewerbegebiet ehm. Stallgelände, Mü Kleinstrep. Weberstedter Str. | 70.000 | 50.000 | 54.204,38 | 1 | Ü | 5063 | keine |
| 51010 | Unterhaltung - Winterdienst (Erstattung bei 6300.1610) | 20.000 | 17.000 | 11.888,10 | 1 | | 5063 | keine |
| 51020 | Beschilderung | 5.000 | 8.000 | 4.481,47 | 1 | | 5063 | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 5.000 | 0 | 0,00 | 1 | | 5063 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - AWZV Entwässerungsgebühren/Oberflächenwasser | 35.000 | 35.000 | 33.787,86 | 1 | Ü | | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Reinigung | 500 | 300 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 65500 * | Sachverständigenkosten Brückenprüfung | 5.000 | 0 | 0,00 | | | | keine |
| | Ausgaben für noch nicht absehbare Projekte | | | | | | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 (Winterdienst) | 1.100 | 0 | 1.099,38 | 1 | | 6790 | keine |
| 67910 | Innere Verrechnung in 7710.1690 (Straßenunterhaltung) | 17.800 | 0 | 17.809,89 | 1 | | 6790 | keine |
| 67920 | Innere Verrechnung in 7710.1690 (Straßenreinigung) | 46.700 | 0 | 45.961,25 | 1 | | 6790 | keine |
| 67930 | Innere Verrechnung in 7710.6793 (Beschilderung) | 1.800 | 0 | 1.802,98 | 1 | | 6790 | keine |
| 71800 | Zuweisung an Vereine (u.a. für Weidenköpfen s. 6300.1611) | 1.000 | 1.000 | 900,00 | 1 | | | keine |
| | Ausgaben | 208.900 | 111.300 | 171.935,31 | | | | |
| | Abschluss UA 63000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 21.500 | 19.500 | 15.584,96 | | | | |
| | Ausgaben | 218.900 | 111.300 | 171.935,31 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -197.400 | -91.800 | -156.350,35 | | | | |

63000 **Gemeindestraßen, Wege und Plätze**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 21.500 | 19.500 | 15.584,96 | | | | |
| | Ausgaben | 218.900 | 111.300 | 171.935,31 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -197.400 | -91.800 | -156.350,35 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 630</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 21.500 | 19.500 | 15.584,96 | | | | |
| | Ausgaben | 218.900 | 111.300 | 171.935,31 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -197.400 | -91.800 | -156.350,35 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 63</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 21.500 | 19.500 | 15.584,96 | | | | |
| | Ausgaben | 218.900 | 111.300 | 171.935,31 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -197.400 | -91.800 | -156.350,35 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbe- wegl. Vermögens | 10.000 | 10.000 | 11.958,26 | 1 | Ü | | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 45.000 | 53.000 | 45.060,74 | 1 | | | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 | 4.000 | 0 | 4.001,73 | 1 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 59.000 | 63.000 | 61.020,73 | | | | |
| | Abschluss UA 67000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 59.000 | 63.000 | 61.020,73 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -59.000 | -63.000 | -61.020,73 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 6700 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 59.000 | 63.000 | 61.020,73 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -59.000 | -63.000 | -61.020,73 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 670 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 59.000 | 63.000 | 61.020,73 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -59.000 | -63.000 | -61.020,73 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 67 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 59.000 | 63.000 | 61.020,73 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -59.000 | -63.000 | -61.020,73 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Kanäle und Gräben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50000 * | Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Unterhaltung Schließanlage Wehr Mülverstedt | 15.000 | 20.000 | 9.435,10 | 1 | | | keine |
| | Ausgaben | 15.000 | 20.000 | 9.435,10 | | | | |
| | Abschluss UA 69000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 15.000 | 20.000 | 9.435,10 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.000 | -20.000 | -9.435,10 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 6900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 15.000 | 20.000 | 9.435,10 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.000 | -20.000 | -9.435,10 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 690 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 15.000 | 20.000 | 9.435,10 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.000 | -20.000 | -9.435,10 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 69 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 15.000 | 20.000 | 9.435,10 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.000 | -20.000 | -9.435,10 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 6 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 29.500 | 69.500 | 22.532,51 | | | | |
| | Ausgaben | 493.800 | 440.600 | 416.691,99 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -464.300 | -371.100 | -394.159,48 | | | | |

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 73 Märkte
- 74 Schlachthaus
- 75 Bestattungswesen
- 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
- 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Wochenmärkte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | Markteinnahmen Großengottern und Standgelder | 1.000 | 1.200 | 0,00 | 11 | | | keine |
| 11010 | Markteinnahmen Mülverstedt | 700 | 700 | 525,00 | 11 | | | keine |
| | Einnahmen | 1.700 | 1.900 | 525,00 | | | | |
| | Abschluss UA 73000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.700 | 1.900 | 525,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.700 | 1.900 | 525,00 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 7300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.700 | 1.900 | 525,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.700 | 1.900 | 525,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 730 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.700 | 1.900 | 525,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.700 | 1.900 | 525,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 73 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.700 | 1.900 | 525,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.700 | 1.900 | 525,00 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

74 Schlachthaus

74000 Schlachthaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 300 | 300 | 385,00 | 11 | | | keine |
| | Einnahmen | 300 | 300 | 385,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 300 | 50 | 100,13 | 11 | | | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 100 | 100 | 0,00 | 11 | | 2007 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers. | 300 | 300 | 0,00 | 11 | | 2007 | keine |
| | Ausgaben | 700 | 450 | 100,13 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 74000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | 300 | 385,00 | | | | |
| | Ausgaben | 700 | 450 | 100,13 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -400 | -150 | 284,87 | | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 7400</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | 300 | 385,00 | | | | |
| | Ausgaben | 700 | 450 | 100,13 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -400 | -150 | 284,87 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 740</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | 300 | 385,00 | | | | |
| | Ausgaben | 700 | 450 | 100,13 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -400 | -150 | 284,87 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 74</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | 300 | 385,00 | | | | |
| | Ausgaben | 700 | 450 | 100,13 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -400 | -150 | 284,87 | | | | |

2022

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Unstrut-Hainich

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75

Bestattungswesen

75000

Friedhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 001 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke FH Großengottern | 5.000 | 0 | 0,00 | | | 5075 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftung FH Großengottern | 100 | 0 | 0,00 | | | 2751 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftung Strom FH Großengottern | 100 | 0 | 0,00 | | | 2751 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftung Gas FH Großengottern | 100 | 0 | 0,00 | | | 2751 | keine |
| 54030 | Bewirtsch. Wasser Abwasser FH Großengottern | 300 | 0 | 0,00 | | | 2751 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftung Versicherung FH Großengottern | 100 | 0 | 0,00 | | | 2751 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Müll (u.a. Ents. Grabsteine) FH Großengottern | 200 | 0 | 0,00 | 7 | | 2751 | keine |
| 57000 | Sonstige Betriebsausgaben FH Großengottern | 300 | 0 | 0,00 | 7 | | 5075 | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 FH Großengottern | 5.100 | 0 | 0,00 | 7 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 11.300 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Objekt 001 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 11.300 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -11.300 | 0 | 0,00 | | | | |
| | 002 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke FH Altengottern | 5.000 | 0 | 0,00 | | | 5075 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftung FH Altengottern | 100 | 0 | 0,00 | | | 2752 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftung Strom FH Altengottern | 100 | 0 | 0,00 | | | 2752 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftung Gas FH Altengottern | 100 | 0 | 0,00 | | | 2752 | keine |
| 54030 | Bewirtsch. Wasser Abwasser FH Altengottern | 300 | 0 | 0,00 | | | 2752 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftung Versicherung FH Altengottern | 100 | 0 | 0,00 | | | 2752 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Müll (u.a. Ents. Grabsteine) FH Altengottern | 200 | 0 | 0,00 | 7 | | 2752 | keine |
| 57000 | Sonstige Betriebsausgaben FH Altengottern | 300 | 0 | 0,00 | 7 | | 5075 | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 FH Altengottern | 3.000 | 0 | 0,00 | 7 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 9.200 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Objekt 002 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 9.200 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -9.200 | 0 | 0,00 | | | | |
| | 004 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke FH Flarchheim | 2.000 | 0 | 0,00 | | | 5075 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftung FH Flarchheim | 100 | 0 | 0,00 | | | 2754 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftung Strom FH Flarchheim | 100 | 0 | 0,00 | | | 2754 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftung Gas FH Flarchheim | 100 | 0 | 0,00 | | | 2754 | keine |
| 54030 | Bewirtsch. Wasser Abwasser FH Flarchheim | 300 | 0 | 0,00 | | | 2754 | keine |

75000

Friedhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54040 | Bewirtschaftung Versicherung FH Flarchheim | 100 | 0 | 0,00 | | | 2754 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Müll (u.a. Ents. Grabsteine) FH Flarchheim | 200 | 0 | 0,00 | 7 | | 2754 | keine |
| 57000 | Sonstige Betriebsausgaben FH Flarchheim | 300 | 0 | 0,00 | 7 | | 5075 | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 FH Flarchheim | 2.500 | 0 | 0,00 | 7 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 5.700 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Objekt 004 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.700 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.700 | 0 | 0,00 | | | | |
| | 005 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke FH Heroldishausen | 500 | 0 | 0,00 | | | 5075 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftung FH Heroldishausen | 100 | 0 | 0,00 | | | 2755 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftung Strom FH Heroldishausen | 100 | 0 | 0,00 | | | 2755 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftung Gas FH Heroldishausen | 100 | 0 | 0,00 | | | 2755 | keine |
| 54030 | Bewirtsch. Wasser Abwasser FH Heroldishausen | 300 | 0 | 0,00 | | | 2755 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftung Versicherung FH Heroldishausen | 100 | 0 | 0,00 | | | 2755 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Müll (u.a. Ents. Grabsteine) FH Heroldishausen | 200 | 0 | 0,00 | 7 | | 2755 | keine |
| 57000 | Sonstige Betriebsausgaben FH Heroldishausen | 300 | 0 | 0,00 | 7 | | 5075 | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 FH Heroldishausen | 2.000 | 0 | 0,00 | 7 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 3.700 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Objekt 005 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.700 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.700 | 0 | 0,00 | | | | |
| | 007 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke FH Weberstedt | 4.000 | 0 | 0,00 | | | 5075 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftung FH Weberstedt | 100 | 0 | 0,00 | | | 2757 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftung Strom FH Weberstedt | 100 | 0 | 0,00 | | | 2757 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftung Gas FH Weberstedt | 100 | 0 | 0,00 | | | 2757 | keine |
| 54030 | Bewirtsch. Wasser Abwasser FH Weberstedt | 300 | 0 | 0,00 | | | 2757 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftung Versicherung FH Weberstedt | 100 | 0 | 0,00 | | | 2757 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Müll (u.a. Ents. Grabsteine) FH Weberstedt | 200 | 0 | 0,00 | 7 | | 2757 | keine |
| 57000 | Sonstige Betriebsausgaben FH Weberstedt | 300 | 0 | 0,00 | 7 | | 5075 | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 FH Weberstedt | 2.500 | 0 | 0,00 | 7 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 7.700 | 0 | 0,00 | | | | |

75000 Friedhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Objekt 007 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 7.700 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.700 | 0 | 0,00 | | | | |
| | 008 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke FHMül- verstedt | 4.000 | 0 | 0,00 | | | 5075 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftung FH Mülverstedt | 100 | 0 | 0,00 | | | 2758 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftung Strom FH Mülvers- tedt | 100 | 0 | 0,00 | | | 2758 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftung Gas FH Mülverstedt | 100 | 0 | 0,00 | | | 2758 | keine |
| 54030 | Bewirtsch. Wasser Abwasser FH Mül- verstedt | 300 | 0 | 0,00 | | | 2758 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftung Versicherung FHMül- verstedt | 100 | 0 | 0,00 | | | 2758 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Müll (u.a. Ents. Grabsteine) FH Mülverstedt | 200 | 0 | 0,00 | 7 | | 2758 | keine |
| 57000 | Sonstige Betriebsausgaben FHMülvers- tedt | 300 | 0 | 0,00 | 7 | | 5075 | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 FH Mülverstedt | 2.500 | 0 | 0,00 | 7 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 7.700 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Objekt 008 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 7.700 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.700 | 0 | 0,00 | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte | 30.000 | 26.000 | 43.320,12 | 7 | | | keine |
| 16800 | Erstattung von Ausgaben des VwHH | 1.000 | 1.000 | 722,71 | 7 | | | keine |
| | Einnahmen | 31.000 | 27.000 | 44.042,83 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 20.000 | 1.721,55 | 7 | Ü | 5075 | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände | 1.000 | 500 | 446,35 | 7 | Ü | 5075 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 0 | 500 | 40,56 | 7 | Ü | | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 0 | 600 | 421,04 | 7 | | | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Was- ser/Abwasser | 0 | 2.300 | 1.734,94 | 7 | | | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Gebäude- vers. | 0 | 500 | 492,83 | 7 | | | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Müll (u.a. Ents. Grabsteine) | 0 | 1.000 | 402,12 | 7 | | | keine |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.500 | 900 | 0,00 | 7 | | 5075 | keine |
| 57000 | Sonstige Betriebsausgaben | 200 | 0 | 0,00 | 7 | | 5075 | keine |
| 64500 | Versicherungen | 500 | 500 | 191,74 | 7 | | 5075 | keine |
| 65500 | Sachverständigenkosten Prüfung Grab- steine | 700 | 700 | 685,01 | 7 | | 5075 | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 | 0 | 0 | 17.560,70 | 7 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 3.900 | 27.500 | 23.696,84 | | | | |
| | Abschluss UA 75000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 31.000 | 27.000 | 44.042,83 | | | | |
| | Ausgaben | 49.200 | 27.500 | 23.696,84 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -18.200 | -500 | 20.345,99 | | | | |

75000

Friedhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 31.000 | 27.000 | 44.042,83 | | | | |
| | Ausgaben | 49.200 | 27.500 | 23.696,84 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -18.200 | -500 | 20.345,99 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 750</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 31.000 | 27.000 | 44.042,83 | | | | |
| | Ausgaben | 49.200 | 27.500 | 23.696,84 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -18.200 | -500 | 20.345,99 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 75</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 31.000 | 27.000 | 44.042,83 | | | | |
| | Ausgaben | 49.200 | 27.500 | 23.696,84 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -18.200 | -500 | 20.345,99 | | | | |

| | |
|----|---|
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen |

76000 Gemeinschaftliche Einrichtungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 001 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BGH Großengottern | 20.000 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| | 2022 Erneuerung Heizung Bürgerhaus | | | | | | | |
| 52000 | Geräte,Ausstattg.undAusrüstungsgegenstände BGH Großengottern | 2.500 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftung Allgemein BGH Großengottern | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 2761 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftung Strom BGH Großengottern | 2.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2761 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftung Gas BGH Großengottern | 3.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2761 | keine |
| 54030 | Bewirt. Wasser Abwasser BGH Großengottern | 2.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2761 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftung Reinigung BGH Großengottern | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2761 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftung Schornsteinfeg BGH Großengottern | 100 | 0 | 0,00 | 11 | | 2761 | keine |
| 54070 | Bewirtschaftung Versicherung BGH Großengottern | 2.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2761 | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben BGH Großengottern | 200 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 BGH Großengottern | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 34.800 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Objekt 001 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 34.800 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -34.800 | 0 | 0,00 | | | | |
| | 002 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schenke Altengottern | 5.000 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| 52000 | Geräte,Ausstattg.undAusrüstungsgegenstände Schenke Altengottern | 2.000 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftung Allgemein Schenke Altengottern | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 2762 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftung Strom Schenke Altengottern | 2.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2762 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftung Gas Schenke Altengottern | 3.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2762 | keine |
| 54030 | Bewirt. Wasser Abwasser Schenke Altengottern | 2.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2762 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftung Reinigung Schenke Altengottern | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2762 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftung Schornsteinfeg Schenke Altengottern | 100 | 0 | 0,00 | 11 | | 2762 | keine |
| 54070 | Bewirtschaftung Versicherung Schenke Altengottern | 2.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2762 | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben Schenke Altengottern | 200 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 Schenke Altengottern | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 19.300 | 0 | 0,00 | | | | |

76000 Gemeinschaftliche Einrichtungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Objekt 002 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 19.300 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -19.300 | 0 | 0,00 | | | | |
| | 004 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Forelle Flarchheim | 5.000 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattg. und Ausrüstungsgegenstände Forelle Flarchheim | 2.000 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftung Allgemein Forelle Flarchheim | 500 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 2764 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftung Strom Forelle Flarchheim | 1.500 | 0 | 0,00 | 11 | | 2764 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftung Gas Forelle Flarchheim | 2.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2764 | keine |
| 54030 | Bewirt. Wasser Abwasser Forelle Flarchheim | 1.500 | 0 | 0,00 | 11 | | 2764 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftung Reinigung Forelle Flarchheim | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2764 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftung Schornsteinfeg Forelle Flarchheim | 100 | 0 | 0,00 | 11 | | 2764 | keine |
| 54070 | Bewirtschaftung Versicherung Forelle Flarchheim | 2.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2764 | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben Forelle Flarchheim | 200 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 Forelle Flarchheim | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 16.800 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Objekt 004 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 16.800 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -16.800 | 0 | 0,00 | | | | |
| | 005 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schenke Heroldishausen | 3.000 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattg. und Ausrüstungsgegenstände Schenke Heroldishausen | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftung Allgemein Schenke Heroldishausen | 500 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 2765 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftung Strom Schenke Heroldishausen | 1.500 | 0 | 0,00 | 11 | | 2765 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftung Gas Schenke Heroldishausen | 2.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2765 | keine |
| 54030 | Bewirt. Wasser Abwasser Schenke Heroldishausen | 1.500 | 0 | 0,00 | 11 | | 2765 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftung Reinigung Schenke Heroldishausen | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2765 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftung Schornsteinfeg Schenke Heroldishausen | 100 | 0 | 0,00 | 11 | | 2765 | keine |
| 54070 | Bewirtschaftung Versicherung Schenke Heroldishausen | 2.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2765 | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben Schenke Heroldishausen | 200 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 Schenke Heroldishausen | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 13.800 | 0 | 0,00 | | | | |

76000 **Gemeinschaftliche Einrichtungen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Objekt 005 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 13.800 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -13.800 | 0 | 0,00 | | | | |
| | 007 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schenke Weberstedt | 10.000 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| | 2. Fluchtweg Saal Weberstedt | | | | | | | |
| 52000 | Geräte,Ausstattg.undAusrüstungsgegenstände Schenke Weberstedt | 1.500 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftung Allgemein Schenke Weberstedt | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 2767 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftung Strom Schenke Weberstedt | 1.500 | 0 | 0,00 | 11 | | 2767 | keine |
| 54020 | BewirtschaftungGasSchenkeWeberstedt | 2.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2767 | keine |
| 54030 | Bewirt. Wasser Abwasser Schenke Weberstedt | 2.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2767 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftung Reinigung Schenke Weberstedt | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2767 | keine |
| 54050 | BewirtschaftungSchornsteinfegSchenke Weberstedt | 100 | 0 | 0,00 | 11 | | 2767 | keine |
| 54070 | Bewirtschaftung Versicherung Schenke Weberstedt | 2.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2767 | keine |
| 65000 | GeschäftsausgabenSchenkeWeberstedt | 200 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 Schenke Weberstedt | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 22.300 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Objekt 007 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 22.300 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -22.300 | 0 | 0,00 | | | | |
| | 008 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schenke Mülverstedt | 15.000 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| | 2022StreichenderSüdfassadeSchenke | | | | | | | |
| 52000 | Geräte,Ausstattg.undAusrüstungsgegenstände Schenke Mülverstedt | 1.500 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftung Allgemein Schenke Mülverstedt | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 2768 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftung Strom Schenke Mülverstedt | 1.500 | 0 | 0,00 | 11 | | 2768 | keine |
| 54020 | BewirtschaftungGasSchenkeMülverstedt | 3.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2768 | keine |
| 54030 | Bewirt. Wasser Abwasser Schenke Mülverstedt | 2.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2768 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftung Reinigung Schenke Mülverstedt | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2768 | keine |
| 54050 | BewirtschaftungSchornsteinfegSchenke Mülverstedt | 100 | 0 | 0,00 | 11 | | 2768 | keine |

76000 Gemeinschaftliche Einrichtungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54070 | Bewirtschaftung Versicherung Schenke Mülverstedt | 2.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 2768 | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben Schenke Mülverstedt | 200 | 0 | 0,00 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 Schenke Mülverstedt | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 28.300 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Objekt 008 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 28.300 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -28.300 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.000 | 5.000 | 3.114,32 | 11 | | | keine |
| 11010 | Nutzungsentgelte Saal (Bürgerhaus Weberstedt) | 1.500 | 1.500 | 450,00 | 11 | | | keine |
| 14000 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 2.200,00 | 11 | | | keine |
| 14010 | Mieten und Pachten - Erstattung BKA | 0 | 0 | 14.711,51 | 11 | | | keine |
| | Einnahmen | 6.500 | 6.500 | 20.475,83 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 40.000 | 3.447,98 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| 50010 | Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Dach Gemeindegemeinschaft Mülverstedt | 0 | 15.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.000 | 500 | 0,00 | 11 | | 5076 | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattg. und Ausrüstungsgegenstände | 0 | 2.000 | 6.027,04 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 0 | 6.000 | 5.574,65 | 11 | Ü | | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 0 | 9.000 | 6.558,34 | 11 | | | keine |
| 54020 | Bewirtschaftungskosten - Gas | 0 | 13.000 | 12.617,52 | 11 | | | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser | 0 | 7.000 | 7.200,19 | 11 | | | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Reinigung | 0 | 500 | 304,85 | 11 | | | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten-Schornsteinfegergebühren | 0 | 500 | 318,56 | 11 | | | keine |
| 54070 | Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers. | 0 | 12.000 | 11.946,72 | 11 | | | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben | 0 | 1.500 | 299,70 | 11 | Ü | 5076 | keine |
| 65500 | Sachverständigenkosten | 500 | 0 | 0,00 | 11 | | 5076 | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 | 0 | 0 | 5.512,42 | 11 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 2.500 | 107.000 | 59.807,97 | | | | |
| | Abschluss UA 76000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.500 | 6.500 | 20.475,83 | | | | |
| | Ausgaben | 137.800 | 107.000 | 59.807,97 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -131.300 | -100.500 | -39.332,14 | | | | |
| | Abschluss 4 Abschnitt 7600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.500 | 6.500 | 20.475,83 | | | | |
| | Ausgaben | 137.800 | 107.000 | 59.807,97 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -131.300 | -100.500 | -39.332,14 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 760 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.500 | 6.500 | 20.475,83 | | | | |
| | Ausgaben | 137.800 | 107.000 | 59.807,97 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -131.300 | -100.500 | -39.332,14 | | | | |

76000 **Gemeinschaftliche Einrichtungen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Abschnitt 76 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.500 | 6.500 | 20.475,83 | | | | |
| | Ausgaben | 137.800 | 107.000 | 59.807,97 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -131.300 | -100.500 | -39.332,14 | | | | |

| | |
|----|---|
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung |

77100

Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 500 | 500 | 30,16 | 11 | | | keine |
| 13000 | Einnahmen aus Verkauf | 5.000 | 6.500 | 8.125,50 | 11 | | | keine |
| 15700 | Vermischte Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.823,50 | 11 | | | keine |
| 16900 | Innere Verrechnungen | 470.000 | 0 | 466.500,49 | 11 | | | keine |
| 17400 | Beschäftigungszuschuss Jobcenter (1 AN Altentotem) | 14.000 | 14.000 | 12.094,47 | 11 | | | keine |
| | Einnahmen | 490.500 | 22.000 | 488.574,12 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 | Angestelltenvergütung | 393.000 | 375.700 | 414.830,94 | 12 | | 1007 | keine |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen | 14.000 | 11.900 | 12.716,87 | 12 | | 1007 | keine |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Angestellte | 78.500 | 75.200 | 81.141,75 | 12 | | 1007 | keine |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Räum. alte Zieg.) | 5.000 | 1.000 | 1.118,20 | 11 | | 5077 | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 15.000 | 15.000 | 14.418,64 | 11 | | 5077 | keine |
| 53000 | Leasing Dienstfahrzeug | 2.400 | 2.400 | 1.491,29 | 11 | | 5077 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 800 | 800 | 338,92 | 11 | | 2770 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 2.800 | 2.800 | 1.903,03 | 11 | | 2770 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftungskosten - Gas | 2.000 | 2.000 | 1.639,55 | 11 | | 2770 | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser | 800 | 800 | 452,71 | 11 | | 2770 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Müll | 1.000 | 1.000 | 860,67 | 11 | | 2770 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Reinigung | 500 | 500 | 18,82 | 11 | | 2770 | keine |
| 54060 | Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers. | 2.200 | 2.200 | 2.118,58 | 11 | | 2770 | keine |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 15.000 | 15.000 | 24.931,16 | 11 | | 5077 | keine |
| 55010 | Haltung von Fahrzeugen (Kasko und Haftpflicht) | 10.000 | 10.000 | 9.846,51 | 11 | | 5077 | keine |
| 55020 | Haltung von Fahrzeugen (Tanken) | 10.000 | 10.000 | 8.132,00 | 11 | | 5077 | keine |
| 55030 | Haltung von Fahrzeugen Miete | 13.000 | 13.000 | 11.649,84 | 11 | | 5077 | keine |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung 200€ je MA (20 Personen) für Arbeitsbrillen (4000,00 €) zzgl. sonstige Ausgaben für Ersatz der Kleidung auf Grund von Verschleiß ca. 5000,00 € | 9.000 | 3.000 | 6.742,74 | 11 | | 5077 | keine |
| 56200 | Fortbildung | 3.000 | 1.500 | 2.915,51 | 11 | | 5077 | keine |
| 57000 | Sonstige Betriebsausgaben | 2.500 | 2.500 | 235,14 | 11 | | 5077 | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben | 1.000 | 1.000 | 794,42 | 11 | | 5077 | keine |
| 65200 | Fernsprechgebühren | 500 | 500 | 300,41 | 11 | | 5077 | keine |
| 65400 | Dienstreisen | 300 | 300 | 0,00 | 11 | | 5077 | keine |
| 65500 | Sachverständigenkosten (Arbeitsschutz und -medizin) | 2.000 | 2.000 | 1.442,26 | 11 | | 5077 | keine |
| | Ausgaben | 584.300 | 550.100 | 600.039,96 | | | | |
| | Abschluss UA 77100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 490.500 | 22.000 | 488.574,12 | | | | |
| | Ausgaben | 584.300 | 550.100 | 600.039,96 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -93.800 | -528.100 | -111.465,84 | | | | |
| | Abschluss 4 Abschnitt 7710 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 490.500 | 22.000 | 488.574,12 | | | | |
| | Ausgaben | 584.300 | 550.100 | 600.039,96 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -93.800 | -528.100 | -111.465,84 | | | | |

77100

Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 771</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 490.500 | 22.000 | 488.574,12 | | | | |
| | Ausgaben | 584.300 | 550.100 | 600.039,96 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -93.800 | -528.100 | -111.465,84 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 77</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 490.500 | 22.000 | 488.574,12 | | | | |
| | Ausgaben | 584.300 | 550.100 | 600.039,96 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -93.800 | -528.100 | -111.465,84 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
79000 Fremdenverkehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 52000 | Touristische Beschilderung | 3.000 | 0 | 0,00 | | | | keine |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 79000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 7900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 790 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | 0 | 0,00 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 17400 | Zuschüsse vom sonstigen öffentl. Bereich Soziale Teilhabe/ESF | 110.000 | 82.000 | 129.596,12 | 11 | | | keine |
| | Einnahmen | 110.000 | 82.000 | 129.596,12 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 | Beschäftigungsentgelte Soziale Teilhabe | 138.000 | 82.000 | 121.695,29 | 12 | | | keine |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen soziale Teilhabe | 5.000 | 2.500 | 3.961,98 | 12 | | | keine |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge soziale Teilhabe | 28.000 | 17.500 | 22.479,31 | 12 | | | keine |
| 46000 | Personalnebenausgaben (Rückzahlung BP BFD) | 0 | 0 | 1.968,36 | 12 | | | keine |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 40,84 | 11 | | | keine |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung | 1.000 | 700 | 773,93 | 11 | | | keine |
| | 200 € je MA für Arbeitsbrille zzgl. sonstige Ausgaben | | | | | | | |
| | Ausgaben | 172.000 | 102.700 | 150.919,71 | | | | |
| | Abschluss UA 79100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 110.000 | 82.000 | 129.596,12 | | | | |
| | Ausgaben | 172.000 | 102.700 | 150.919,71 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -62.000 | -20.700 | -21.323,59 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 7910 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 110.000 | 82.000 | 129.596,12 | | | | |
| | Ausgaben | 172.000 | 102.700 | 150.919,71 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -62.000 | -20.700 | -21.323,59 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 791 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 110.000 | 82.000 | 129.596,12 | | | | |
| | Ausgaben | 172.000 | 102.700 | 150.919,71 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -62.000 | -20.700 | -21.323,59 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 79 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 110.000 | 82.000 | 129.596,12 | | | | |
| | Ausgaben | 175.000 | 102.700 | 150.919,71 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -65.000 | -20.700 | -21.323,59 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 7 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 640.000 | 139.700 | 683.598,90 | | | | |
| | Ausgaben | 947.000 | 787.750 | 834.564,61 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -307.000 | -648.050 | -150.965,71 | | | | |

- 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
- 81 Versorgungsunternehmen
- 88 Allgemeines Grundvermögen

| | |
|----|--|
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen |
| 81 | Versorgungsunternehmen |

81000 Elektrizitätsversorgung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21000 | 001 Einnahmen | | | | 2 | | | keine |
| | Einnahmen aus Dividenden Großgottern | 17.800 | 17.850 | 17.850,00 | | | | |
| | Einnahmen | 17.800 | 17.850 | 17.850,00 | | | | |
| | Abschluss Objekt 001 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 17.800 | 17.850 | 17.850,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 17.800 | 17.850 | 17.850,00 | | | | |
| 21000 | 002 Einnahmen | | | | 2 | | | keine |
| | Einnahmen aus Dividenden Altengottern | 10.500 | 10.500 | 10.480,50 | | | | |
| | Einnahmen | 10.500 | 10.500 | 10.480,50 | | | | |
| | Abschluss Objekt 002 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.500 | 10.500 | 10.480,50 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 10.500 | 10.500 | 10.480,50 | | | | |
| 21000 | 004 Einnahmen | | | | 2 | | | keine |
| | Einnahmen aus Dividenden Flarchheim | 4.400 | 4.400 | 4.415,75 | | | | |
| | Einnahmen | 4.400 | 4.400 | 4.415,75 | | | | |
| | Abschluss Objekt 004 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.400 | 4.400 | 4.415,75 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 4.400 | 4.400 | 4.415,75 | | | | |
| 21000 | 005 Einnahmen | | | | 2 | | | keine |
| | Einnahmen aus Dividenden Heroldshausen | 800 | 800 | 765,00 | | | | |
| | Einnahmen | 800 | 800 | 765,00 | | | | |
| | Abschluss Objekt 005 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 800 | 800 | 765,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 800 | 800 | 765,00 | | | | |
| 21000 | 007 Einnahmen | | | | 2 | | | keine |
| | Einnahmen aus Dividenden Webersstedt | 5.200 | 5.200 | 5.146,75 | | | | |
| | Einnahmen | 5.200 | 5.200 | 5.146,75 | | | | |
| | Abschluss Objekt 007 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.200 | 5.200 | 5.146,75 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 5.200 | 5.200 | 5.146,75 | | | | |
| 21000 | 008 Einnahmen | | | | 2 | | | keine |
| | Einnahmen aus Dividenden Mülversstedt | 7.400 | 7.400 | 7.390,75 | | | | |

81000 Elektrizitätsversorgung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | 7.400 | 7.400 | 7.390,75 | | | | |
| | <u>Abschluss Objekt 008</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.400 | 7.400 | 7.390,75 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 7.400 | 7.400 | 7.390,75 | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 22000 | Konzessionsabgaben | 125.000 | 125.000 | 125.779,76 | 2 | | | keine |
| | Einnahmen | 125.000 | 125.000 | 125.779,76 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 81000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 171.100 | 171.150 | 171.828,51 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 171.100 | 171.150 | 171.828,51 | | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 171.100 | 171.150 | 171.828,51 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 171.100 | 171.150 | 171.828,51 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 810</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 171.100 | 171.150 | 171.828,51 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 171.100 | 171.150 | 171.828,51 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22000 | <u>Einnahmen</u> | | | | 2 | | | keine |
| | Konzessionsabgaben | 10.000 | 16.000 | 11.186,06 | | | | |
| | Einnahmen | 10.000 | 16.000 | 11.186,06 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 81300</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.000 | 16.000 | 11.186,06 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 10.000 | 16.000 | 11.186,06 | | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.000 | 16.000 | 11.186,06 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 10.000 | 16.000 | 11.186,06 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 813</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.000 | 16.000 | 11.186,06 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 10.000 | 16.000 | 11.186,06 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81600 Fernwärmeversorgung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 16700 | Erstattungen von privaten Unternehmen Quartierskonzept Nahwärme Großengottern | 0 | 6.400 | 0,00 | 2 | | | keine |
| 17800 | Zuweisungen KfW & TAB Quartierskonzept Nahwärme Großengottern | 0 | 50.600 | 0,00 | 2 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | 57.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 65500 | Sachverständigenkosten Quartierskonzept Nahwärme Großengottern | 0 | 57.000 | 0,00 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 57.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 81600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 57.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 57.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4 Abschnitt 8160 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 57.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 57.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 816 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 57.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 57.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 81 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 181.100 | 244.150 | 183.014,57 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 57.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 181.100 | 187.150 | 183.014,57 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Geschäftsgrundstücke**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 14000 | Mieten | 82.000 | 84.000 | 77.232,37 | 2 | | | keine |
| 14010 | Pachten | 70.000 | 70.000 | 69.165,00 | 2 | | | keine |
| 14020 | Mieten und Pachten - Nebenkosten/BKA | 23.000 | 23.000 | 17.377,86 | 2 | | | keine |
| | Einnahmen | 175.000 | 177.000 | 163.775,23 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. MÜ Garagen Mühlhäuser Str. Streichen der Tore | 10.000 | 3.000 | 1.162,79 | 2 | Ü | 5008 | keine |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 2.000 | 1.200 | 0,00 | 2 | Ü | 5008 | keine |
| 52000 | Geräte,Ausstattungs-undAusrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 140,48 | 2 | | 5008 | keine |
| 53000 | Pacht fremder Grundstücke | 1.600 | 1.600 | 1.629,75 | 2 | Ü | 5008 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 9.500 | 9.500 | 2.974,13 | 2 | Ü | 2008 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 3.000 | 3.000 | 1.622,83 | 2 | | 2008 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftungskosten - Gas | 7.500 | 7.500 | 7.545,10 | 2 | | 2008 | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser | 2.000 | 2.000 | 1.868,01 | 2 | | 2008 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Reinigung | 500 | 500 | 103,53 | 2 | | 2008 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers. | 4.000 | 3.800 | 3.760,36 | 2 | | 2008 | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben | 100 | 50 | 0,00 | 2 | | 5008 | keine |
| 65500 | Sachverständigenkostenu.a.Legionenlenprüfung | 500 | 0 | 0,00 | 2 | | 5008 | keine |
| | Ausgaben | 41.700 | 33.150 | 20.806,98 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 88000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 175.000 | 177.000 | 163.775,23 | | | | |
| | Ausgaben | 41.700 | 33.150 | 20.806,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 133.300 | 143.850 | 142.968,25 | | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 175.000 | 177.000 | 163.775,23 | | | | |
| | Ausgaben | 41.700 | 33.150 | 20.806,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 133.300 | 143.850 | 142.968,25 | | | | |

| | |
|----|--|
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen |

88010 Grundstücke mit örtliche Wohnungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 406.000 | 406.000 | 388.263,30 | 2 | | | keine |
| 14010 | Mieten und Pachten - Nebenkosten /BKA | 155.000 | 155.000 | 150.871,46 | 2 | | | keine |
| 15700 | Vermischte Einnahmen | 500 | 500 | 95,58 | 2 | | | keine |
| | Einnahmen | 561.500 | 561.500 | 539.230,34 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 | Angestelltenvergütung | 22.800 | 19.800 | 0,00 | 12 | | 1007 | keine |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen | 800 | 750 | 0,00 | 12 | | 1007 | keine |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Angestellte | 5.000 | 4.300 | 0,00 | 12 | | 1007 | keine |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50.000 | 50.000 | 31.096,89 | 2 | | 5088 | keine |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.000 | 8.000 | 4.136,74 | 2 | | 5088 | keine |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (u.a. Wartung) | 12.000 | 8.000 | 8.663,65 | 2 | | 5088 | keine |
| 52010 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Miete Messzähler) | 7.000 | 6.000 | 6.973,08 | 2 | | 5088 | keine |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten - Allgemein | 20.000 | 23.000 | 18.355,70 | 2 | | 2088 | keine |
| 54010 | Bewirtschaftungskosten - Strom | 9.500 | 9.500 | 9.725,07 | 2 | | 2088 | keine |
| 54020 | Bewirtschaftungskosten - Gas | 60.000 | 60.000 | 69.786,16 | 2 | | 2088 | keine |
| 54030 | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser | 47.000 | 47.000 | 49.278,42 | 2 | | 2088 | keine |
| 54040 | Bewirtschaftungskosten - Müll | 10.500 | 10.500 | 10.417,21 | 2 | | 2088 | keine |
| 54050 | Bewirtschaftungskosten - Schornstein | 3.500 | 3.500 | 2.155,62 | 2 | | 2088 | keine |
| 54060 | Bewirtschaftungskosten-Gebäudereinigung | 8.500 | 7.500 | 6.422,26 | 2 | | 2088 | keine |
| 54070 | Bewirtschaftungskosten - Öl | 2.000 | 1.500 | 1.164,06 | 2 | | 2088 | keine |
| 54080 | Bewirtschaftungskosten-Gebäudeversicherung | 19.000 | 18.000 | 17.268,09 | 2 | | 2088 | keine |
| 65000 | Geschäftsausgaben | 100 | 50 | 0,00 | 2 | | 5088 | keine |
| 65500 | Sachverständigenkosten Legionellenprüfung | 2.000 | 0 | 3.181,60 | 2 | | 5088 | keine |
| 67800 | Instandhaltungsrücklage Eigentumswohnung. | 1.300 | 1.300 | 1.224,00 | 2 | | | keine |
| 67900 | Innere Verrechnungen in 7710.1690 (Unterhaltung) | 64.100 | 0 | 64.071,64 | 2 | | 6790 | keine |
| 67910 | Innere Verrechnung in 7710.1690 (Versorgungsabrechnung) | 1.600 | 0 | 1.612,43 | 2 | | 6790 | keine |
| | Ausgaben | 356.700 | 278.700 | 305.532,62 | | | | |
| | Abschluss UA 88010 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 561.500 | 561.500 | 539.230,34 | | | | |
| | Ausgaben | 356.700 | 278.700 | 305.532,62 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 204.800 | 282.800 | 233.697,72 | | | | |
| | Abschluss 4 Abschnitt 8801 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 561.500 | 561.500 | 539.230,34 | | | | |
| | Ausgaben | 356.700 | 278.700 | 305.532,62 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 204.800 | 282.800 | 233.697,72 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 880 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 736.500 | 738.500 | 703.005,57 | | | | |
| | Ausgaben | 398.400 | 311.850 | 326.339,60 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 338.100 | 426.650 | 376.665,97 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 88 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 736.500 | 738.500 | 703.005,57 | | | | |
| | Ausgaben | 398.400 | 311.850 | 326.339,60 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 338.100 | 426.650 | 376.665,97 | | | | |

88010 Grundstücke mit örtliche Wohnungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Einzelplan 8 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 917.600 | 982.650 | 886.020,14 | | | | |
| | Ausgaben | 398.400 | 368.850 | 326.339,60 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 519.200 | 613.800 | 559.680,54 | | | | |

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 90000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 00000 | Grundsteuer A | 148.000 | 146.000 | 146.986,96 | 2 | | | keine |
| 00100 | Grundsteuer B | 545.000 | 530.000 | 537.308,91 | 2 | | | keine |
| 00300 | Gewerbesteuer | 715.000 | 620.000 | 765.743,44 | 2 | | | keine |
| 01000 | GemeindeanteilerEinkommensteu- er | 1.493.100 | 1.429.800 | 1.411.039,91 | 2 | | | keine |
| 01200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 196.900 | 223.800 | 189.896,88 | 2 | | | keine |
| 02100 | Automatensteuer, Vergnügungssteu- er | 200 | 200 | 33,35 | 2 | | | keine |
| 02200 | Hundesteuer | 21.000 | 20.500 | 21.243,33 | 2 | | | keine |
| 04100 | Schlüsselzuweisung vom Land | 2.370.200 | 2.155.100 | 2.039.226,10 | 2 | | | keine |
| 05100 | Bedarfszuweisung vom Land Soforthil- fe Kommunalwald | 0 | 4.800 | 0,00 | 2 | | | keine |
| 06100 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich | 278.600 | 246.800 | 239.538,00 | 2 | | | keine |
| 06110 | Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land (Demographie) | 27.000 | 0 | 33.692,64 | 2 | | | keine |
| 06130 | Stabilisierungszuweisung | 0 | 0 | 280.476,21 | 2 | | | keine |
| 06140 | Zuweisung nach § 15 (6) Thür- SportFG --> NEU IN 5600.1710 | 0 | 8.700 | 0,00 | 2 | | | keine |
| 07200 | Umlage erfüllende Gemeinde | 150.000 | 139.200 | 142.982,46 | 2 | | | keine |
| 26100 | Mahngebühren | 5.000 | 5.000 | 12.543,18 | 2 | | | keine |
| 26500 | Aussetzungs-,Hinterziehungs-,S tun- dungs- und Nachzahlungszinsen | 15.000 | 15.000 | 5.341,00 | 2 | | | keine |
| | Einnahmen | 5.965.000 | 5.544.900 | 5.826.052,37 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 81000 | Gewerbesteuerumlage | 65.000 | 60.000 | 61.388,27 | 2 | Ü | | keine |
| 83200 | Kreisumlage, Schulumlage (KU 2.004.000,00 €; SU 259.500,00 €) | 2.263.500 | 2.128.000 | 1.994.041,71 | 2 | Ü | | keine |
| 84500 | Erstattungszinsen | 3.500 | 3.500 | 223,00 | 2 | Ü | | keine |
| 84800 | WeitereFinanzausgabenZinsen,Säum- nizuschläge | 300 | 300 | 54,00 | 2 | Ü | | keine |
| | Ausgaben | 2.332.300 | 2.191.800 | 2.055.706,98 | | | | |
| | Abschluss UA 90000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.965.000 | 5.544.900 | 5.826.052,37 | | | | |
| | Ausgaben | 2.332.300 | 2.191.800 | 2.055.706,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.632.700 | 3.353.100 | 3.770.345,39 | | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 9000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.965.000 | 5.544.900 | 5.826.052,37 | | | | |
| | Ausgaben | 2.332.300 | 2.191.800 | 2.055.706,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.632.700 | 3.353.100 | 3.770.345,39 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.965.000 | 5.544.900 | 5.826.052,37 | | | | |
| | Ausgaben | 2.332.300 | 2.191.800 | 2.055.706,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.632.700 | 3.353.100 | 3.770.345,39 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 90 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.965.000 | 5.544.900 | 5.826.052,37 | | | | |
| | Ausgaben | 2.332.300 | 2.191.800 | 2.055.706,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.632.700 | 3.353.100 | 3.770.345,39 | | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Amt | Kez. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | 2021 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 80610 | Zinsausgaben Kassenkredit | 100 | 100 | 0,00 | 2 | Ü | | keine |
| 80800 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | 51.700 | 59.500 | 68.538,25 | 2 | | | keine |
| 84810 | Zinsen Kautionsrückzahlungen | 100 | 100 | 32,94 | 2 | | | keine |
| 86000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 338.200 | 330.810 | 1.005.429,25 | 2 | Ü | | keine |
| | Ausgaben | 390.100 | 390.510 | 1.074.000,44 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 91000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 390.100 | 390.510 | 1.074.000,44 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -390.100 | -390.510 | -1.074.000,44 | | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 390.100 | 390.510 | 1.074.000,44 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -390.100 | -390.510 | -1.074.000,44 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 910</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 390.100 | 390.510 | 1.074.000,44 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -390.100 | -390.510 | -1.074.000,44 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 91</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 390.100 | 390.510 | 1.074.000,44 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -390.100 | -390.510 | -1.074.000,44 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 9</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.965.000 | 5.544.900 | 5.826.052,37 | | | | |
| | Ausgaben | 2.722.400 | 2.582.310 | 3.129.707,42 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.242.600 | 2.962.590 | 2.696.344,95 | | | | |
| | <u>Abschluss Kontenkreis 1</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 9.338.350 | 8.398.450 | 8.860.845,55 | | | | |
| | Ausgaben | 9.338.350 | 8.398.450 | 8.860.845,55 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Gesamtsumme</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 9.338.350 | 8.398.450 | 8.860.845,55 | | | | |
| | Ausgaben | 9.338.350 | 8.398.450 | 8.860.845,55 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | | |

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

- 0** **Allgemeine Verwaltung**
- 1** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2** **Schulen**
- 3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
- 4** **Soziale Sicherung**
- 5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8** **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**
- 9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

03 Finanzverwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 93500 * | Erwerb von Bewegl. Sachen | 20.000 | 0 | 1.000 | 179,21 | 36.000 | 0,00 | 4 | | | keine |
| | Rathaus - Server und Informationstechnik im Rahmen der Weiterführung der Digitalisierung | | | | | | | | | | |
| 94000 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.037,15 | 0 | 0,00 | 4 | | | keine |
| 94010 * | Baumaßnahme Rathaus | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0,00 | 4 | | | keine |
| | Planung Rathaus, grundlegende barrierefreiheit 1. Etage, Fluchtwege, energetische Sanierung | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 60.000 | 0 | 1.000 | 3.216,36 | 76.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 02000 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 60.000 | 0 | 1.000 | 3.216,36 | 76.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -60.000 | | -1.000 | -3.216,36 | -76.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 0200 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 60.000 | 0 | 1.000 | 3.216,36 | 76.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -60.000 | | -1.000 | -3.216,36 | -76.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 020 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 60.000 | 0 | 1.000 | 3.216,36 | 76.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -60.000 | | -1.000 | -3.216,36 | -76.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 02 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 60.000 | 0 | 1.000 | 3.216,36 | 76.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -60.000 | | -1.000 | -3.216,36 | -76.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Kämmerei

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|--------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93500 | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Bewegl. Sachen | 5.000 | 0 | 1.000 | 179,21 | 21.000 | 0,00 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 1.000 | 179,21 | 21.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 03000 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 1.000 | 179,21 | 21.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.000 | | -1.000 | -179,21 | -21.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 0300 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 1.000 | 179,21 | 21.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.000 | | -1.000 | -179,21 | -21.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 030 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 1.000 | 179,21 | 21.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.000 | | -1.000 | -179,21 | -21.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 03 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 1.000 | 179,21 | 21.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.000 | | -1.000 | -179,21 | -21.000 | 0,00 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|---------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93500 | Ausgaben Erwerb von Bewegl. Sachen | 2.000 | 0 | 1.000 | 179,21 | 9.000 | 0,00 | 3 | | | keine |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 1.000 | 179,21 | 9.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 05000 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 1.000 | 179,21 | 9.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | | -1.000 | -179,21 | -9.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 0500 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 1.000 | 179,21 | 9.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | | -1.000 | -179,21 | -9.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss | | | | | | | | | | |
| | Oberabschnitt 050 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 0 | 1.000 | 179,21 | 9.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -2.000 | | -1.000 | -179,21 | -9.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 05 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 0 | 1.000 | 179,21 | 9.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -2.000 | | -1.000 | -179,21 | -9.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 0 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 67.000 | 0 | 3.000 | 3.574,78 | 106.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -67.000 | | -3.000 | -3.574,78 | -106.000 | 0,00 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Einwohnermeldeamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnah- men | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilit ät / Beeinflußb arkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|---------------|--|---|-------------------------------|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbeda rf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93500 | Ausgaben Erwerb von Bewegl. Sachen | 2.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 9.000 | 0,00 | 8 | | | keine |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 9.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 11010 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 9.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | | -1.000 | 0,00 | -9.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 1101 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 9.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -2.000 | | -1.000 | 0,00 | -9.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11020 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnah- men | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilit ät / Beeinflußb arkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------|--|---|-------------------------------|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbeda rf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 2.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 9.000 | 0,00 | 7 | | | keine |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 9.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 11020 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 9.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | | -1.000 | 0,00 | -9.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 1102 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 9.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | | -1.000 | 0,00 | -9.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 110 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 4.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 18.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.000 | | -2.000 | 0,00 | -18.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 11 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 4.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 18.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.000 | | -2.000 | 0,00 | -18.000 | 0,00 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisungen vom Land für Digitalfunk | 0 | | 0 | 13.147,77 | 0 | 0,00 | 9 | | | keine |
| 36110 | Zuweisung Land - Investitionsoffensive | 0 | | 3.000 | 0,00 | 3.000 | 0,00 | 9 | | | keine |
| 36120 * | FM Anschaffung Fahrzeug 2022 - 2024 2022 - Vorbereitung der Ausschreibung, 2023 & 2024 Ausschreibung, Vergabe, Anschaffung Fördermittel i.H. von 90 % vom Land in 13000.361200 | 0 | | 0 | 0,00 | 463.500 | 0,00 | | | | keine |
| 36200 | Zuweisung vom Kreis Fahrzeug Flarchheim | 0 | | 0 | 15.000,00 | 0 | 0,00 | 9 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 3.000 | 28.147,77 | 466.500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen Digitalfunk | 0 | 0 | 0 | 11.298,62 | 61.000 | 0,00 | 9 | | | keine |
| 93510 | Erwerb von beweglichen Sachen | 5.000 | 0 | 5.000 | 33.009,11 | 25.000 | 0,00 | 9 | | | keine |
| 93520 | Erwerb von beweglichen Sachen Systemtrenner | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.700 | 0,00 | 9 | | | keine |
| 93530 * | Erwerb von beweglichen Sachen Fahrzeug 2022 - 2024 2022 - Vorbereitung der Ausschreibung, 2023 & 2024 Ausschreibung, Vergabe, Anschaffung Fördermittel i.H. von 90 % vom Land in 13000.361200 | 15.000 | 400.000 | 0 | 0,00 | 415.000 | 0,00 | | | | keine |
| 94000 * | Baumaßnahme Neubau Gerätehaus 2023 - 2024 Umsetzung der Maßnahme erst nach Abschluss der Bedarfsplanung. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | | | keine |
| 94010 | Baumaßnahmen Feuerlöschteich Flarchheim | 0 | 0 | 0 | 3.066,58 | 0 | 0,00 | 9 | | | keine |
| | Ausgaben | 20.000 | 400.000 | 5.000 | 47.374,31 | 517.700 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 13000 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 3.000 | 28.147,77 | 466.500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 400.000 | 5.000 | 47.374,31 | 517.700 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -20.000 | | -2.000 | -19.226,54 | -51.200 | 0,00 | | | | |

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--|---|----------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Abschluss 4abschnitt 1300 | 0 | | 3.000 | 28.147,77 | 466.500 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 20.000 | 400.000 | 5.000 | 47.374,31 | 517.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -20.000 | | -2.000 | -19.226,54 | -51.200 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 130 | 0 | | 3.000 | 28.147,77 | 466.500 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 20.000 | 400.000 | 5.000 | 47.374,31 | 517.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -20.000 | | -2.000 | -19.226,54 | -51.200 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 13 | 0 | | 3.000 | 28.147,77 | 466.500 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 20.000 | 400.000 | 5.000 | 47.374,31 | 517.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -20.000 | | -2.000 | -19.226,54 | -51.200 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 1 | 0 | | 3.000 | 28.147,77 | 466.500 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 24.000 | 400.000 | 7.000 | 47.374,31 | 535.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -24.000 | | -4.000 | -19.226,54 | -69.200 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

36 Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege

37 Kirchliche Angelegenheiten

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|---------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 36000 | Zuweisungen vom Bund - St. Andreas Hospital | 13.500 | | 50.000 | 0,00 | 63.500 | 0,00 | 2 | | | keine |
| 36110 | Zuweisung vom Land - St. Andreas Hospital | 13.500 | | 0 | 51.336,00 | 13.500 | 0,00 | 2 | | | keine |
| 36800 | Zuweisung vom Verein - St. Andreas Hospital | 700 | | 5.000 | 4.823,21 | 5.700 | 0,00 | 2 | | | keine |
| | Einnahmen | 27.700 | | 55.000 | 56.159,21 | 82.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 93500 | Waldschenke Spielscheune | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500 | 0,00 | | | | keine |
| 93900 | Erwerb v. beweglichen Sachen Filmprojekt Mülverstedt - LEADER | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | | | keine |
| 94000 | Baumassnahmen - St. Andreas Hospital | 27.700 | 0 | 55.000 | 61.999,85 | 82.700 | 0,00 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 30.200 | 0 | 55.000 | 61.999,85 | 85.200 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 34000 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 27.700 | | 55.000 | 56.159,21 | 82.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 30.200 | 0 | 55.000 | 61.999,85 | 85.200 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | | 0 | -5.840,64 | -2.500 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 3400 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 27.700 | | 55.000 | 56.159,21 | 82.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 30.200 | 0 | 55.000 | 61.999,85 | 85.200 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | | 0 | -5.840,64 | -2.500 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 340 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 27.700 | | 55.000 | 56.159,21 | 82.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 30.200 | 0 | 55.000 | 61.999,85 | 85.200 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | | 0 | -5.840,64 | -2.500 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 34 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 27.700 | | 55.000 | 56.159,21 | 82.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 30.200 | 0 | 55.000 | 61.999,85 | 85.200 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | | 0 | -5.840,64 | -2.500 | 0,00 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege
36500 Denkmalschutz und -pflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------|--------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36100 * | Einnahmen Zuweisungen vom Land FM Rittergut 2022 & 2023 Planung der Maßnahme evt. Förderung im Rahmen Dorferneuerung, 2024 & 2025 Umsetzung Fördermittel 85 % in 36500.36100 ab 2024 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| 94000 * | Ausgaben Baumassnahmen Rittergut 2022 & 2023 Planung der Maßnahme evt. Förderung im Rahmen Dorferneuerung, 2024 & 2025 Umsetzung Fördermittel 85 % in 36500.36100 ab 2024 | 0 | 275.000 | 0 | 0,00 | 275.000 | 0,00 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 275.000 | 0 | 0,00 | 275.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 36500 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 275.000 | 0 | 0,00 | 275.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -275.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 3650 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 275.000 | 0 | 0,00 | 275.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | -275.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -275.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 365 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 275.000 | 0 | 0,00 | 275.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | -275.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -275.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 36 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 275.000 | 0 | 0,00 | 275.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | -275.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -275.000 | 0,00 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 37 Kirchliche Angelegenheiten
37000 Kirchen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisungen vom Land - Invest.-Pauschale (Deckung EM) | 0 | | 0 | 20.000,00 | 0 | 0,00 | 2 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 20.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 94000 * | Baumaßnahmen Sanierung St. Walpurgis VE aus 2018 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 180.000 | 0,00 | 2 | | | keine |
| 94010 * | Baumaßnahme - Stützmauer Müilverstedt HH-Rest aus 2018 i.H.v. 12,2 T€ | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 19.600 | 0,00 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 199.600 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 37000 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 20.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 199.600 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -199.600 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 3700 | 0 | | 0 | 20.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 199.600 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | -199.600 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss | | | | | | | | | | |
| | Oberabschnitt 370 | 0 | | 0 | 20.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 199.600 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | -199.600 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 37 | 0 | | 0 | 20.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 199.600 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | -199.600 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 3 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 27.700 | | 55.000 | 76.159,21 | 82.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 30.200 | 275.000 | 55.000 | 81.999,85 | 559.800 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | | 0 | -5.840,64 | -477.100 | 0,00 | | | | |

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

| | |
|----|-------------------------------|
| 4 | Soziale Sicherung |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe |

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisungen vom Land Infrastrukturpauschale | 45.000 | | 43.000 | 57.000,00 | 223.000 | 0,00 | 10 | | | keine |
| 36110 | Zuweisung vom Land - Invest. Offensive (2021 - 2024) 4640.9405 + 4640.9406 | 145.000 | | 0 | 0,00 | 145.000 | 0,00 | 10 | | | keine |
| 36120 * | Zuweisungen vom Land Dach Kita GG Energetische Sanierung | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | keine |
| | Fördermittel im Rahmen energetischer Sanierung von mind. 50% | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 190.000 | | 43.000 | 57.000,00 | 368.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von bewegl. Sachen des AV (Infrastrukturp. - 4640.3610) | 20.000 | 0 | 10.000 | 15.413,61 | 90.000 | 0,00 | 10 | | | keine |
| 94000 | Baumaßnahme Kindergarten - Allgemein (Infrastrukturp. - 4640.3610) | 25.000 | 0 | 23.000 | 10.435,59 | 123.000 | 0,00 | 10 | | | keine |
| 94020 | Baumaßnahme Weberstedt Geländer & Vordach | 0 | 0 | 0 | 689,37 | 7.000 | 0,00 | 10 | | | keine |
| 94030 * | Baumaßnahme Dach Kita GG Energetische Sanierung | 0 | 0 | 0 | 9.008,23 | 80.000 | 0,00 | 10 | | | keine |
| | Fördermittel im Rahmen energetischer Sanierung von mind. 50% | | | | | | | | | | |
| 94040 | Baumaßnahme - Garten - Altengottern (Infrastruktur 4640.3610) | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 18.000 | 0,00 | 10 | | | keine |
| 94050 | Baumaßnahme - Außenbereich + Spielplatz (4640.3611) | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 10 | | | keine |
| 94060 | Baumaßnahme - Vordach Eingang (4640.3611) | 65.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 68.000 | 0,00 | 10 | | | keine |
| 98800 | Zuschuss für Investitionen ASB Weberstedt | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 0,00 | 10 | | | keine |
| | Ausgaben | 210.000 | 0 | 46.000 | 41.546,80 | 486.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 46400 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 190.000 | | 43.000 | 57.000,00 | 368.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 210.000 | 0 | 46.000 | 41.546,80 | 486.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -20.000 | | -3.000 | 15.453,20 | -118.000 | 0,00 | | | | |

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnah- men | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilit- ät / Beeinflußb- arkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------|-----------|--|---|-------------------------------|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbeda- rf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Abschluss 4abschnitt 4640 | 190.000 | | 43.000 | 57.000,00 | 368.000 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 210.000 | 0 | 46.000 | 41.546,80 | 486.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -20.000 | | -3.000 | 15.453,20 | -118.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 464 | 190.000 | | 43.000 | 57.000,00 | 368.000 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 210.000 | 0 | 46.000 | 41.546,80 | 486.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -20.000 | | -3.000 | 15.453,20 | -118.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 46 | 190.000 | | 43.000 | 57.000,00 | 368.000 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 210.000 | 0 | 46.000 | 41.546,80 | 486.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -20.000 | | -3.000 | 15.453,20 | -118.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 4 | 190.000 | | 43.000 | 57.000,00 | 368.000 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 210.000 | 0 | 46.000 | 41.546,80 | 486.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -20.000 | | -3.000 | 15.453,20 | -118.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 56 Eigene Sportstätten
- 57 Badeanstalten
- 59 Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56000 Sportplatz, Kegelbahn

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|------------------|----------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 001 | Sportzentrum Unstrut-Hainich | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 36120 * | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 54.000 | | 0 | 0,00 | 1.814.400 | 0,00 | | | | keine |
| | 2022 Grunderwerb und Planung, 2023 1. & 2. BA KRP, Tartan & Planung, 2024 3. BA & Planung | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 54.000 | | 0 | 0,00 | 1.814.400 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 93200 * | Kunstrasenplatz (KRP) Großgöttern | 122.000 | 0 | 0 | 0,00 | 122.000 | 0,00 | | | | keine |
| | 2022 Grunderwerb und Planung, 2023 1. & 2. BA KRP, Tartan & Planung, 2024 3. BA & Planung | | | | | | | | | | |
| 94020 * | Baumaßnahmen | 85.000 | 2.170.000 | 0 | 0,00 | 2.255.000 | 0,00 | | | | keine |
| | 2022 Grunderwerb und Planung, 2023 1. & 2. BA KRP, Tartan & Planung, 2024 3. BA & Planung | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 207.000 | 2.170.000 | 0 | 0,00 | 2.377.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 001</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 54.000 | | 0 | 0,00 | 1.814.400 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 207.000 | 2.170.000 | 0 | 0,00 | 2.377.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -153.000 | | 0 | 0,00 | -562.600 | 0,00 | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 36110 | Zuweisung vom Land LEADER Baumaßnahme Altengöttern | 0 | | 0 | -261,91 | 50.700 | 0,00 | 11 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | -261,91 | 50.700 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 93500 * | Erwerb von Bewegl. Sachen | 10.000 | 0 | 2.000 | 1.394,03 | 30.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| | Rasenriegel Sportplatz für GG & AG; sonstige investive Anschaffungen | | | | | | | | | | |
| 94000 | Baumassnahmen Flutlichtanlage Großgöttern | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 34.500 | 0,00 | 11 | | | keine |

56000 Sportplatz, Kegelbahn

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|------------------|----------------|--|---|----------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 94010 | Baumaßnahmen Sportplatz Altengottern | 0 | 0 | 0 | 1.159,41 | 93.600 | 0,00 | 11 | | | keine |
| 94020 * | Baumaßnahme | 0 | 0 | 35.000 | 0,00 | 35.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| | 2022 Grunderwerb und Planung, 2023 1. & 2. BA KRP, Tartan & Planung, 2024 3. BA & Planung | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 37.000 | 2.553,44 | 193.100 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 56000 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 54.000 | | 0 | -261,91 | 1.865.100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 217.000 | 2.170.000 | 37.000 | 2.553,44 | 2.570.100 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -163.000 | | -37.000 | -2.815,35 | -705.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 5600 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 54.000 | | 0 | -261,91 | 1.865.100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 217.000 | 2.170.000 | 37.000 | 2.553,44 | 2.570.100 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -163.000 | | -37.000 | -2.815,35 | -705.000 | 0,00 | | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56010 Turnhalle Großengottern

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisungen vom Land - Investoffensive 80000 € Städtebau VJ, 90000 € Invest.O. | 0 | | 90.000 | 0,00 | 90.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 90.000 | 0,00 | 90.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 2.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 9.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| 94000 | Baumassnahmen Dachsanierung | 0 | 0 | 200.000 | 0,00 | 300.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 201.000 | 0,00 | 309.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 56010 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 90.000 | 0,00 | 90.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 201.000 | 0,00 | 309.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | | -111.000 | 0,00 | -219.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 5601 | 0 | | 90.000 | 0,00 | 90.000 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 0 | 201.000 | 0,00 | 309.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -2.000 | | -111.000 | 0,00 | -219.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss | | | | | | | | | | |
| | Oberabschnitt 560 | 54.000 | | 90.000 | -261,91 | 1.955.100 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 219.000 | 2.170.000 | 238.000 | 2.553,44 | 2.879.100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -165.000 | | -148.000 | -2.815,35 | -924.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 56 | 54.000 | | 90.000 | -261,91 | 1.955.100 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 219.000 | 2.170.000 | 238.000 | 2.553,44 | 2.879.100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -165.000 | | -148.000 | -2.815,35 | -924.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57000 **Badeanstalten**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisungen vom Land Sportstättenförderung | 0 | | 0 | 0,00 | 255.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 255.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 94000 * | Baumaßnahmen Sanierung Becken/Filteranlage | 0 | 300.000 | 12.000 | 0,00 | 312.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| | Fördermittel 85 % in 57000.36100 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 300.000 | 12.000 | 0,00 | 312.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 57000 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 255.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 300.000 | 12.000 | 0,00 | 312.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -12.000 | 0,00 | -57.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 5700 | 0 | | 0 | 0,00 | 255.000 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 300.000 | 12.000 | 0,00 | 312.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | -12.000 | 0,00 | -57.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 570 | 0 | | 0 | 0,00 | 255.000 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 300.000 | 12.000 | 0,00 | 312.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | -12.000 | 0,00 | -57.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 57 | 0 | | 0 | 0,00 | 255.000 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 300.000 | 12.000 | 0,00 | 312.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | -12.000 | 0,00 | -57.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59000 **Spielplätze**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---------------|--|---|----------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisungen vom Land LEADER Spielplatz Großengottern | 0 | | 0 | 10.832,44 | 0 | 0,00 | 11 | | | keine |
| 36800 | Zuweisung sonstiger Bereich Spenden Spielplatz Großengottern | 0 | | 0 | 2.000,00 | 0 | 0,00 | 11 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 12.832,44 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 94000 * | Baumaßnahmen Großengottern LEADER VE aus 2018 | 0 | 0 | 0 | 21.709,96 | 64.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| 94010 | Baumaßnahme - Spielplatz Großengottern Bahnhofstraße | 5.000 | 10.000 | 3.000 | 1.021,01 | 18.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| | Ausgaben | 5.000 | 10.000 | 3.000 | 22.730,97 | 82.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 59000 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 12.832,44 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 10.000 | 3.000 | 22.730,97 | 82.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.000 | | -3.000 | -9.898,53 | -82.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 5900 | 0 | | 0 | 12.832,44 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 10.000 | 3.000 | 22.730,97 | 82.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -5.000 | | -3.000 | -9.898,53 | -82.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59010 Radwege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 94000 | Ausgaben Geh- und Radweg Seniorenpark zum Denkmalsplatz | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0,00 | | | | keine |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 59010 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.000 | | 0 | 0,00 | -15.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 5901 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.000 | | 0 | 0,00 | -15.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 590 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 12.832,44 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 10.000 | 3.000 | 22.730,97 | 97.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -20.000 | | -3.000 | -9.898,53 | -97.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 59 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 12.832,44 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 10.000 | 3.000 | 22.730,97 | 97.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -20.000 | | -3.000 | -9.898,53 | -97.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 5 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 54.000 | | 90.000 | 12.570,53 | 2.210.100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 239.000 | 2.480.000 | 253.000 | 25.284,41 | 3.288.100 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -185.000 | | -163.000 | -12.713,88 | -1.078.000 | 0,00 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
63 Gemeindestraßen
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
69 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60000 Bauverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 32000 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften (GG & AG Anfang 1990) | 0 | | 0 | 33.403,20 | 0 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 33.403,20 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von Bewegl. Sachen | 2.000 | 0 | 1.000 | 179,20 | 9.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 1.000 | 179,20 | 9.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 60000</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 33.403,20 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 1.000 | 179,20 | 9.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | | -1.000 | 33.224,00 | -9.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 6000</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 33.403,20 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 1.000 | 179,20 | 9.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | | -1.000 | 33.224,00 | -9.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 600</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 33.403,20 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 1.000 | 179,20 | 9.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | | -1.000 | 33.224,00 | -9.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 60</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 33.403,20 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 1.000 | 179,20 | 9.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | | -1.000 | 33.224,00 | -9.000 | 0,00 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------|--|---|----------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von Bewegl. Sachen Kehr- Winterdienst, Straßenreinigung | 6.600 | 0 | 0 | 7.987,76 | 6.600 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 94000 | ländlicher Wegebau | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0,00 | | | | keine |
| | Ausgaben | 21.600 | 0 | 0 | 7.987,76 | 21.600 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 63000 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 21.600 | 0 | 0 | 7.987,76 | 21.600 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -21.600 | | 0 | -7.987,76 | -21.600 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6300 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 21.600 | 0 | 0 | 7.987,76 | 21.600 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -21.600 | | 0 | -7.987,76 | -21.600 | 0,00 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63010 Gemeindestraßen Großengottern

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 35010 | Beiträge und ähnliche Entgelte Waidstraße, Kreuzstraße | 0 | | 0 | -1.635,80 | 0 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 35080 | Ausgleichsbeträge Land Kreuzstraße | 80.500 | | 0 | 0,00 | 85.000 | 0,00 | | | | keine |
| 36110 | Zuweisung Land - Städtebau - Dorfgraben | 0 | | 0 | 63.030,79 | 0 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 36130 | Zuweisung vom Land - Ausgl. SAB 60 % Hohe Straße, Hoher Graben, Ziegelstraße | 300.000 | | 0 | 0,00 | 300.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 36140 | Zuweisung vom Land - Kreuzstraße | 54.000 | | 0 | 0,00 | 54.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 36700 | Zuweisungen von sonstigen Bereichen für Zuweg Pflegeheim Großengottern (50%) | 0 | | 27.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Einnahmen | 434.500 | | 27.500 | 61.394,99 | 439.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 94000 * | Baumaßnahme - Städtebau - Dorfgraben | 0 | 0 | 0 | 103.325,85 | 338.700 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | VE aus 2018 | | | | | | | | | | |
| 94010 | Baumaßnahme Hohe Straße, Hoher Graben, Ziegelstraße | 0 | 0 | 500.000 | 50.000,00 | 550.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 94020 | Baumaßnahme Zuweg Pflegeheim (inkl. Planung) | 0 | 0 | 55.000 | 0,00 | 105.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 94030 | Baumaßnahmen - Kreuzstraße | 160.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 170.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 94040 | Stichstraße Langensalzaer Str. | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0,00 | | | | keine |
| | Ausgaben | 180.000 | 0 | 565.000 | 153.325,85 | 1.183.700 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 63010 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 434.500 | | 27.500 | 61.394,99 | 439.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 180.000 | 0 | 565.000 | 153.325,85 | 1.183.700 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 254.500 | | -537.500 | -91.930,86 | -744.700 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6301 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 434.500 | | 27.500 | 61.394,99 | 439.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 180.000 | 0 | 565.000 | 153.325,85 | 1.183.700 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 254.500 | | -537.500 | -91.930,86 | -744.700 | 0,00 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63020 **Gemeindestraßen Altengottern**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 35030 | Beiträge und ähnliche Entgelte Kreuzstraße, Kleine Gasse, Rosenstraße | 0 | | 0 | -977,36 | 0 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 35040 * | Beiträge und ähnliche Entgelte Kreuzstraße für Baumaßnahme aus Vorjahr | 0 | | 0 | 13.478,44 | 0 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 36130 | Zuweisung vom Land - SAB Dammweg | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 36140 | Zuweisung vom Land - SAB Backhausgasse | 0 | | 0 | 0,00 | 270.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 36141 | Zuweisung Land Backhaus 85 % | 0 | | 0 | 0,00 | 153.000 | 0,00 | | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 12.501,08 | 423.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 94000 | Baumaßnahme - Zur alten Schule | 0 | 80.000 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 94010 | Baumaßnahme Körnerraseweg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 93.600 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 94020 | Baumaßnahme Dammweg (2021 Planung, 2022 Umsetzung) | 280.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 290.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 94030 | Baumaßnahme Backhausgasse (2022 Planung, 2023 Umsetzung) | 20.000 | 430.000 | 0 | 0,00 | 450.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 94040 | Baumaßnahme Bushaltestelle | 10.000 | 0 | 0 | 16.383,28 | 10.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Ausgaben | 310.000 | 510.000 | 10.000 | 16.383,28 | 923.600 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 63020 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 12.501,08 | 423.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 310.000 | 510.000 | 10.000 | 16.383,28 | 923.600 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -310.000 | | -10.000 | -3.882,20 | -500.600 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6302 | 0 | | 0 | 12.501,08 | 423.000 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 310.000 | 510.000 | 10.000 | 16.383,28 | 923.600 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -310.000 | | -10.000 | -3.882,20 | -500.600 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63040 Gemeindestraßen Flarchheim

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|----------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 35010 * | Straßenausbaubeiträge Trift | 0 | | 0 | 139.004,91 | 0 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Erhebung in 2020 | | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisungen vom Land Invest.pauschale Trift | 0 | | 0 | 61.200,00 | 0 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 200.204,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 94000 | Baumaßnahmen Trift | 0 | 0 | 0 | 199.953,43 | 404.100 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 199.953,43 | 404.100 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 63040</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 200.204,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 199.953,43 | 404.100 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 251,48 | -404.100 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 6304</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 200.204,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 199.953,43 | 404.100 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 251,48 | -404.100 | 0,00 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63070 Gemeindestraßen Weberstedt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|----------------|--|---|----------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisungen vom Land Hainichstraße Förderquote 90 % | 0 | | 0 | 0,00 | 729.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 729.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 94000 | Baumaßnahme Mülltonnenstellplatz Feldgasse | 25.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 45.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 94010 * | Baumaßnahme Geländer Graben alte Mühle | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | VE aus 2018 | | | | | | | | | | |
| 94020 | Baumaßnahme Hainichstraße | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 810.000 | 0,00 | | | | keine |
| | Ausgaben | 95.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 865.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 63070 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 729.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 95.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 865.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -95.000 | | -20.000 | 0,00 | -136.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6307 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 729.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 95.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 865.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -95.000 | | -20.000 | 0,00 | -136.000 | 0,00 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63080 Gemeindestraßen Mülverstedt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 35000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | | 0 | 193.987,00 | 157.200 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 36100 | Zuweisungen vom Land - Invest.pauschale Besenmarkt | 0 | | 0 | 110.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 36110 | Zuweisungen vom Land Fördermittel Besenmarkt | 0 | | 0 | 55.500,00 | 238.500 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 359.487,00 | 395.700 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 94000 * | Baumaßnahme Besenmarkt HH-Rest aus 2018 i.H.v 11,5 T€ | 0 | 0 | 0 | 94.726,02 | 637.100 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 94010 | Baumaßnahme Große Hohle Gasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 94020 | Baumaßnahme Fußweg Ihlefelder | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0,00 | | | | keine |
| 98100 | Zuweisung u. Zuschüsse f. Investitionen Rückzahlungen aus Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 85.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 0 | 94.726,02 | 737.100 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 63080</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 359.487,00 | 395.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 0 | 94.726,02 | 737.100 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.000 | | 0 | 264.760,98 | -341.400 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 6308</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 359.487,00 | 395.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 0 | 94.726,02 | 737.100 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.000 | | 0 | 264.760,98 | -341.400 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 630</u> | 434.500 | | 27.500 | 633.587,98 | 1.986.700 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 621.600 | 510.000 | 595.000 | 472.376,34 | 4.135.100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -187.100 | | -567.500 | 161.211,64 | -2.148.400 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 63</u> | 434.500 | | 27.500 | 633.587,98 | 1.986.700 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 621.600 | 510.000 | 595.000 | 472.376,34 | 4.135.100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -187.100 | | -567.500 | 161.211,64 | -2.148.400 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung Großengottern

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 36000 | Zuweisungen vom Bund - KInvFG Straßenbeleuchtung Großengottern | 0 | | 34.900 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 36100 | Zuweisungen vom Land - KInvFG Straßenbeleuchtung Großengottern | 0 | | 3.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 38.700 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 94000 | Baumaßnahmen - Dorfgraben | 0 | 0 | 0 | 8.897,57 | 0 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 94010 | Baumaßnahmen - Waidstraße Straße Heim | 0 | 0 | 0 | 1.014,12 | 0 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 94020 | Baumaßnahme - KInvFG Straßenbeleuchtung Großengottern | 0 | 0 | 38.700 | 0,00 | 38.700 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 38.700 | 9.911,69 | 38.700 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 67010 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 38.700 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 38.700 | 9.911,69 | 38.700 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -9.911,69 | -38.700 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6701 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 38.700 | 9.911,69 | 38.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | -9.911,69 | -38.700 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67020 Straßenbeleuchtung Altengottern

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisungen vom Land - KInvFG | 0 | | 0 | 21.023,48 | 0 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 21.023,48 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 94000 | Baumaßnahmen - Umrüstung LED | 0 | 0 | 0 | 24.869,71 | 21.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 24.869,71 | 21.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 67020</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 21.023,48 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 24.869,71 | 21.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -3.846,23 | -21.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 6702</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 21.023,48 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 24.869,71 | 21.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -3.846,23 | -21.000 | 0,00 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67040 **Straßenbeleuchtung Flarchheim**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|---------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 36000 | Zuweisungen vom Bund - KInvFG | 0 | | 8.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 36100 | Zuweisungen vom Land - KInvFG | 0 | | 950 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 9.450 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 94000 | Baumassnahmen - KInvFG | 0 | 0 | 9.450 | 0,00 | 9.500 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 9.450 | 0,00 | 9.500 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 67040 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 9.450 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 9.450 | 0,00 | 9.500 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -9.500 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6704 | 0 | | 9.450 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 9.450 | 0,00 | 9.500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | -9.500 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 670 | 0 | | 48.150 | 21.023,48 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 48.150 | 34.781,40 | 69.200 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | -13.757,92 | -69.200 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 67 | 0 | | 48.150 | 21.023,48 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 48.150 | 34.781,40 | 69.200 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | -13.757,92 | -69.200 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69010 Kanäle und Gräben Großengottern

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 94000 | Ausgaben Baumassnahmen Hoher Graben, Hohe Straße, Ziegelstr. | 0 | 0 | 80.000 | 0,00 | 80.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 80.000 | 0,00 | 80.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 69010 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 80.000 | 0,00 | 80.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -80.000 | 0,00 | -80.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6901 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 80.000 | 0,00 | 80.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | -80.000 | 0,00 | -80.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69020 Kanäle und Gräben Altengottern

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------|-----------|--|---|----------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 94000 | Ausgaben Baumassnahmen Friedensstr., Schlossg., Bollstedterweg | 0 | 0 | 0 | 9.072,71 | 9.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 9.072,71 | 9.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 69020 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 9.072,71 | 9.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -9.072,71 | -9.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6902 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 9.072,71 | 9.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | -9.072,71 | -9.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69040 Straßenbaulast Kanal Trift

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 94000 | Ausgaben Baumassnahmen Straßenbaulast Kanal Trift | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 69040 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -50.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6904 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | -50.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69080 Kanäle und Gräben Mülverstedt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 94000 | Baumaßnahmen Straßenbaulast Kanal Besenmarkt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 71.600 | 0,00 | 1 | | | keine |
| 94010 | Baumaßnahme Straßenbaulast Kanal Große Hohle Gasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0,00 | 1 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 101.600 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 69080 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 101.600 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -101.600 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6908 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 101.600 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | -101.600 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 690 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 80.000 | 9.072,71 | 240.600 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | -80.000 | -9.072,71 | -240.600 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 69 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 80.000 | 9.072,71 | 240.600 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | -80.000 | -9.072,71 | -240.600 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 6 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 434.500 | | 75.650 | 688.014,66 | 1.986.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 623.600 | 510.000 | 724.150 | 516.409,65 | 4.453.900 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -189.100 | | -648.500 | 171.605,01 | -2.467.200 | 0,00 | | | | |

- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 75 Bestattungswesen
- 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 94000 | Baumaßnahmen - Großengottern Urnengemeinschaftsanlage | 0 | 0 | 0 | 2.260,61 | 16.000 | 0,00 | 7 | | | keine |
| 94010 | Baumaßnahme - Weberstedt Urnengemeinschaftsanlage | 0 | 0 | 0 | 1.130,32 | 8.000 | 0,00 | 7 | | | keine |
| 94020 | Baumaßnahme - Weberstedt Überdachung Freifläche | 37.000 | 0 | 0 | 0,00 | 37.000 | 0,00 | 7 | | | keine |
| 94030 * | Baumaßnahme - Heroldishausen Trauerhalle | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | | | keine |
| | Umsetzung nur wenn FM generiert werden, 2022 Planung und Beantragung, 2023 Umsetzung und Einnahme FM | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 37.000 | 0 | 0 | 3.390,93 | 61.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 75000 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 37.000 | 0 | 0 | 3.390,93 | 61.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -37.000 | | 0 | -3.390,93 | -61.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 7500 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 37.000 | 0 | 0 | 3.390,93 | 61.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -37.000 | | 0 | -3.390,93 | -61.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 750 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 37.000 | 0 | 0 | 3.390,93 | 61.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -37.000 | | 0 | -3.390,93 | -61.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 75 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 37.000 | 0 | 0 | 3.390,93 | 61.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -37.000 | | 0 | -3.390,93 | -61.000 | 0,00 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Gemeinschaftliche Einrichtungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 36110 | Zuweisung vom Land - LEADER Heizung Forelle Flarchheim | 0 | | 0 | 8.466,06 | 0 | 0,00 | 11 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 8.466,06 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen Inventar Saal Heroldishausen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| 94000 | Baumassnahmen - Altengottern Einbau Heizung - Rest aus 2018 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.700 | 0,00 | 11 | | | keine |
| 94010 | Baumaßnahme - Großengottern Sanitär | 0 | 0 | 0 | 91,13 | 5.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| 94020 | Baumaßnahme - Mülverstedt Sanitär | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| 94030 | Baumaßnahme - Flarchheim Heizung | 0 | 0 | 0 | 14.218,55 | 25.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 14.309,68 | 45.700 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 76000</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 8.466,06 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 14.309,68 | 45.700 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -5.843,62 | -45.700 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 7600</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 8.466,06 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 14.309,68 | 45.700 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -5.843,62 | -45.700 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss</u> | | | | | | | | | | |
| | <u>Oberabschnitt 760</u> | 0 | | 0 | 8.466,06 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 14.309,68 | 45.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | -5.843,62 | -45.700 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 8.466,06 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 76</u> | 0 | | 0 | 8.466,06 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 14.309,68 | 45.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | -5.843,62 | -45.700 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 8.466,06 | 0 | 0,00 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 34500 | Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | | 10.500 | 50,00 | 10.500 | 0,00 | 11 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 10.500 | 50,00 | 10.500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 93500 * | Erwerb von Bewegl. Sachen (verschiedene Kleingeräte) | 18.000 | 0 | 10.000 | 11.676,24 | 63.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| | Anschaffung von 1 Anhänger und versch. investiver Geräte | | | | | | | | | | |
| 93510 | Bewegliche Sachen des Anlagevermögens 2021 Radlader, 2022 Traktor | 85.000 | 0 | 85.000 | 0,00 | 170.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| 93520 | Bewegliche Sachen des Anlagevermögens 2021 Transporter | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| 93530 | Bewegliche Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | | | keine |
| 94000 * | Baumaßnahmen zentraler Bauhof | 300.000 | 200.000 | 0 | 1.197,38 | 500.000 | 0,00 | 11 | | | keine |
| | 2022 Grunderwerb, Planung und geringf. Maßnahmen 2023 & 2024 Umsetzung | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 403.000 | 200.000 | 125.000 | 12.873,62 | 763.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 77100 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 10.500 | 50,00 | 10.500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 403.000 | 200.000 | 125.000 | 12.873,62 | 763.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -403.000 | | -114.500 | -12.823,62 | -752.500 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 7710 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 10.500 | 50,00 | 10.500 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 403.000 | 200.000 | 125.000 | 12.873,62 | 763.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -403.000 | | -114.500 | -12.823,62 | -752.500 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 771 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 10.500 | 50,00 | 10.500 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 403.000 | 200.000 | 125.000 | 12.873,62 | 763.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -403.000 | | -114.500 | -12.823,62 | -752.500 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 77 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 10.500 | 50,00 | 10.500 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 403.000 | 200.000 | 125.000 | 12.873,62 | 763.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -403.000 | | -114.500 | -12.823,62 | -752.500 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

77100 **Bauhof**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnah- men | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilit ät / Beeinflußb arkeit |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------|-----------|--|---|-------------------------------|-----|------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedar- f € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Abschluss Einzelplan 7 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 10.500 | 8.516,06 | 10.500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 440.000 | 200.000 | 125.000 | 30.574,23 | 869.700 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -440.000 | | -114.500 | -22.058,17 | -859.200 | 0,00 | | | | |

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**

81 Versorgungsunternehmen

88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisungen vom Land Investitionsoffensive (2021 - 2024) | 50.000 | | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | | | keine |
| | Einnahmen | 50.000 | | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 94000 | Baumassnahmen Breitbandversorgung (GG, Mü, We) | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 81700 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 50.000 | | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -100.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 8170 | 50.000 | | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | -100.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 817 | 50.000 | | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | -100.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 81 | 50.000 | | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | -100.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Geschäftsgrundstücke

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 34000 * | Verkauf von Grundstücken | 450.000 | | 30.000 | 74.935,50 | 570.000 | 0,00 | 2 | | | keine |
| | 2022 u.a. Verkauf Schloss Weberstedt | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 450.000 | | 30.000 | 74.935,50 | 570.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 100.000 | 0 | 15.000 | 16.474,00 | 205.000 | 0,00 | 2 | | | keine |
| 94000 | Baumaßnahmen - Weberstedt Abriss Geb. Alte Mühle | 0 | 0 | 40.000 | 0,00 | 40.000 | 0,00 | 2 | | | keine |
| 94010 | Baumaßnahmen - Herstellungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 100.000 | 0 | 55.000 | 16.474,00 | 250.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 88000</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 450.000 | | 30.000 | 74.935,50 | 570.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 100.000 | 0 | 55.000 | 16.474,00 | 250.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 350.000 | | -25.000 | 58.461,50 | 320.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 8800</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 450.000 | | 30.000 | 74.935,50 | 570.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 100.000 | 0 | 55.000 | 16.474,00 | 250.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 350.000 | | -25.000 | 58.461,50 | 320.000 | 0,00 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Grundstücke mit örtliche Wohnungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 94000 | Baumaßnahme - Heroldshausen Fenster Dorfstraße 7 | 0 | 0 | 0 | 8.359,13 | 31.000 | 0,00 | 2 | | | keine |
| 94010 | Baumaßnahmen - Herstellungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 1.593,69 | 0 | 0,00 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 9.952,82 | 31.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 88010 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 9.952,82 | 31.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -9.952,82 | -31.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 8801 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 9.952,82 | 31.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | -9.952,82 | -31.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 880 | 450.000 | | 30.000 | 74.935,50 | 570.000 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 100.000 | 0 | 55.000 | 26.426,82 | 281.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 350.000 | | -25.000 | 48.508,68 | 289.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 88 | 450.000 | | 30.000 | 74.935,50 | 570.000 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 100.000 | 0 | 55.000 | 26.426,82 | 281.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 350.000 | | -25.000 | 48.508,68 | 289.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 8 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 500.000 | | 80.000 | 74.935,50 | 570.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 150.000 | 0 | 105.000 | 26.426,82 | 381.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 350.000 | | -25.000 | 48.508,68 | 189.000 | 0,00 | | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 36110 | Investitionspauschale § 6a (1) Thüringer Gesetz Sich. kom. HH | 0 | | 0 | 34.980,20 | 0 | 0,00 | 2 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 34.980,20 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 90000 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 34.980,20 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 34.980,20 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 9000 | 0 | | 0 | 34.980,20 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 34.980,20 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 900 | 0 | | 0 | 34.980,20 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 34.980,20 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 90 | 0 | | 0 | 34.980,20 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 34.980,20 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|------------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 338.200 | | 330.810 | 1.005.429,25 | 0 | 0,00 | 2 | | | keine |
| 31000 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 568.700 | | 966.790 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | | | keine |
| | Einnahmen | 906.900 | | 1.297.600 | 1.005.429,25 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 91000 | Zuführung zur allgemeinen Rücklage | 0 | 0 | 0 | 705.965,67 | 0 | 0,00 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 705.965,67 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 91000</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 906.900 | | 1.297.600 | 1.005.429,25 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 705.965,67 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 906.900 | | 1.297.600 | 299.463,58 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 9100</u> | 906.900 | | 1.297.600 | 1.005.429,25 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 705.965,67 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 906.900 | | 1.297.600 | 299.463,58 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 910</u> | 906.900 | | 1.297.600 | 1.005.429,25 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 705.965,67 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 906.900 | | 1.297.600 | 299.463,58 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91210 Kredite, Einschließl. Schuldendienst

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2022 € | VE € | 2021 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 97700 | Tilgung von Krediten | 329.300 | 0 | 336.600 | 506.596,66 | 0 | 0,00 | 2 | | | keine |
| | Ausgaben | 329.300 | 0 | 336.600 | 506.596,66 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 91210 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 329.300 | 0 | 336.600 | 506.596,66 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -329.300 | | -336.600 | -506.596,66 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 9121 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 329.300 | 0 | 336.600 | 506.596,66 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -329.300 | | -336.600 | -506.596,66 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 912 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 329.300 | 0 | 336.600 | 506.596,66 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -329.300 | | -336.600 | -506.596,66 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 91 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 906.900 | | 1.297.600 | 1.005.429,25 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 329.300 | 0 | 336.600 | 1.212.562,33 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 577.600 | | 961.000 | -207.133,08 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 9 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 906.900 | | 1.297.600 | 1.040.409,45 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 329.300 | 0 | 336.600 | 1.212.562,33 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 577.600 | | 961.000 | -172.152,88 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Kontenkreis 2 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.113.100 | | 1.654.750 | 1.985.753,18 | 5.694.500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.113.100 | 3.865.000 | 1.654.750 | 1.985.753,18 | 10.680.200 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -4.985.700 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Gesamtsumme | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.113.100 | | 1.654.750 | 1.985.753,18 | 5.694.500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.113.100 | 3.865.000 | 1.654.750 | 1.985.753,18 | 10.680.200 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -4.985.700 | 0,00 | | | | |

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 1 per 31.12.2020

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17,19 | 20-22, 24-26,28 | 40-46 | 50-69, 84,86 | 71-79 | 3+4-5-6-7 | 32-36 | 94-96 | 92,93, 98-991 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | Gemeindeorgane | 1.500 1.500,00 | 0 0,00 | 239.000 239.000,00 | 9.800 9.800,00 | 0 0,00 | -247.300 -247.300,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | 16.800 16.800,00 | 500 500,00 | 219.000 219.000,00 | 161.200 161.200,00 | 4.000 4.000,00 | -366.900 -366.900,00 | 0 0,00 | 40.000 40.000,00 | 20.000 20.000,00 | 0 0,00 |
| 03 | Finanzverwaltung | 26.300 26.300,00 | 0 0,00 | 351.100 351.100,00 | 29.300 29.300,00 | 0 0,00 | -354.100 -354.100,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 5.000 5.000,00 | 0 0,00 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 7.500 7.500,00 | 0 0,00 | 36.800 36.800,00 | 15.500 15.500,00 | 0 0,00 | -44.800 -44.800,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.000 2.000,00 | 0 0,00 |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 4.000 4.000,00 | 0 0,00 | -4.000 -4.000,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 52.100 52.100,00 | 500 500,00 | 845.900 845.900,00 | 219.800 219.800,00 | 4.000 4.000,00 | -1.017.100 -1.017.100,00 | 0 0,00 | 40.000 40.000,00 | 27.000 27.000,00 | 0 0,00 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 32.000 32.000,00 | 1.000 1.000,00 | 148.500 148.500,00 | 35.800 35.800,00 | 0 0,00 | -151.300 -151.300,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 4.000 4.000,00 | 0 0,00 |
| 13 | Brandschutz | 33.000 33.000,00 | 0 0,00 | 42.500 42.500,00 | 145.300 145.300,00 | 2.000 2.000,00 | -156.800 -156.800,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 20.000 20.000,00 | 400.000 400.000,00 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 65.000 65.000,00 | 1.000 1.000,00 | 191.000 191.000,00 | 181.100 181.100,00 | 2.000 2.000,00 | -308.100 -308.100,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 24.000 24.000,00 | 400.000 400.000,00 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 13.300 13.300,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 36.200 36.200,00 | 36.000 36.000,00 | -58.900 -58.900,00 | 27.700 27.700,00 | 27.700 27.700,00 | 2.500 2.500,00 | 0 0,00 |
| 35 | Volksbildung | 1.500 1.500,00 | 0 0,00 | 3.200 3.200,00 | 6.300 6.300,00 | 0 0,00 | -8.000 -8.000,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 36 | Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege | 14.100 14.100,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.600 1.600,00 | 0 0,00 | 12.500 12.500,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 275.000 275.000,00 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | 28.900 28.900,00 | 0 0,00 | 3.200 3.200,00 | 44.100 44.100,00 | 36.000 36.000,00 | -54.400 -54.400,00 | 27.700 27.700,00 | 27.700 27.700,00 | 2.500 2.500,00 | 275.000 275.000,00 |
| 43 | Soziale Einrichtungen | 4.000 4.000,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 10.300 10.300,00 | 0 0,00 | -6.300 -6.300,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 1.456.100 1.456.100,00 | 0 0,00 | 1.882.200 1.882.200,00 | 531.400 531.400,00 | 270.200 270.200,00 | -1.227.700 -1.227.700,00 | 190.000 190.000,00 | 190.000 190.000,00 | 20.000 20.000,00 | 0 0,00 |
| 48 | Weitere soziale Bereiche | 10.000 10.000,00 | 0 0,00 | 10.000 10.000,00 | 2.000 2.000,00 | 0 0,00 | -2.000 -2.000,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 7.500 7.500,00 | -7.500 -7.500,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.470.100 1.470.100,00 | 0 0,00 | 1.892.200 1.892.200,00 | 543.700 543.700,00 | 277.700 277.700,00 | -1.243.500 -1.243.500,00 | 190.000 190.000,00 | 190.000 190.000,00 | 20.000 20.000,00 | 0 0,00 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 154.500 154.500,00 | 0 0,00 | 46.700 46.700,00 | 102.400 102.400,00 | 0 0,00 | 5.400 5.400,00 | 54.000 54.000,00 | 85.000 85.000,00 | 134.000 134.000,00 | 2.170.000 2.170.000,00 |

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personal ausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17,19 | 20-22, 24-26,28 | 40-46 | 50-69, 84,86 | 71-79 | 3+4-5-6-7 | 32-36 | 94-96 | 92,93, 98-991 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 57 | Badeanstalten | 13.950 13.950,00 | 0 0,00 | 28.600 28.600,00 | 34.250 34.250,00 | 0 0,00 | -48.900 -48.900,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 300.000 300.000,00 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 200 200,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 286.200 286.200,00 | 0 0,00 | -286.000 -286.000,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 37.900 37.900,00 | 0 0,00 | -37.900 -37.900,00 | 0 0,00 | 20.000 20.000,00 | 0 0,00 | 10.000 10.000,00 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 168.650 168.650,00 | 0 0,00 | 75.300 75.300,00 | 460.750 460.750,00 | 0 0,00 | -367.400 -367.400,00 | 54.000 54.000,00 | 105.000 105.000,00 | 134.000 134.000,00 | 2.480.000 2.480.000,00 |
| 60 | Bauverwaltung | 8.000 8.000,00 | 0 0,00 | 147.000 147.000,00 | 43.900 43.900,00 | 0 0,00 | -182.900 -182.900,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.000 2.000,00 | 0 0,00 |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 10.000 10.000,00 | 0 0,00 | -10.000 -10.000,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 63 | Gemeindestraßen | 21.500 21.500,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 217.900 217.900,00 | 1.000 1.000,00 | -197.400 -197.400,00 | 434.500 434.500,00 | 615.000 615.000,00 | 6.600 6.600,00 | 510.000 510.000,00 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 59.000 59.000,00 | 0 0,00 | -59.000 -59.000,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 15.000 15.000,00 | 0 0,00 | -15.000 -15.000,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 29.500 29.500,00 | 0 0,00 | 147.000 147.000,00 | 345.800 345.800,00 | 1.000 1.000,00 | -464.300 -464.300,00 | 434.500 434.500,00 | 615.000 615.000,00 | 8.600 8.600,00 | 510.000 510.000,00 |
| 73 | Märkte | 1.700 1.700,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.700 1.700,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 74 | Schlachthaus | 300 300,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 700 700,00 | 0 0,00 | -400 -400,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 75 | Bestattungswesen | 31.000 31.000,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 49.200 49.200,00 | 0 0,00 | -18.200 -18.200,00 | 0 0,00 | 37.000 37.000,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 6.500 6.500,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 137.800 137.800,00 | 0 0,00 | -131.300 -131.300,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 490.500 490.500,00 | 0 0,00 | 485.500 485.500,00 | 98.800 98.800,00 | 0 0,00 | -93.800 -93.800,00 | 0 0,00 | 300.000 300.000,00 | 103.000 103.000,00 | 200.000 200.000,00 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr | 110.000 110.000,00 | 0 0,00 | 171.000 171.000,00 | 4.000 4.000,00 | 0 0,00 | -65.000 -65.000,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 640.000 640.000,00 | 0 0,00 | 656.500 656.500,00 | 290.500 290.500,00 | 0 0,00 | -307.000 -307.000,00 | 0 0,00 | 337.000 337.000,00 | 103.000 103.000,00 | 200.000 200.000,00 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 0 0,00 | 181.100 181.100,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 181.100 181.100,00 | 50.000 50.000,00 | 50.000 50.000,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 736.500 736.500,00 | 0 0,00 | 28.600 28.600,00 | 369.800 369.800,00 | 0 0,00 | 338.100 338.100,00 | 450.000 450.000,00 | 0 0,00 | 100.000 100.000,00 | 0 0,00 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 736.500 736.500,00 | 181.100 181.100,00 | 28.600 28.600,00 | 369.800 369.800,00 | 0 0,00 | 519.200 519.200,00 | 500.000 500.000,00 | 50.000 50.000,00 | 100.000 100.000,00 | 0 0,00 |

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17,19 | 20-22, 24-26,28 | 40-46 | 50-69, 84,86 | 71-79 | 3+4-5-6-7 | 32-36 | 94-96 | 92,93, 98-991 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Summe | 3.190.750 3.190.750,00 | 182.600 182.600,00 | 3.839.700 3.839.700,00 | 2.455.550 2.455.550,00 | 320.700 320.700,00 | -3.242.600 -3.242.600,00 | 1.206.200 1.206.200,00 | 1.364.700 1.364.700,00 | 419.100 419.100,00 | 3.865.000 3.865.000,00 |

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 1 per 31.12.2020

b) € je Einwohner

| Gldg Nr. | Aufgabenbereich | Steuern u. allgemeine Zuweisungen | Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen | Deckungsreserve | Sonstige Finanzausgaben | Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6) | Sonstige Einnahmen des VMHH | Sonstige Ausgaben d. VMHH |
|----------|--|-----------------------------------|--|-----------------|---------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| | Gruppierungs Nr. | 00-09 | 158,20,21, 23,26-29 | 47,85 | 80-84,86 | 3+4-5-6 | 30,31,37, 361 | 90,91,97, 990-992,997 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 5.945.000 5.945.000,00 | 20.000 20.000,00 | 0 0,00 | 2.332.300 2.332.300,00 | 3.632.700 3.632.700,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 390.100 390.100,00 | -390.100 -390.100,00 | 906.900 906.900,00 | 329.300 329.300,00 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5.945.000 5.945.000,00 | 20.000 20.000,00 | 0 0,00 | 2.722.400 2.722.400,00 | 3.242.600 3.242.600,00 | 906.900 906.900,00 | 329.300 329.300,00 |
| | Summe | 5.945.000 5.945.000,00 | 20.000 20.000,00 | 0 0,00 | 2.722.400 2.722.400,00 | 3.242.600 3.242.600,00 | 906.900 906.900,00 | 329.300 329.300,00 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushalts-jahr 2021 | Plan-jahr 2022 | 1. Folgejahr 2023 | 2. Folgejahr 2024 | 3. Folgejahr 2025 |
|---------------------|--|-----------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| 000,001 | Grundsteuern A und B | 1 | 676,0 | 693,0 | 693,0 | 693,0 | 693,0 |
| 003 | Gewerbsteuer | 2 | 620,0 | 715,0 | 715,0 | 715,0 | 715,0 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt | 3 | 1.653,6 | 1.690,0 | 1.783,0 | 1.883,8 | 1.980,1 |
| | - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4 | 1.429,8 | 1.493,1 | 1.581,2 | 1.678,3 | 1.770,9 |
| | - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5 | 223,8 | 196,9 | 201,8 | 205,5 | 209,2 |
| 02,03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 6 | 20,7 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 00-03 | Steuern zusammen | 7 | 2.970,3 | 3.119,2 | 3.212,2 | 3.313,0 | 3.409,3 |
| 04,05,06,09 | Allgemeine Zuweisungen | 8 | 2.415,4 | 2.675,8 | 2.678,6 | 2.735,0 | 2.735,0 |
| | - davon Ausgleichsleistungen | | | | | | |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 9 | 139,2 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 10 | 5.524,9 | 5.945,0 | 6.040,8 | 6.198,0 | 6.294,3 |
| | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 11 | 619,0 | 619,4 | 684,5 | 684,5 | 657,4 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 12 | 1.030,3 | 1.007,9 | 995,9 | 995,9 | 994,8 |
| 16,17 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | |
| 160,170 | - vom Bund | 13 | 4,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 161,171 | - vom Land | 14 | 771,9 | 839,9 | 835,6 | 807,7 | 764,5 |
| 162,163,172,173 | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 15 | 47,5 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 164-168,169,174-178 | - von übrigen Bereichen | 16 | 192,5 | 637,6 | 637,6 | 637,6 | 637,6 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2021 | Planjahr 2022 | 1. Folgejahr 2023 | 2. Folgejahr 2024 | 3. Folgejahr 2025 |
|------------------|---|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 17 | 2.665,2 | 3.190,8 | 3.224,6 | 3.196,7 | 3.125,3 |
| | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21,22,24-28 | Übrige Finanzeinnahmen | 20 | 208,4 | 202,6 | 202,7 | 202,7 | 202,6 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 21 | 208,4 | 202,6 | 202,7 | 202,7 | 202,6 |
| 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 22 | 8.398,5 | 9.338,4 | 9.468,0 | 9.597,3 | 9.622,2 |
| | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 30 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | 23 | 330,8 | 338,2 | 496,9 | 618,9 | 505,4 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 24 | 966,8 | 568,7 | 717,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32,33,34 | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 25 | 40,5 | 450,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 26 | 0,0 | 80,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 360 | - vom Bund | 27 | 93,4 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 361 | - vom Land | 28 | 190,8 | 661,5 | 2.297,2 | 1.115,2 | 172,5 |
| 362,363 | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| 364-368 | - von sonstigen Bereichen | 30 | 32,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | | |
| 370 | - vom Bund | 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 371 | - vom Land | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2021 | Planjahr 2022 | 1. Folgejahr 2023 | 2. Folgejahr 2024 | 3. Folgejahr 2025 |
|------------------|---|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 372,373 | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 374-378 | - von sonstigen Bereichen | 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 379 | - Innere Darlehen | 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 36 | 1.654,8 | 2.113,1 | 3.541,0 | 1.799,1 | 707,9 |
| 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 37 | 10.053,2 | 11.451,5 | 13.009,0 | 11.396,4 | 10.330,1 |
| | Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 38 | 3.657,1 | 3.839,7 | 3.883,1 | 3.937,4 | 4.018,7 |
| | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69) | 39 | 1.626,7 | 1.757,2 | 1.683,7 | 1.633,2 | 1.696,3 |
| 670-678 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 40 | 249,1 | 228,4 | 228,4 | 228,4 | 228,4 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 41 | 0,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II | 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 und 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6) | 44 | 1.875,8 | 2.455,6 | 2.382,1 | 2.331,6 | 2.394,7 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | |
| 71,72 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen | | | | | | |
| 710,720 | - an Bund | 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 711,721 | - an Land | 46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2021 | Planjahr 2022 | 1. Folgejahr 2023 | 2. Folgejahr 2024 | 3. Folgejahr 2025 |
|------------------|---|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 712,713,722,723 | - an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. | 47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 714-718,724-728 | - an sonstige Bereiche | 48 | 283,3 | 320,7 | 312,0 | 312,0 | 312,0 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt | | | | | | |
| 73-78 | Soziale Leistungen | 49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt | 51 | 283,3 | 320,7 | 312,0 | 312,0 | 312,0 |
| | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 52 | 59,6 | 51,8 | 45,1 | 38,6 | 32,5 |
| 81 | Gewerbsteuerumlage | 53 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 54 | 2.128,0 | 2.263,5 | 2.280,0 | 2.290,0 | 2.290,0 |
| 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 55 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 86 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt | 56 | 330,8 | 338,2 | 496,9 | 618,9 | 505,4 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 57 | 2.582,3 | 2.722,4 | 2.890,9 | 3.016,4 | 2.896,8 |
| 4-8 | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u> | 58 | <u>8.398,5</u> | <u>9.338,4</u> | <u>9.468,0</u> | <u>9.597,3</u> | <u>9.622,2</u> |
| | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 920,980 | - an Bund | 59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 921,981 | - an Land | 60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 922,982,923,983 | - an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl. | 61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 924-928,984-988 | - an sonstige Bereiche | 62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) | | | | | | |
| 931 | - Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushalts- jahr 2021 | Plan- jahr 2022 | 1. Folgejahr 2023 | 2. Folgejahr 2024 | 3. Folgejahr 2025 |
|------------------|--|-------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 932 | - Erwerb von Grundstücken | 64 | 15,0 | 222,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 935 | - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen | 65 | 149,0 | 197,1 | 257,0 | 257,0 | 57,0 |
| 936 | - Anteilsrechte | 66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 937 | - Investmentzertifikate | 67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 938 | - Kauf von Finanzderivaten | 68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 939 | - sonstige Ausgaben | 69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 70 | 1.154,2 | 1.364,7 | 2.933,0 | 1.162,0 | 150,0 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2021 | Planjahr 2022 | 1. Folgejahr 2023 | 2. Folgejahr 2024 | 3. Folgejahr 2025 |
|------------------|--|----------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 92,93,94 | Investitionen und Investitionsförderungs- Erläuterung 1.02000.56000: 200 € je MA für Arbeitsbrille zzgl. sonstige Ausgaben ehem. Ausgaben EMA 200 € je MA für Arbeitsbrille zzgl. sonstige Ausgaben 200 € je MA für Arbeitsbrille zzgl. sonstige Ausgaben u.a. MÜ Streichen Giebel Museum u.a. Landgemeindefest Bühne & Zelt inkl. Fenster Bahnhofstr. 7 GG ca. 5.000,00 €, Rest lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u.a. Sanitäranlagen Jugendclub Weberstedt inkl. Fußboden Gruppenraum ca. 8.000,00 €, Austausch Fenster jährlich ca. 2.000,00 €, laufende Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Liegepolsterschrank für ca. 2.600,00 €, 2 Regalschränke für ca. 1.000,00 €, Geschirrschrank | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2021 | Planjahr 2022 | 1. Folgejahr 2023 | 2. Folgejahr 2024 | 3. Folgejahr 2025 |
|------------------|--|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 95,96,98 | maßnahmen (zusammen) | 71 | 1.318,2 | 1.783,8 | 3.220,0 | 1.449,0 | 237,0 |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 | 194,9 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | | | | |
| 970 | - an Bund | 74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 971 | - an Land | 75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 972,973 | - an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl. | 76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 974-978 | - an sonstige Bereiche | 77 | 336,6 | 329,3 | 321,0 | 310,2 | 276,0 |
| 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | 78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 996 | Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 990,991 | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts | 81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90,91,97,99 | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 82 | 336,6 | 329,3 | 321,0 | 350,1 | 470,9 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushalts-jahr 2021 | Plan-jahr 2022 | 1. Folgejahr 2023 | 2. Folgejahr 2024 | 3. Folgejahr 2025 |
|------------------|--|----------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) Erläuterung 2.02000.93500: Rathaus - Server und Informationstechnik im Rahmen der Weiterführung der Digitalisierung Planung Rathaus, grundlegende barrierefreiheit 1. Etage, Fluchtwege, energetische Sanierung 2022 - Vorbereitung der Ausschreibung, 2023 & 2024 Ausschreibung, Vergabe, Anschaffung Fördermittel i.H. von 90 % vom Land in 13000.361200 Umsetzung der Maßnahme erst nach Abschluss der Bedarfsplanung. 2022 & 2023 Planung der Maßnahme evt. Förderung im Rahmen Dorferneuerung, 2024 & 2025 Umsetzung Fördermittel 85 % in 36500.36100 ab 2024 VE aus 2018 HH-Rest aus 2018 i.H.v. 12,2 T€ HH-Rest aus 2018 i.H.v. 2,2 T€ | 83 | 1.654,8 | 2.113,1 | 3.541,0 | 1.799,1 | 707,9 |
| 8 | | | | | | | |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushalts- jahr 2021 | Plan- jahr 2022 | 1. Folgejahr 2023 | 2. Folgejahr 2024 | 3. Folgejahr 2025 |
|------------------|--|-------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4-9 | Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) | 84 | 10.053,2 | 11.451,5 | 13.009,0 | 11.396,4 | 10.330,1 |