

# Haushaltsplan

2022

## der Stadt Suhl



Redaktionsschluss 20.10.2022



# Inhaltsverzeichnis für den Haushaltsplan 2022 der Stadt Suhl

	Seite
<b><u>Vorbemerkungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022</u></b>	<b>1</b>
<b><u>1. Haushaltssatzung der Stadt Suhl für das Jahr 2022</u></b>	<b>7</b>
<b><u>2. Vorbericht</u></b>	<b>13</b>
<b>2.1. Eckdaten der Stadt Suhl</b>	<b>15</b>
2.1.1. Statistische Angaben	15
2.1.2. Demografische Entwicklung	18
2.1.3. Organigramm der Stadtverwaltung Suhl	21
2.1.4. Beteiligungen	22
<b>2.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020</b>	<b>25</b>
<b>2.3. Überblick über die Haushaltsdurchführung des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>29</b>
<b>2.4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022</b>	<b>31</b>
2.4.1. Erträge/Einzahlungen	36
2.4.2. Aufwendungen/Auszahlungen	42
2.4.3. Investitionen	49
2.4.4. Ausblick auf die Haushaltsfolgejahre	52
2.4.5. Entwicklung der Kassenliquidität	62
2.4.6. Schuldenstand und Schuldenentwicklung	63
2.4.7. Entwicklung des Eigenkapitals/Jahresüberschüsse	65
2.4.8. Entwicklung der Jahresergebnisse	66
2.4.9. Entwicklung der Rückstellungen	67
2.4.10. Entwicklung der Sonderposten	68
2.4.11. Haushaltsausgleich und dauernde Leistungsfähigkeit	70
2.4.12. Bürgschaften und sonstige Haftungsverhältnisse	73
2.4.13. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung	74
<b>2.5. Haushaltsvermerke</b>	<b>81</b>
<b><u>3. Gesamtproduktplan</u></b>	<b>87</b>
<b>3.1. Ergebnisplan</b>	<b>87</b>
<b>3.2. Ergebnisplan <u>mit</u> Einzelkontenuntergliederung</b>	<b>91</b>
<b>3.3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen</b>	<b>107</b>
<b>3.4. Finanzplan</b>	<b>113</b>
<b>3.5. Finanzplan <u>mit</u> Einzelkontenuntergliederung</b>	<b>119</b>

	Seite	
<b><u>4.</u></b>	<b><u>Investitionsplan 2022 nach Investitionsnummern</u></b>	<b>139</b>
<b><u>5.</u></b>	<b><u>Teilpläne</u></b>	<b>173</b>
<b>5.1.</b>	<b>Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte</b>	<b>173</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Übersicht Teilergebnispläne gesamt</li> <li>• Übersicht Teilfinanzpläne gesamt</li> <li>• zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Teilplan 1-12</li> </ul>	175 177 179
<b>5.2.</b>	<b>Übersicht Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne je Teilplan</b>	<b>229</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilplan 1 - Verwaltungsführung</li> <li>• Teilplan 2 - Kultur, Tourismus und Sport</li> <li>• Teilplan 3 - Personal/Zentrale Dienste</li> <li>• Teilplan 4 - Finanzverwaltung</li> <li>• Teilplan 5 - Stadtentwicklung, Bau/Straßen</li> <li>• Teilplan 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft</li> <li>• Teilplan 7 - Ordnung und Sicherheit</li> <li>• Teilplan 8 - Umwelt</li> <li>• Teilplan 9 - Soziales und Gesundheit</li> <li>• Teilplan 10 - Schulträgeraufgaben</li> <li>• Teilplan 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</li> <li>• Teilplan 12 - Einrichtungen Sozialdezernat</li> </ul>	231 273 335 367 391 445 465 541 581 729 801 885
<b>5.3.</b>	<b>Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten</b>	<b>905</b>
<b><u>6.</u></b>	<b><u>Bilanz</u></b>	<b>943</b>
<b><u>7.</u></b>	<b><u>Stellenplan</u></b>	<b>947</b>
<b><u>8.</u></b>	<b><u>Wirtschaftspläne</u></b>	<b>961</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl</li> <li>• CCS - Congress Centrum Suhl Touristik und Congress GmbH</li> <li>• SBB - Suhler Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Suhl mbH</li> <li>• GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl</li> <li>• Suhler Stadtbetrieb GmbH</li> <li>• Suhler Werkstätten gemeinnützige GmbH</li> <li>• Institut für Transfusionsmedizin Suhl gemeinnützige GmbH</li> <li>• Zweckverband Wasser und Abwasser „Mittlerer Rennsteig“</li> <li>• Rettungsdienstzweckverband Südthüringen</li> <li>• Schießsportzentrum GmbH</li> </ul>	963 983 995 1001 1009 1017 1025 1033 1041 1047

	Seite
<b><u>Anlagen</u></b>	<b>1051</b>
<u>Anlage 1</u> Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1053
<u>Anlage 2</u> Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	1055
<u>Anlage 3</u> Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum	1057



# Vorbemerkungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

## Allgemeines

Die Stadt Suhl führt ihre Haushaltswirtschaft gemäß § 52 a Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit § 26 (1) Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) seit dem Haushaltsjahr 2013 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung für Gemeinden. Der Stadtrat hat mit Beschluss Nr. 107/10/2015 vom 11.02.2015 die Ordnungsmäßigkeit der Eröffnungsbilanz der Stadt Suhl zum 01.01.2013 festgestellt.

Die Jahresabschlüsse für die HH-Jahre 2013 bis 2020 wurden gemäß den Vorschriften des § 19 ThürKDG i. V. m. §§ 44 ff. ThürGemHV-Doppik erstellt.

	<b>Feststellung in der Stadtratssitzung vom</b>	<b>Beschluss-Nr.</b>	<b>Öffentliche Bekanntmachung</b>
<b>HH-Jahr 2013</b>	29.06.2016	297/67/2016	Amtsblatt 08/2016
<b>HH-Jahr 2014</b>	22.02.2017	381/09/2017	Amtsblatt 04/2017
<b>HH-Jahr 2015</b>	24.05.2017	420/48/2017	Amtsblatt 07/2017
<b>HH-Jahr 2016</b>	31.01.2018	503/10/2018	Amtsblatt 04/2018
<b>HH-Jahr 2017</b>	20.03.2019	682/27/2019	Amtsblatt 04/2019
<b>HH-Jahr 2018</b>	22.04.2020	148/11/2020	Amtsblatt 06/2020
<b>HH-Jahr 2019</b>	22.09.2021	442/28/2021	Amtsblatt 11/2021
<b>HH-Jahr 2020</b>	vorauss. 29.11.2022		

Folgende gesetzliche Regelungen/Vorschriften sind für die doppische Haushaltsplanung maßgebend und anzuwenden:

- Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen (ThürNKFG)
- Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik)
- Verwaltungsvorschrift über die Muster zum Neuen Kommunalen Finanzwesen (VwV NKF-Muster)
- Verwaltungsvorschrift über die kommunalen Produkte und Konten.

## Aufbau eines doppischen Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist gemäß § 7 (1) ThürKDG als Anlage der Haushaltssatzung beizufügen und besteht lt. § 1 (1) ThürGemHV-Doppik aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen und
4. dem Stellenplan.

Darüber hinaus sind dem Haushaltsplan nach § 1 (2) ThürGemHV-Doppik u. a. noch folgende Anlagen beizufügen:

- der Vorbericht,
- eine Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, aus Krediten zur Liquiditätssicherung sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen,
- die Wirtschaftspläne der Tochterorganisationen, an denen die Gemeinde mit beherrschendem oder maßgeblichem Einfluss beteiligt ist,
- die Wirtschaftspläne/Haushaltspäne der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied mit beherrschendem oder maßgeblichem Einfluss ist,
- eine Übersicht über die Teilpläne nach § 4 (5) ThürGemHV-Doppik,
- eine Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten nach § 4 (6) ThürGemHV-Doppik sowie
- eine Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Nachfolgend werden die wesentlichen Bestandteile des vorliegenden Haushaltsplanes hinsichtlich der Rechtsgrundlage und der inhaltlichen Schwerpunkte erläutert.

## **Haushaltssatzung**

Die Haushaltssatzung enthält gemäß § 6 ThürKDG mindestens folgende Festsetzungen:

### **1. Gesamtbetrag**

- a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen, der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der daraus resultierenden Salden sowie des Jahresergebnisses,
- b) der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der daraus resultierenden Salden,
- c) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Salden,
- d) der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie deren Salden,

### **2. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen**

für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung),

### **3. Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen,**

die in zukünftigen HH-Jahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

### **4. Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung und**

### **5. Abgabesätze,**

die für jedes HH-Jahr neu festzusetzen sind.

### **Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)**

Der Ergebnisplan (§ 2 ThürGemHV-Doppik) erfasst das Ressourcenaufkommen und den -verbrauch und stellt die Planungskomponente zur Ergebnisrechnung dar.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Die Begriffe „Ertrag“ und „Aufwand“ wurden inhaltsgleich aus dem kaufmännischen Rechnungswesen übernommen und es wird damit dem Prinzip der wirtschaftlichen Verursachung gefolgt.

Im Ergebnisplan (vgl. Inhaltsverzeichnis Punkt 3.1.) sind alle in § 2 (1) ThürGemHV-Doppik genannten Posten dargestellt. Sämtliche Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen und der sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sind hier auszuweisen.

Der im Ergebnis eines Jahres aus Erträgen und Aufwendungen saldierte Überschuss oder Fehlbetrag führt zu einer Erhöhung oder Minderung des Bilanzpostens „Eigenkapital“ im doppelten Jahresabschluss.

### **Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen)**

Der Finanzplan (§ 3 ThürGemHV-Doppik) stellt die Zahlungsmittelströme der Stadt dar.

Die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit umfassen die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden nur im Finanzplan abgebildet. Der Ergebnisplan enthält dafür keine korrespondierenden Konten. Ertrag und Aufwand im Zusammenhang mit Investitionen entstehen nur aus der Abschreibung oder der Auflösung der als Sonderposten zu bilanzierenden Investitionszuschüsse über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

Im Zusammenhang mit der Finanzierungstätigkeit werden die Ein- und Auszahlungen für Investitions- sowie auch Liquiditätskredite sowie die Zu- oder Abnahme der liquiden Mittel dargestellt.

Zudem werden auch Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern abgebildet.

Im Finanzplan (vgl. Inhaltsverzeichnis Punkt 3.4.) sind alle in § 3 (1) ThürGemHV-Doppik genannten Posten dargestellt. Sämtliche Ein- und Auszahlungen eines HH-Jahres sind hier auszuweisen.

### **Teilpläne**

Gemäß § 4 (1) ThürGemHV-Doppik ist der kommunale Haushaltsplan angemessen in Teilpläne zu gliedern.

Die Teilpläne können gemäß § 4 (2) ThürGemHV-Doppik nach institutionellen oder funktionalen Gesichtspunkten gebildet werden. Mit Stadtratsbeschluss Nr. 511/62/2012 vom 04.05.2012 wurde die Bildung von 12 Teilplänen nach institutioneller Gliederung für den Suhler Haushaltsplan bestätigt.

Teilplan	Bezeichnung	Verantwortlich
01	Verwaltungsführung	Oberbürgermeister
02	Kultur, Tourismus und Sport	Oberbürgermeister
03	Personal/Zentrale Dienste	Finanzdezernent
04	Finanzverwaltung	Finanzdezernent
05	Stadtentwicklung/Bau/Straßen	Finanzdezernent
06	Allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzdezernent
07	Ordnung und Sicherheit	Ordnungsdezernent
08	Umwelt	Ordnungsdezernent
09	Soziales und Gesundheit	Bürgermeister
10	Schulträgeraufgaben	Bürgermeister
11	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Bürgermeister
12	Einrichtungen Sozialdezernat	Bürgermeister

Jeder Teilplan bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Ansätze für Aufwendungen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen sind gem. § 16 (1) ThürGemHV-Doppik innerhalb eines Teilplanes grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Einschränkungen sind durch Haushaltsvermerk möglich.

Durch weitere Haushaltsvermerke können Aufwendungen/Auszahlungen bei sachlichem Zusammenhang für ein- oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die konkreten Deckungsvermerke sind im vorliegenden Haushaltsplan bei den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen ausgewiesen und weiterhin im Punkt 2.5. (Haushaltsvermerke) erläutert.

Gemäß § 4 (8) ThürGemHV-Doppik besteht jeder Teilplan aus

- einem Teilergebnisplan und
- einem Teilfinanzplan.

Die Teilpläne enthalten zusätzlich zu den Angaben des Ergebnis- bzw. Finanzplanes nach §§ 2 und 3 ThürGemHV-Doppik die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung.

Auf die Darstellung der einzelnen Teilpläne wird in der Kurzfassung des Haushaltsplanes verzichtet.

In der Übersicht über die dem Teilplan zugeordneten Produkte gemäß § 4 (5) ThürGemHV-Doppik sind pro Teilplan die wesentlichen Produkte mit Erträgen/Aufwendungen sowie Ein-/Auszahlungen darzustellen (vgl. Inhaltsverzeichnis Langfassung Punkt 5.1.). Wesentliche Produkte pro Teilplan sind i. d. R. jeweils die 3 Produkte mit dem größten Haushaltsvolumen in Planansätzen der Auszahlungskonten (ohne Investitionen).

## Produkte

Die kleinste einem Teilplan zuordenbare Einheit ist in Anwendung des § 4 (3) ThürGemHV-Doppik das Produkt.

Ausgangsbasis für die Bildung von Produkten ist der vom Freistaat Thüringen vorgegebene Produktrahmenplan (Anlage 1 zur Verwaltungsvorschrift über die kommunalen Produkte und Konten). Durch die Fachämter wurden die entsprechenden Aufgaben den in diesem Produktrahmenplan enthaltenen Produkten und Leistungen zugeordnet.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 511/62/2012 vom 23.05.2012 wurden 136 Produkte als Grundlage für die Haushaltsplanung bestätigt. Mit dem Haushaltsplan 2022 werden 148 Produkte (davon 50 im Bereich Soziales und Jugend) ausgewiesen. Neue Produkte werden in der Regel nur gebildet, wenn dies aufgrund der Verwaltungsvorschriften über die kommunalen Produkte und Konten erforderlich ist.

In jedem Teilplan sind gemäß § 4 (7) ThürGemHV-Doppik die wesentlichen Produkte sowie deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben.

Der vorliegende Haushaltsplan enthält informativ für alle Produkte eine entsprechende Beschreibung und die zugeordneten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzplanes sowie auch eine Untersetzung nach einzelnen Konten (vgl. Inhaltsverzeichnis Langfassung Punkt 5.2.).

Die Planung der Haushaltsansätze sowie auch die Buchung der entsprechenden Erträge oder Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen erfolgt auf den Produktsachkonten, die wie folgt aufgebaut sind:

### Aufbau des Produktsachkontos

Produkt      Sachkonto  
**X X X X X X . X X X X X X X**  
(6-stellig)    (7-stellig)

#### **Produkt (oder Leistung)**

<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<u>1</u>						Hauptproduktbereich
1	<u>2</u>					Produktbereich
1	2	<u>3</u>				Produktgruppe
1	2	3	<u>4</u>	0	0	Produkt
[bei Untergliederung in Leistung:]						
1	2	3	4	<u>5</u>	0	Leistung

#### **Sachkonto**

<b>X</b>							
<u>1</u>							Kontenklasse
1	<u>2</u>						Kontengruppe
1	2	<u>3</u>					Kontenart
1	2	3	<u>4</u>	5	6	7	Sachkonto

## **Hauptproduktbereiche**

- 1 - Zentrale Verwaltung
- 2 - Schule und Kultur
- 3 - Soziales und Jugend
- 4 - Gesundheit und Sport
- 5 - Gestaltung Umwelt
- 6 - Zentrale Finanzleistungen

## **Kontenklassen**

### Bilanzkonten (werden nicht beplant)

- 0 - Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
- 1 - Finanzanlagen, Umlaufvermögen, Ausgleichsleistungen für latente Steuern und aktive Rechnungsabgrenzungsposten
- 2 - Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen
- 3 - Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten

### Ergebniskonten (werden im Ergebnisplan beplant)

- 4 - Erträge
- 5 - Aufwendungen

### Finanzkonten (werden im Finanzplan beplant)

- 6 - Einzahlungen
- 7 - Auszahlungen

# **1. Haushaltssatzung der Stadt Suhl**

**für das Jahr 2022**



## Haushaltssatzung der Stadt Suhl für das Jahr 2022

Die Stadt Suhl erlässt auf Grundlage des § 6 Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) vom 19. November 2008 (GVBl. S. 381), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 05.10.2022 (GVBl. Seite 414 ff.), folgende Haushaltssatzung:

### § 1

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

#### 1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	<b>123.382.930 €</b>
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<b>123.206.360 €</b>
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u><b>176.570 €</b></u>

der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	<b>0 €</b>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	<b>0 €</b>
Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u><b>0 €</b></u>

das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen auf	<u><b>176.570 €</b></u>
---	-------------------------

die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	<b>0 €</b>
die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	<b>0 €</b>
die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf	<b>0 €</b>
die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf	<b>0 €</b>
die Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage auf	<b>0 €</b>
die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage auf	<b>0 €</b>
das Jahresergebnis auf	<u><b>176.570 €</b></u>

## 2. im Finanzplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	<b>120.460.830 €</b>
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	<b>115.002.270 €</b>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b><u>5.458.560 €</u></b>

der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	<b>0 €</b>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	<b>0 €</b>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b><u>0 €</u></b>

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b><u>5.458.560 €</u></b>
--	---------------------------

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>17.013.430 €</b>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>21.203.320 €</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b><u>-4.189.890 €</u></b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>789.890 €</b>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>2.058.560 €</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b><u>-1.268.670 €</u></b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	<b>0 €</b>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	<b>0 €</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	<b><u>0 €</u></b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<b>137.474.260 €</b>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<b>138.264.150 €</b>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<b><u>-789.890 €</u></b>

festgesetzt.

## § 2

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

## § 3

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

## § 4

### Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf festgesetzt.

**19.975.000 €**

## § 5

### Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

## § 6

### Abgabensätze der Gemeinde

Grundsteuer A	<b><u>320 v. H.</u></b>
Grundsteuer B	<b><u>460 v. H.</u></b>
Gewerbsteuer	<b><u>424 v. H.</u></b>

## § 7

### Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 503,075 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 8

### Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	<b><u>153.831.944 €</u></b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	<b><u>150.781.654 €</u></b>
31.12. des Haushaltsjahres	<b><u>150.958.224 €</u></b>

## § 9

### Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

Suhl, den

Stadt Suhl  
(Siegel)

---

Oberbürgermeister

## **2. Vorbericht**



## 2.1. Eckdaten der Stadt Suhl

### 2.1.1. Statistische Angaben

- Flächen der Stadt Suhl

Flächen nach Art der Nutzung (in ha)/Stand: 31.12.2021		
<b>Bodenfläche insgesamt</b>		<b>14.162</b>
davon	Siedlung	1.891
	davon	
	Wohnbaufläche	498
	Industrie- und Gewerbefläche zusammen	296
	darunter Industrie- und Gewerbe	149
	Halde	-
	Bergbaubetrieb	-
	Tagebau, Grube, Steinbruch	1
	Fläche gemischter Nutzung	146
	Fläche besonderer funktionaler Prägung	93
	Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche zusammen	848
	darunter Grünanlage	681
	Friedhof	9
	Verkehr	841
	davon	
	Straßenverkehr	402
	Weg	338
	Platz	15
	Bahnverkehr	52
	Flugverkehr	34
	Schiffsverkehr	-
	Vegetation	11.362
	davon	
	Landwirtschaft	1.366
	Wald	9.953
	Gehölz	31
	Heide	-
	Moor	10
	Sumpf	-
	Unland, vegetationslose Fläche	1
	Gewässer	68
	davon	
	Fließgewässer	58
	Hafenbecken	-
	stehendes Gewässer	10
	Meer	-
<b>Siedlungs- und Verkehrsfläche</b>		<b>2.732</b>

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) – Flächen nach Art der tatsächlichen Nutzung nach Kreisen ab 2015  
[www.statistik.thueringen.de](http://www.statistik.thueringen.de)

- **Gewerbegebiete**

Stand 31.12.2020

Gewerbegebiet/Standort	Nettofläche (ha)	Belegungsgrad (%)	Anzahl Firmen
Gewerbepark "Simson"	18	81	80
Industrie- und Gewerbegebiet "IG Nord"	20	100	12
Standort "Schmiede" Gothaer Straße	3	100	1
Gewerbegebiet Steinsfelder Wasser/Fröhlicher Mann	14	100	32
Gewerbegebiet Mäbendorf	6	100	10
Büro- und Gewerbepark Weidbergstraße	12	80	12
Gewerbegebiet "Obere Aue" OT Wichtshausen	8	90	9
Gewerbegebiet "Am Mittelrain" OT Albrechts	12	100	9
Gewerbegebiet "Silbergrund"	2	100	9
Gewerbegebiet "Zellaer Straße" Am Gesetz	2,8	100	8
Gewerbepark "Suhl-Friedberg" 1. BA	16,1	100	35
Gewerbepark "Suhl-Friedberg" 2. BA	35,7	96	30
Gewerbegebiet Suhl-Sehmar 1. BA	13,6	100	30
Industrie- und Gewerbegebiet Sehmar 2. BA	14,4	44	9
Gewerbestandort Suhl-Nord, Ruppbergstraße	2,04	19	1

Quelle: Stadtverwaltung Suhl, Wirtschaftsförderung

- **geografische Lage**

- durchschnittliche Höhe der Stadt: 450 m ü. NN
- Domberg: 675 m ü. NN
- Höhe der umliegenden Berge:
  - o Beerbergmassiv mit dem Großen Beerberg: 983 m ü. NN
  - o Schwarzer Kopf: 749 m ü. NN
  - o Ringberg: 745 m ü. NN
  - o Schneekopf: 978 m ü. NN
  - o Großer Finsterberg: 944 m ü. NN

- **städtische Einrichtungen**

- Tierpark
- Musikschule
- Stadtbücherei
- Waffenmuseum
- Volkshochschule

- **Schulen**

- Grundschulen

Staatliche Grundschule Suhl-Heinrichs
Staatliche Grundschule Suhl-Lautenberg
Staatliche Grundschule Suhl am Himmelreich
Staatliche Grundschule Suhl-Ringberg
Private Evangelische Grundschule Suhl

- Regelschulen

Staatliche Regelschule Paul-Greifzu
Staatliche Regelschule ImPULS-Schule Schmiedefeld

- Gemeinschaftsschulen

Staatliche Jenaplan-Schule
Staatliche Thüringer Gemeinschaftsschule Suhl-Lautenberg

- Gymnasium

Friedrich-König-Gymnasium Suhl - Staatliches Gymnasium
--

- Förderschulen

Regionales Förderzentrum Suhl
Dombergschule, Staatliches Förderzentrum – Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

- Berufsbildende Schulen

Staatliches Berufsbildungszentrum Suhl/Zella-Mehlis
Höhere Berufsfachschule für Gesundheits- und Krankenpflege im SRH Zentralklinikum Suhl
Semper Schulen Thüringen gGmbH
Private Fachschule für Wirtschaft und Soziales

• **Kindertagesstätten**

Name	Träger
Kita „Tausendfüßler“	Thepra Landesverband Thüringen e. V.
Kita „Tabaluga“ Lautenberg	
Kita „Albrechtser Waldstrolche“	
Kita „Friedberger Waldwichtel“	
Kita „Friedrich Fröbel“	Kinder- und Jugenddorf „Regenbogen“ e. V.
Kita „Rennsteigkobolde“	DRK Kreisverband Suhl e. V.
Kita „Haselmäuse“	
Kita „Auenknirpse“	Verband der Behinderten Suhl und Umgebung e. V.
Kita „Kinderland“	Volkssolidarität Südthüringen e. V.
Kita „Wiesengeister“ Goldlauter	
Kita „Döllbergzwerge“	AWO AJS (Alten-, Jugend- u. Sozialhilfe) gGmbH
Kita „Arche Noah“	Evangelische Kirchengemeinde Suhl
Freier Kindergarten	Verein für Waldorfpädagogik Suhl e. V.
Kita „Heiligenland“	Diakonisches Werk im ev. Kirchenkreis „Henneberger Land“ e. V.
Kita „GuthsMuths“ Haus 1 Schmiedefeld	Stadt Suhl
Kita „GuthsMuths“ Haus 2 Gehlberg	Stadt Suhl

## 2.1.2. Demografische Entwicklung

### • Einwohner lt. § 30 (1) ThürFAG für die Haushaltsplanung

Stadt	HH 2015 per 31.12.2013	HH 2016 per 31.12.2014	HH 2017 per 31.12.2015	HH 2018 per 31.12.2016	HH 2019 per 31.12.2017	HH 2020 per 31.12.2018	HH 2021 per 31.12.2019	HH 2022 per 31.12.2020	Saldo HH 2015 : 2022
Thüringen	2.160.840	2.156.759	2.170.714	2.158.128	2.151.205	2.143.145	2.133.378	2.120.237	-40.603
Erfurt	204.880	206.219	210.118	211.113	212.988	213.699	213.981	213.692	8.812
Gera	94.977	94.492	96.011	94.750	94.859	94.152	93.125	92.126	-2.851
Jena	107.679	108.207	109.527	110.321	111.099	111.407	111.343	110.731	3.052
Suhl	35.665	36.208	36.778	35.608	37.321	36.955	36.789	36.395	730
Weimar	63.315	63.477	64.131	64.355	64.426	65.090	65.228	65.098	1.783
Eisenach	41.567	41.884	42.417	42.588	42.710	42.370	42.250	41.970	403

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) – Umlagegrundlagen der Gemeinden ab 2013 in Thüringen  
[www.statistik.thueringen.de](http://www.statistik.thueringen.de)

Die Erhöhung der für die Haushaltsplanung zu Grunde zu legenden Einwohnerzahl von Suhl von 2018 zu 2019 resultiert aus den Eingemeindungen von Schmiedefeld und Gehlberg zum 01.01.2019. Gemäß § 30 (1) ThürFAG wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres nach dem Gebietsstand zu Beginn des Ausgleichsjahres zu Grunde gelegt. Seit den Eingemeindungen ist die Einwohnerzahl wieder stetig leicht gesunken.

### • Einwohner mit Hauptwohnsitz am 31.12.2021

Altersintervalle von bis einschließlich	gesamt	Anteil in Prozent	davon männlich	davon weiblich	Anzahl Ausländer
0 - 6 Jahre	1.622	4,51	825	797	222
7 - 14 Jahre	2.023	5,62	1.036	987	216
15 - 18 Jahre	961	2,67	499	462	106
19 - 25 Jahre	1.832	5,09	1.028	804	459
26 - 35 Jahre	3.216	8,94	1.767	1.449	716
36 - 45 Jahre	3.804	10,57	2.058	1.747	402
46 - 59 Jahre	7.260	20,17	3.705	3.555	460
60 - 65 Jahre	3.682	10,23	1.761	1.921	83
66 - 75 Jahre	5.913	16,43	2.659	3.254	32
76 - 99 Jahre	5.667	15,75	2.315	3.352	7
100 und älter	7	0,02	0	7	0
<b>Summe</b>	<b>35.988</b>	<b>100</b>	<b>17.653</b>	<b>18.335</b>	<b>2.703</b>

Quelle: Stadtverwaltung Suhl, Amt für Prozessmanagement – Meldestand: 21.07.2022

**• Einwohner der Stadt Suhl nach Ortsteilen mit Hauptwohnsitz am 31.12.2021**

Ortsteil	Einwohner	davon männlich	davon weiblich	Anzahl Ausländer	Anteil Ausländer
Mitte	5.925	2.820	3.105	554	9,35 %
Nord	3.308	1.730	1.578	633	19,14 %
Lautenberg	3.980	1.890	2.090	52	1,31 %
Aue	3.156	1.416	1.740	201	6,37 %
Friedberg	1.689	946	743	517	30,61 %
Döllberg	2.304	1.098	1.206	143	6,21 %
Ilmenauer Str.	5.502	2.613	2.889	408	7,42 %
Goldlauter	2.450	1.274	1.176	28	1,14 %
Neundorf	761	382	379	2	0,26 %
Heinrichs	1.306	666	640	27	2,07 %
Mäbendorf	598	306	292	7	1,17 %
Albrechts	1.206	615	591	42	3,48 %
Dietzhausen	1.032	502	530	22	2,13 %
Wichtshausen	494	244	250	16	3,24 %
Vesser	161	85	76	3	1,86 %
Schmiedefeld a. R.	1.643	828	815	30	1,83 %
Gehlberg	472	238	234	18	3,81 %
unbekannt*	1	0	1	0	0,00 %
<b>Suhl gesamt</b>	<b>35.988</b>	<b>17.653</b>	<b>18.335</b>	<b>2.703</b>	<b>7,51 %</b>

\* = Einwohner ohne zuzuordnende feste Anschrift innerhalb der Stadt

Quelle: Stadtverwaltung Suhl, Amt für Prozessmanagement – Meldestand: 21.07.2022

**• Bevölkerungsbewegungen Jahresübersicht 2021 – Einwohner mit Hauptwohnsitz**

Ortsteil	Geburten	Sterbefälle	Saldo Geburten/ Sterbefälle	Zuzüge	Wegzüge	Saldo Zuzüge/ Wegzüge	Saldo gesamt
Mitte	48	180	-132	646	474	172	40
Nord	24	34	-10	345	403	-58	-68
Lautenberg	16	51	-35	181	163	-18	-17
Aue	20	75	-55	206	216	-10	-65
Friedberg	31	15	16	4.305	4.451	-146	-130
Döllberg	8	110	-102	209	162	47	-55
Ilmenauer Str.	39	97	-58	369	365	4	-54
Goldlauter	14	37	-23	259	222	37	14
Neundorf	3	15	-14	34	36	-2	-16
Heinrichs	8	21	-13	72	74	-2	-15
Mäbendorf	3	11	-8	42	26	16	8
Albrechts	5	12	-7	60	54	6	-1
Dietzhausen	6	16	-10	45	68	-23	-33
Wichtshausen	0	9	-9	15	35	-20	-29
Vesser	2	1	1	1	8	-7	-6
Schmiedefeld a. R.	13	28	-15	85	72	13	-2
Gehlberg	1	10	-9	26	30	-4	-13
<b>Suhl gesamt</b>	<b>239</b>	<b>722</b>	<b>-483</b>	<b>6.900</b>	<b>6.859</b>	<b>41</b>	<b>-442</b>

Quelle: Stadtverwaltung Suhl, Amt für Prozessmanagement – Meldestand: 21.07.2022

## • Künftige Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Suhl

Zur künftigen Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Suhl wurde 2008/09 bei der Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK „Suhl 2025“<sup>1</sup> eine Prognose erstellt, in der

- die damals aktuelle Vorausberechnung des Thüringer Landesamtes für Statistik (TLS)<sup>2</sup> auf der Grundlage der 11. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (11. KBV)<sup>3</sup> - ca. 30.000 Einwohner in Suhl im Jahr 2025 - als Positivszenario betrachtet wurde und
- die fortgeschriebene Prognose der Statistikstelle der Stadtverwaltung Suhl - etwa 25.000 Einwohner in Suhl im Jahr 2025 - als Negativszenario angenommen wurde.

Daraus ergab sich ein Entwicklungskorridor mit der Aussage, dass die Einwohnerzahl im Jahr 2025 voraussichtlich im Bereich zwischen 25.000 und 30.000 Einwohnern liegen wird.

Das TLS hat drei Vorausberechnungen veröffentlicht, deren Aussagen sich für die Stadt Suhl deutlich unterscheiden:

	Voraussichtliche Einwohnerzahl der Stadt Suhl im Jahr						
	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040
aus: TLS 2011, Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2009 bis 2030 nach Kreisen (auf Basis der 12. KBV) <sup>4</sup>	38.480	34.392	30.499	26.721	22.929		
aus: TLS, Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2014 bis 2035 nach Kreisen (auf Basis der 1. rBv vom Kabinett am 03.11.2015)		35.510	34.971	34.228	33.534	33.004	
aus: TLS, Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2018 bis 2040 nach Kreisen (auf Basis der 2. rBv)			35.700	31.890	28.900	27.050	25.620

<sup>4</sup> 12. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der Länder, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2009

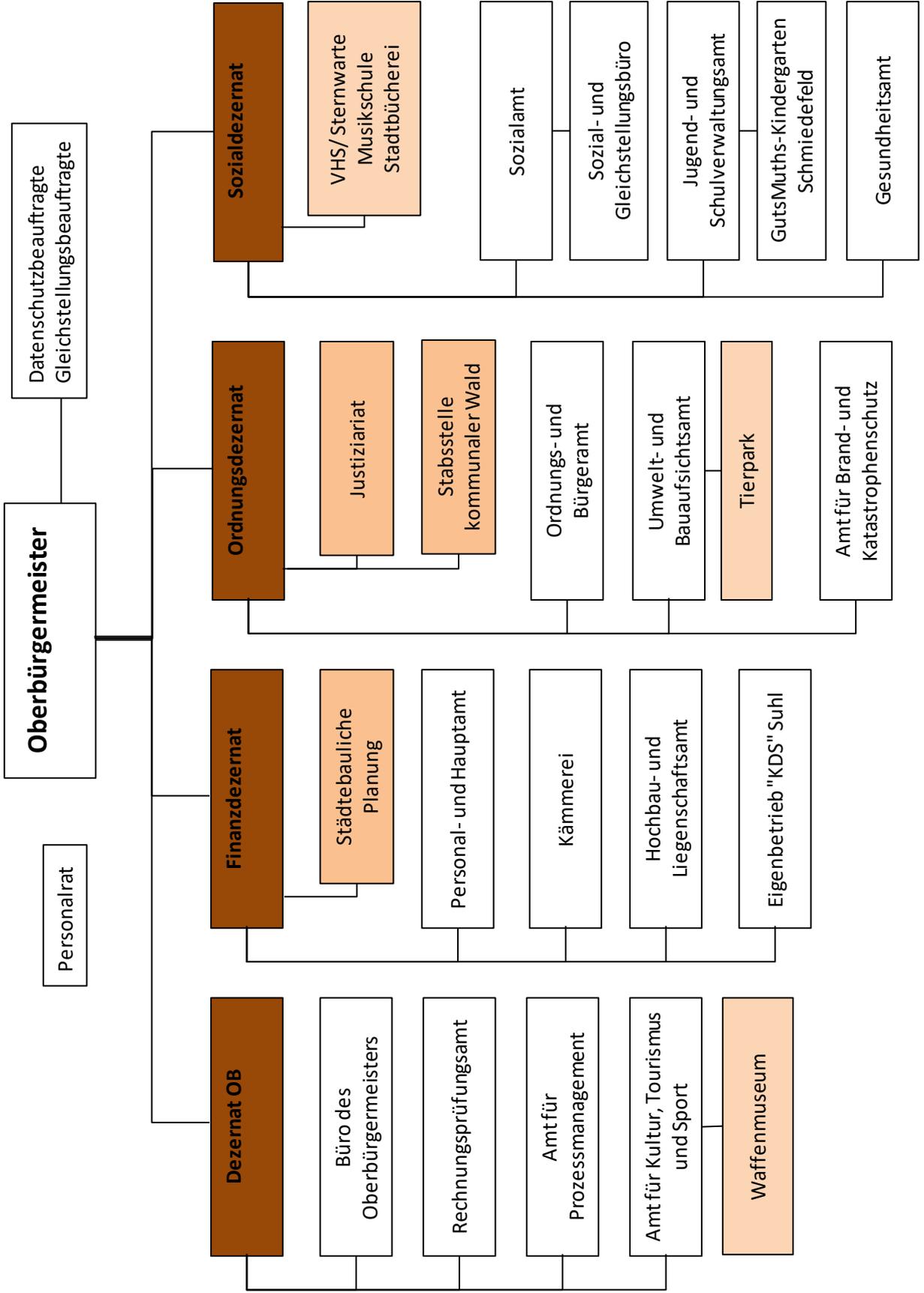
Die stark negative Prognose der Bevölkerungsentwicklung für Suhl aus dem Jahr 2011 hatte sich mit der 1. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung (rBv) positiv nach oben korrigiert. Die aktuelle 2. rBv sagt jedoch ab dem Jahr 2025 wieder eine leicht negative Entwicklung im Vergleich zur 1. rBv voraus.

<sup>1</sup> Integriertes Stadtentwicklungskonzept ISEK Suhl 2025, FIRU mbH, Berlin, 2009/ 2010

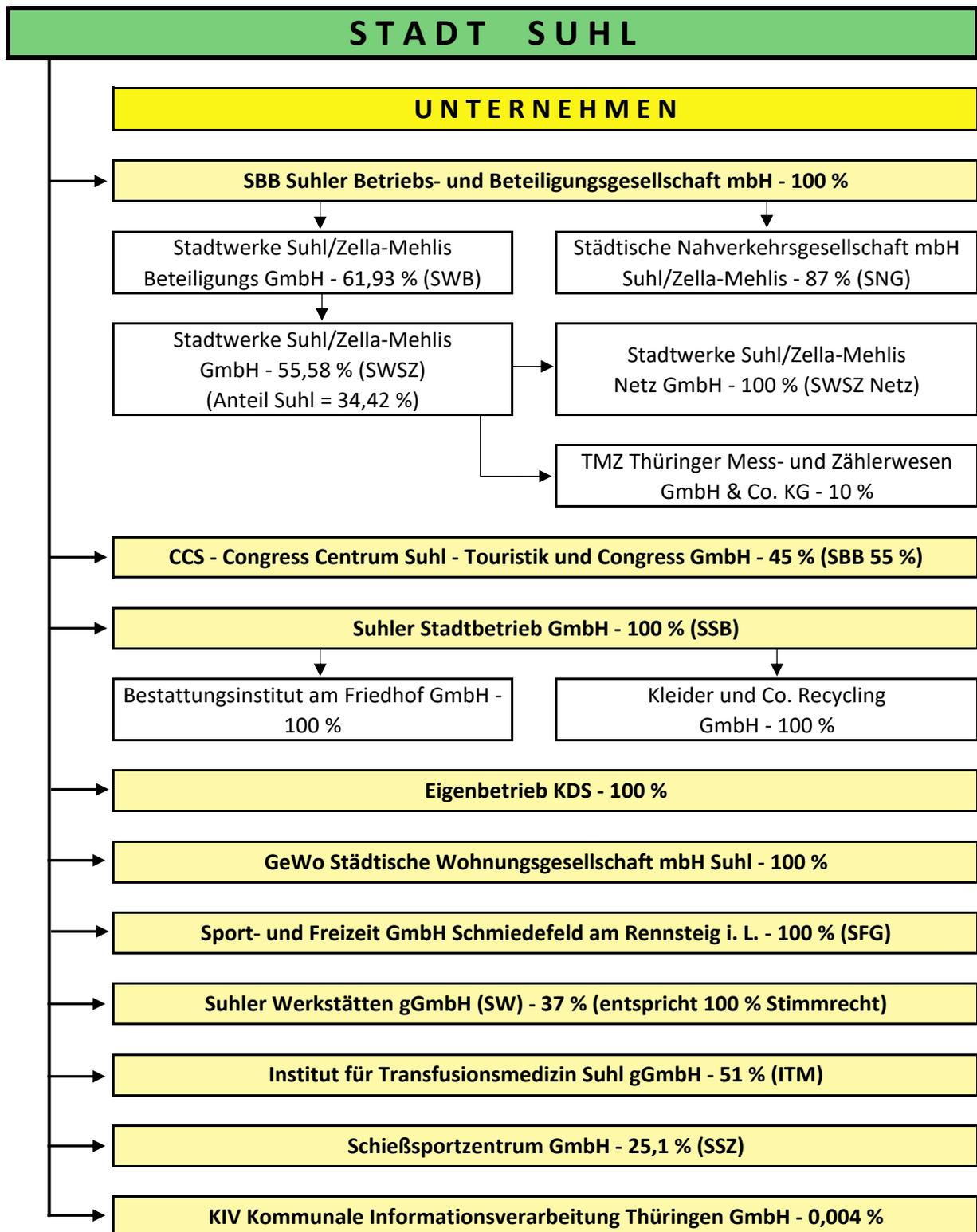
<sup>2</sup> Entwicklung der Bevölkerung Thüringens von 2007 bis 2020 nach Kreisen, Thür. Landesamt für Statistik, Erfurt, 2007

<sup>3</sup> 11. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der Länder, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2006

### 2.1.1.3 Organigramm der Stadtverwaltung Suhl

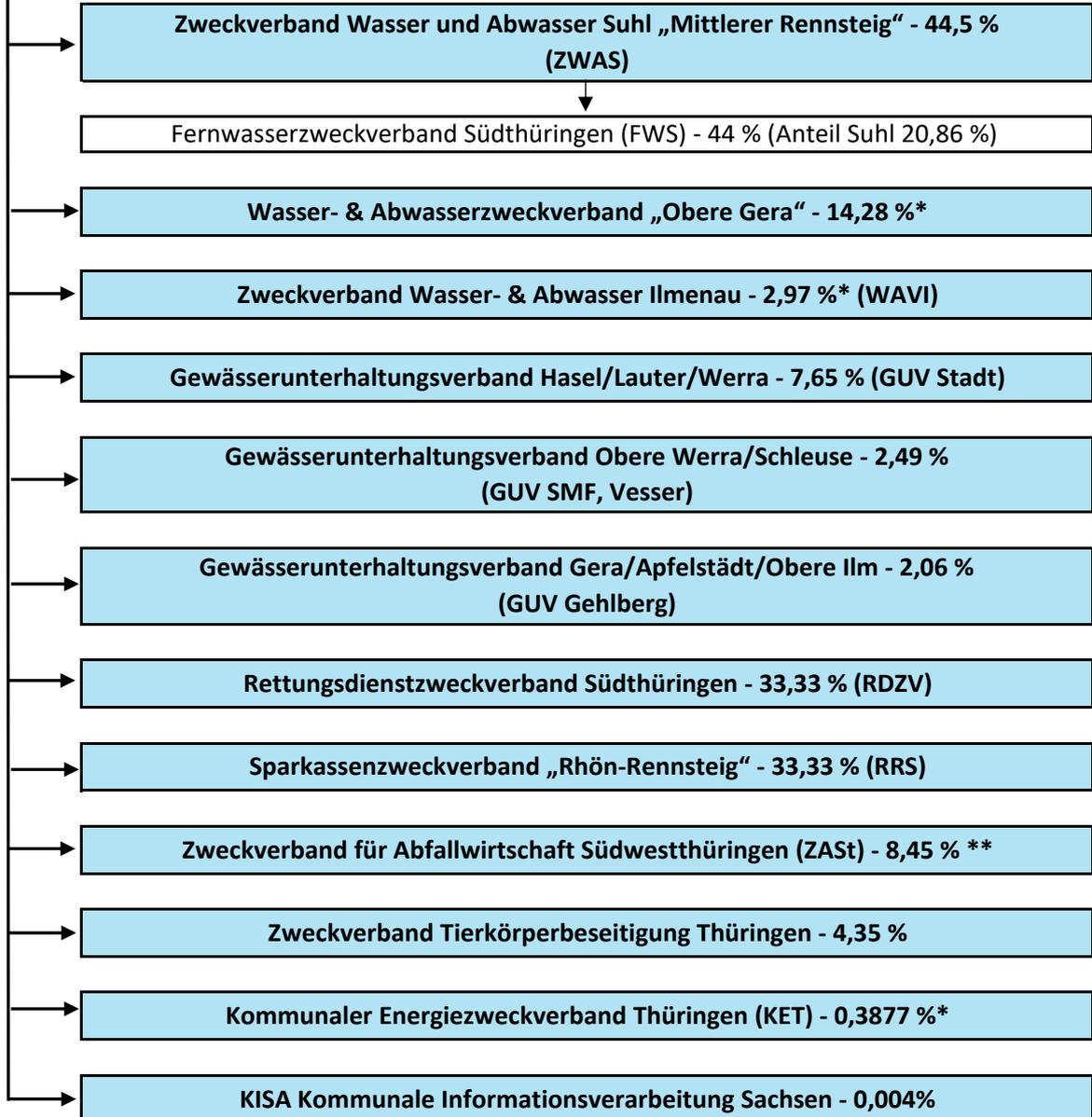


## 2.1.4. Beteiligungen



# STADT SUHL

## ZWECKVERBÄNDE



\* = Die angegebenen Prozentsätze entsprechen den Stimmrechten

\*\* = im Gründungsjahr



## 2.2. Rückblick über die Haushaltsdurchführung des Haushaltsjahres 2020

Mit Beschluss Nr. 150/11/2020 vom 22.04.2020 wurde der Haushaltsplan vom Stadtrat beschlossen. Der Haushaltsplan 2020 wies folgende Gesamtbeträge aus:

	Ansatz Ergebnisplan in T€	Ansatz Finanzplan in T€
Erträge/Einzahlungen	107.007	106.902
Aufwendungen/Auszahlungen	105.950	109.311
Saldo	1.057	-2.409*

\*der negative Saldo resultiert aus der geplanten Investitionstätigkeit, die nicht durch Bedarfszuweisungen, sondern durch die Inanspruchnahme des positiven Bankbestandes aufgrund des E.-ON-Aktienverkaufs finanziert wird

Im Haushaltsplan 2020 war bei den Erträgen/Einzahlungen eine **Bedarfszuweisung** zum Ausgleich des Finanzplanes **in Höhe von 10.148 T€** veranschlagt, diese wurde am 31.03.2020 beim Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) beantragt. Mit Bescheid vom 15.10.2020 wurden 7.493 T€ bewilligt.

Der Haushaltsplan 2020 wurde mit Bescheid des TLVwA vom 16.10.2020 genehmigt und anschließend im Suhler Amtsblatt (Ausgabe November) öffentlich bekannt gemacht. Aufgrund der Mindereinnahmen aus der Bedarfszuweisung in Höhe von 2.655 T€ wurden zur Gewährleistung des Haushaltsausgleiches haushaltswirtschaftliche Sperren gesetzt.

Notwendige Veränderungen der Haushaltsansätze/Ermächtigungen erfolgten nach Beschlussfassung zum Haushalt im April 2020 nach den Vorschriften des § 11 ThürKDG über die Verfahrensweise bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen.

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020 zeigt, dass zum Stichtag 31.12.2020 unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren ein **Überschuss in Höhe von 1.856 T€** ausgewiesen wird. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 11.429 T€,
- abzüglich der ordentlichen Tilgungsleistungen (-2.158 T€),
- möglicher Ausgleich des negativen Vortrages aus Vorjahren (-7.415 T€).

Abweichend von der Haushaltsplanung (Haushaltsausgleich mit Bedarfszuweisung) ist der Überschuss u. a. durch folgende Sondereffekte entstanden:

- Einzahlung der Bedarfszuweisung für das HHJ 2019 mit Bescheid vom 15.10.2020 (4.182 T€),
- Einzahlung einer zusätzlich bewilligten Bedarfszuweisung zum anteiligen Ausgleich des Fehlbetrages aus 2019 mit Bescheid vom 19.11.2020 (505 T€),
- Mehreinzahlungen bei den Kosten der Unterkunft aufgrund der Erhöhung des Bundesanteils (861 T€),
- weitere Mehreinzahlungen in der sozialen Sicherung im Bereich SGB VIII (819 T€),
- Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen laufenden Auszahlungen, u. a. aufgrund vorläufiger Haushaltsführung und coronabedingter Minderausgaben (2.018 T€) sowie bei den Sozialleistungen (823 T€) und den Personalkosten (866 T€).

Die Finanzrechnung 2020 stellt verkürzt folgendes Bild dar:

Finanzrechnung (verkürzt)	Ergebnis	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis/ Ermächtigung	Abweichung Ergebnis	Übertragung von Ermächti- gungen nach 2021
	2019 in T€	2020 in T€	2020 in T€	2020 in T€	2020/2019 in T€	in T€
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Nr. 11)	-5.350	-536	11.429	11.965	16.779	-5.234
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 14)	-2.509	-16.146	-1.973	14.173	535	-12.980
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Nr.15)	-7.859	-16.682	9.456	26.138	17.314	-18.214
Saldo Veränderung Investitionskredite (Nr. 18)	-2.110	-2.176	-2.158	18	-48	-18
Saldo Veränderung Liquiditätskredite (Nr. 21)	-346	0	0	0	346	0
Veränderung der liquiden Mittel (Nr. 24)	7.854	21.091	-7.242	-28.333	-15.096	20.109
Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Finanzierungstä- tigkeit (Nr. 25)	5.398	18.915	-9.400	-28.315	-14.797	20.091
Saldo durchlaufende Gelder (28)	2.461	-2.233	-56	2.177	-2.517	-1.877

Die Ergebnisrechnung 2020 hat mit einem deutlich positiven Jahresergebnis in Höhe von 4.556 T€ abgeschlossen, welches auch auf die Sondereffekte des Haushaltsjahres zurückzuführen ist.

Ergebnisrechnung (verkürzt)	Ergebnis	Ansatz	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis/ Ermächtigung	Abweichung Ergebnis
	2019 in T€	2020 in T€	2020 in T€	2020 in T€	2020 in T€	2020/2019 in T€
lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 3)	961	502	230	4.538	4.308	3.576
Finanzergebnis (Nr. 6)	-507	555	325	18	-307	525
ordentliches Ergebnis (Nr. 7)	455	1.057	555	4.556	4.001	4.101
außerordentliches Ergebnis (Nr. 10)	17	0	46	46	0	29
Einstellung in die allg. Rücklage (Nr. 15)	17	0	46	46	0	29
<b>Jahresergebnis (Nr. 22)</b>	<b>455</b>	<b>1.057</b>	<b>555</b>	<b>4.556</b>	<b>4.001</b>	<b>4.101</b>

Der Haushaltsausgleich in der Ergebnis- und Finanzrechnung richtet sich nach § 18 (2) Thür-GemHV-Doppik.

Die **Ergebnisrechnung** war unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und des Ergebnisses des laufenden Haushaltsjahres insgesamt ausgeglichen.

Zur Berechnung des Haushaltsausgleiches in der **Finanzrechnung** sind die Vorträge aus Vorjahren zu berücksichtigen.

Es zeigte sich folgende Gesamtfinanzsituation (kamerale Vorträge bis 2012 und Ergebnisse der Haushaltsjahre 2013 bis 2020 - jeweils immer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen inkl. ordentliche Tilgung):

aus den <u>kameralen</u> Vorjahren (bis 2012) bestehender negativer Betrag aus dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen	-6.255 T€
nicht gedeckter Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des <u>Jahres 2013</u> (inkl. ordentliche Tilgung)	-8.325 T€
nicht gedeckter Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des <u>Jahres 2014</u> (inkl. ordentliche Tilgung)	-7.061 T€
<b>Zwischenstand Vortrag aus Vorjahren bis 31.12.2014</b>	<b>-21.641 T€</b>
positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des <u>Jahres 2015</u> (inkl. ordentliche Tilgung)	991 T€
positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des <u>Jahres 2016</u> (inkl. ordentliche Tilgung)	6.555 T€
positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des <u>Jahres 2017</u> (inkl. ordentliche Tilgung)	6.430 T€
positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des <u>Jahres 2018</u> (inkl. ordentliche Tilgung)	7.732 T€
<b>Zwischenstand Vortrag aus Vorjahren bis 31.12.2018</b>	<b>67 T€</b>
Übernahme der Kassen- und Bankbestände <b>aus Eingemeindung per 01.01.2019</b> und damit Veränderung (Verringerung) des Vortrages auf	45 T€
negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des <u>Jahres 2019</u> (inkl. ordentliche Tilgung)	-7.460 T€
<b>Zwischenstand Vortrag aus Vorjahren bis 31.12.2019</b>	<b>-7.415 T€</b>
positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des <u>Jahres 2020</u> (inkl. ordentliche Tilgung)	9.271 T€
<b>ergibt: positiver Vortrag zum Haushaltsausgleich im Ergebnis des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>1.856 T€</b>

Der zum Jahresabschluss 2020 bestehende Überschuss in Höhe von 1.856 T€ wird gemäß § 19 (4) ThürGemHV-Doppik in das Haushaltsfolgejahr vorgetragen.

**Der Haushaltsausgleich konnte somit zum Stichtag 31.12.2020 im Ergebnis der Haushaltsdurchführung 2020 erreicht werden.**



## 2.3. Überblick über die Haushaltsdurchführung des Haushaltsjahres 2021

Aufgrund der per Rundschreiben R 33 4/2020 des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 18.11.2020 festgelegten Verfahrensweise zur Haushaltsaufstellung wurde mit Beschluss Nr. 374/24/2021 vom 28.04.2021 der Entwurf des Haushaltsplans und der Entwurf der 7. Fortschreibung des HSK (Beschluss-Nr. 373/24/2021) vom Stadtrat zur Kenntnis genommen. Der Haushaltsplanentwurf 2021 wies folgende Gesamtbeträge aus:

	Ansatz Ergebnisplan in T€	Ansatz Finanzplan in T€
Erträge/Einzahlungen	113.042	117.656
Aufwendungen/Auszahlungen	115.278	120.200
Saldo	-2.236	-2.544*

\*Der negative Saldo resultiert aus der geplanten Investitionstätigkeit, die nicht durch Bedarfszuweisungen, sondern durch die Inanspruchnahme des positiven Bankbestandes aufgrund des E.-ON-Aktienverkaufs finanziert wird.

Im Haushaltsplanentwurf 2021 war bei den Erträgen/Einzahlungen eine **Bedarfszuweisung** zum Ausgleich des Finanzplanes **in Höhe von 9.269 T€** veranschlagt. Diese wurde am 29.04.2021 beim Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) beantragt.

Im Rahmen der weiteren vorläufigen Haushaltsführung erfolgte anhand der bis 31.08.2021 tatsächlich eingegangenen Einzahlungen und realisierten Auszahlungen eine Hochrechnung für den Finanzplan 2021, die am 04.10.2021 dem TLVwA übergeben wurde. Daraus ergab sich eine notwendige Bedarfszuweisung in Höhe von 5.954 T€.

In dieser Hochrechnung wurden

- sowohl bis zu diesem Zeitpunkt realisierte Mehreinzahlungen (z. B. bei der Gewerbesteuer oder den Landeszuweisungen)
- als auch zu erwartende Mindereinzahlungen (z. B. bei den Gebühren und Entgelten aufgrund von Schließung der Einrichtungen im Zusammenhang mit der Pandemie)
- und Veränderungen bei den Auszahlungen
- sowie der in 2021 zu verrechnende Überschuss der Finanzrechnung 2020 in Höhe von 1.856 T€ berücksichtigt.

Mit Bescheid des TLVwA vom 09.12.2021 wurde auf Basis der Hochrechnung vom 04.10.2021 eine Bedarfszuweisung in Höhe von 3.925 T€ für das Haushaltsjahr 2021 bewilligt. Es erfolgte eine Kürzung aufgrund der Quote der Ausgaben für freiwillige Aufgaben am Gesamthaushalt (an den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt).

Das TLVwA hat den finanziellen Bedarf der Stadt Suhl zum Erreichen des Haushaltsausgleiches in Höhe von 5.954 T€ somit nicht anerkannt. Die Stadt Suhl hat aufgrund der Kürzung gegen den Bescheid Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht eingereicht.

Die Bedarfszuweisung kam im Haushaltsjahr 2021 wegen fehlender Bestandskraft des Bescheides nicht zur Auszahlung.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 konnten aufgrund dessen nicht in Kraft gesetzt und veröffentlicht werden. Die Haushaltsdurchführung 2021 erfolgte somit ganzjährig entsprechend der Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung.

Die vorläufige Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 zeigt, dass zum Stichtag 31.12.2021 unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren ein **Fehlbetrag in Höhe von 3.400 T€** ausgewiesen wird. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -3.145 T€,
- abzüglich der ordentlichen Tilgungsleistungen (2.111 T€),
- zuzüglich Inanspruchnahme des positiven Vortrages aus 2020 (1.856 T€).

Abweichend von der Haushaltsplanung (Stand Oktober 2021) ist es im Wesentlichen auf folgende Effekte zurückzuführen, dass die Bedarfszuweisung per 31.12.2021 nicht in beantragter Höhe benötigt wurde:

- Mehreinzahlungen bei den Steuereinnahmen in Höhe von 2.116 T€ (davon Gewerbesteuer in Höhe von 1.488 T€),
- Mindereinzahlungen bei den Abfallentsorgungsgebühren in Höhe von 3.108 T€,
- Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.462 T€ und den sonstigen laufenden Auszahlungen in Höhe von 439 T€, u. a. aufgrund vorläufiger Haushaltsführung und coronabedingter Minderausgaben sowie sonstigen zeitlichen Verschiebungen geplanter Maßnahmen und Projekte aus verschiedenen objektiven Gründen,
- Minderauszahlungen bei den Sozialleistungen 1.073 T€ - davon 662 T€ bei den Kindertagesstätten (u. a. coronabedingt)
- Minderauszahlungen bei den Personalkosten (928 T€) infolge von nicht besetzten Stellen, Lohnersatzleistungen u. a.

Die Ergebnisrechnung 2021 wird mit einem negativen Jahresergebnis abschließen, derzeit liegt noch kein abschließendes Rechnungsergebnis vor.

## 2.4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

### a) Allgemeine Angaben zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Ausgangspunkt für die Haushaltsplanung 2022 waren die Finanzplanungswerte aus dem Haushaltsplan-Entwurf 2021.

	Finanzplan 2021 für 2022 in € (Stand 28.04.2021 Beschluss StR 374/24/2021)	Finanzplan 2021 für 2022 in € (Stand November 2021)
ordentliche Einzahlungen	95.596.700	100.485.700
ordentliche Auszahlungen	107.834.560	108.425.440
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ( <b>ohne BDZW</b> )	-12.237.860	-7.939.740
zzgl. ordentliche Tilgungsleistungen	-1.990.560	-1.990.560
<b>Fehlbetrag zum Haushaltsausgleich</b>	<b>-14.228.420</b>	<b>-9.930.300</b>

Die Verbesserung des Haushaltsdefizits für 2022 vom Sachstand April 2021 bis zum Sachstand November 2021 war im Wesentlichen zurückzuführen auf die mögliche Erhöhung der Ansätze für zu erwartende Steuereinnahmen um 2.510 T€ sowie bei den Zuweisungen nach ThürFAG um 1.484 T€ (lt. vorliegender Modellrechnung für 2022).

Auf dieser Basis (Stand November 2021) wurden Mittelanmeldungen für 2022 der Fachämter zusammengefasst. Im Ergebnis dessen hatte sich das Defizit für das Haushaltsjahr 2022 wieder auf **14 Mio. €** erhöht.

**Mit dem Ziel der weiteren Reduzierung dieses hohen Fehlbetrages** wurden ab Januar 2022 die folgenden wesentlichen Planänderungen im Bereich der Erträge und Einzahlungen eingearbeitet:

Einzahlungen	Veränderung in T€
Erhöhung Einzahlungen aus Gewerbesteuer	1.600
Erhöhung der Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG	1.635
Veranschlagung der Einzahlung aus Abfallgebühr 2021 (da erst in 2022 eingegangen) → <i>Einmaleffekt für das HHJ 2022</i>	2.876

und **Kürzungen/Anpassungen von Haushaltsansätzen unter Einbeziehung der Rechnungsergebnisse der Jahre 2019-2021** für den Bereich Aufwendungen sowie der ordentlichen Auszahlungen vorgenommen:

Auszahlungen	Veränderung in T€
Kürzung bei den angemeldeten Personalkosten (Soll-Planung) für nicht besetzte Stellen, Langzeiterkrankte usw.	2.100
Kürzung bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900
Kürzung bei den Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.200

Im Ergebnis dessen konnte eine deutliche Verringerung des ursprünglichen Defizits zum Haushaltsausgleich von 14 Mio. € auf ca. 3 Mio. € erreicht werden.

Daraus ableitend ergab sich mit dem 1. Haushaltsplanentwurf 2022 (Arbeitsstand 23.06.2022) folgendes Gesamtbild:

	HH-Plan-Entwurf 2022 in T€
ordentliche Einzahlungen	114.322
ordentliche Auszahlungen	115.117
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ( <b>ohne BDZW</b> )	<b>-795</b>
zzgl. ordentliche Tilgungsleistungen	-2.058
<b>Fehlbetrag zum Haushaltsausgleich</b>	<b>-2.853</b>

Bezüglich der Unterbringung, Versorgung und Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge wurden seitens der betreffenden Fachbereiche der Stadt Suhl die benötigten Haushaltsansätze sachgerecht geschätzt. Gleichzeitig wurden zunächst in gleicher Höhe Einzahlungen vom Land in den Planentwurf eingestellt, da von den Kommunen eine vollständige Kostenerstattung durch Land und Bund erwartet wurde. Die Planansätze wurden zunächst für 2022 und 2023 veranschlagt.

Im Rahmen der Haushaltsplanung musste weiterhin berücksichtigt werden, dass entsprechend der Regelungen des § 19 (5) ThürGemHV-Doppik der Fehlbetrag des Jahres 2021 vorzutragen ist. Der Fehlbetrag beträgt voraussichtlich ca. 3.400 T€. Bezüglich der Bedarfszuweisung zum Haushaltsausgleich 2021 steht eine Entscheidung aus dem anhängigen Klageverfahren noch aus. In Erwartung dieser Entscheidung wird im Haushaltsplan 2022 in Höhe des Fehlbetrages 2021 ein Haushaltsansatz aus Bedarfszuweisung veranschlagt.

Gemäß dem Rundschreiben R 33 4/2020 des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 18.11.2020 wurde die Verfahrensweise der Haushaltsaufstellung für Kommunen in der Haushaltskonsolidierung geändert. Haushaltspläne, die Bedarfszuweisungen enthalten, dürfen erst bei Vorliegen einer rechtlich belastbaren Vorkunft der Bewilligungsbehörde zur Höhe der Bedarfszuweisung beschlossen und zur Genehmigung der Rechtsaufsicht vorgelegt werden.

Der Stadtrat hat mit Beschluss-Nr. 572/41/2022 vom 13.07.2022 den Entwurf des Haushaltsplanes zur Kenntnis genommen.

Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches im Finanzplan wurde mit Schreiben vom 14.07.2022 eine Bedarfszuweisung in Höhe von 2.853 T€ beim Thüringer Landesverwaltungsamt beantragt.

Voraussetzung für eine mögliche rechtlich belastbare Vorkunft über die Höhe der Bedarfszuweisung für die Stadt Suhl ist das Vorliegen der 8. Fortschreibung des HSK.

Am 05. September erhielt die Stadt die Aufforderung vom TLVWA, das am 14.07.2022 vorgelegte HSK (Entwurf der 8. Fortschreibung - Stadtratsbeschluss 573/41/2022 vom 13.07.2022) bezüglich der ab 2023 zu erwartenden Zuweisungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (Schlüsselzuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben) zu überarbeiten, da zwischenzeitlich ein neuer **Gesetzesentwurf** zum kommunalen Finanzausgleich mit entsprechenden Modellrechnungen vorliegt.

Daraufhin wurden für die Jahre **2022-2025** die bis zu diesem Zeitpunkt bekannten Änderungen eingearbeitet, das angepasste HSK mit geändertem Finanz- und Ergebnisplan wurde am 12. Oktober vom Stadtrat beschlossen (Beschluss-Nr. 604/43/2022).

Im Oktober 2022 erfolgte unter Berücksichtigung der bis dahin tatsächlich erzielten Ein- und Auszahlungen eine Hochrechnung der im Haushaltsjahr 2022 insgesamt zu erwartenden Ein- und Auszahlungen. **Danach ist es nunmehr realistisch** - im Wesentlichen durch

- die weiterhin sehr positive Entwicklung der Gewerbesteuer sowie
- die neue gesetzliche Regelung zur Erstattung der Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sozialleistungen für die Ukraine-Flüchtlinge,
- aber auch durch zu erwartende Minderausgaben u. a. bei den bisher veranschlagten Sozialleistungen

trotz Mehrauszahlungen u. a. bei den sonstigen laufenden Auszahlungen und den Personalkosten, **den Haushalt 2022 ohne Bedarfszuweisung aufzustellen.**

Anhand dieser Hochrechnung erfolgte die Anpassung von Haushaltsansätzen und die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 mit folgenden Ansätzen (Spalte 4 der Tabelle) **zum Redaktionsschluss 20.10.2022** im Finanzplan:

	<b>1.HH-Plan-Entwurf per 23.06.2022 STR 13.07.2022 in €</b>	<b>HH-Plan-Entwurf per 15.09.2022 STR 12.10.2022 (HSK) in €</b>	<b>HH-Plan per 20.10.2022 in €</b>	<b>Veränderung der Ansätze in € (Spalten 4 zu 2)</b>
1	2	3	4	5
Steuern und ähnl. Abgaben	35.193.040	36.909.970	37.755.470	2.562.430
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.591.940	49.042.350	46.260.310	-2.331.630
Einzahlungen der sozialen Sicherung	18.343.020	17.266.030	17.370.030	-972.990
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.819.560	8.819.560	8.819.560	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.390.000	3.394.020	3.569.020	179.020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.504.020	3.543.220	3.698.340	194.320
sonst. laufende Einzahlungen	2.388.480	2.388.800	2.388.800	320
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	345.300	599.300	599.300	254.000
<b>Σ ordentl. Einzahlungen</b>	<b>120.575.360</b>	<b>121.963.250</b>	<b>120.460.830</b>	<b>-114.530</b>
Personalauszahlungen	30.171.180	30.171.180	30.429.180	258.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.913.180	10.018.840	9.682.990	-230.190
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen	22.418.100	22.902.220	22.541.270	123.170
Auszahlungen der sozialen Sicherung	47.331.470	47.327.120	45.998.120	-1.333.350
sonst. laufende Auszahlungen	5.153.210	5.955.670	5.909.050	755.840
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	129.660	129.660	441.660	312.000
<b>Σ ordentl. Auszahlungen</b>	<b>115.116.800</b>	<b>116.504.690</b>	<b>115.002.270</b>	<b>-114.530</b>

Die Reduzierung des Defizits um 2.853 T€ vom 1. Planentwurf zum jetzt vorliegenden Haushaltsplan begründet sich im Wesentlichen mit den folgenden Veränderungen (Angaben beziehen sich auf den Finanzplan):

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b> (negativ = Verschlechterung)
<b>Steuern und ähnliche Abgaben, darunter</b>	
Gewerbesteuer	1.400 T€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	552 T€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	526 T€
sonstige Steuereinnahmen	84 T€
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen, darunter</b>	
Erstattungen im Zusammenhang mit pandemiebedingten Aufwendungen (z. B. für Corona-Testzentrum-Abrechnung 2021)	155 T€
<b>Ein- und Auszahlungen aus Zuwendungen</b>	
Abrechnung mit dem LK SM aufgrund des gerichtlichen Vergleichs kreisübergreifender ÖPNV	112 T€
Abrechnung Leistungen EBKDS für 2021	381 T€
<b>Personalauszahlungen</b> (Erläuterung siehe 2.4.2.)	-258 T€
<b>Ein- und Auszahlungen der sozialen Sicherung, darunter</b>	
Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz saldiert	267 T€
Einzahlungen Kostenerstattung Abrechnung Jugendhilfe	227 T€
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	230 T€
<b>Sonstige laufende Auszahlungen, darunter</b>	
Kapitalertragsteuer (Erläuterung siehe 2.4.2.b)	-765 T€
<b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen, darunter</b>	
Gewinnausschüttung ITM gGmbH	254 T€
<b>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen, darunter</b>	
Verlustausgleich EB KDS 2021 (Erläuterung siehe 2.4.2.b)	-312 T€

Der nun vorliegende Haushaltsplan der Stadt Suhl für das Haushaltsjahr 2022 weist folgende Gesamtbeträge im Finanzplan aus:

	<b>Finanzplan 2022 in €</b>
ordentliche Einzahlungen	120.460.830
ordentliche Auszahlungen	115.002.270
Saldo	<b>5.458.560</b>
Investitions-Einzahlungen	17.013.430
Investitions-Auszahlungen	21.203.320
Saldo	<b>-4.189.890</b>
planmäßige Auszahlung zur Tilgung von Krediten	<b>-2.058.560</b>
damit Veränderung der liquiden Mittel	<b>-789.890*</b>

\*Die Abnahme der liquiden Mittel resultiert aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierung der Investitionsmaßnahmen aus dem Bestand der „E.-ON-Mittel“.

Der Haushaltsausgleich im Finanzplan 2022 stellt sich wie folgt dar:

	<b>Finanzplan 2022 in €</b>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>5.458.560</b>
abzüglich planmäßige Tilgung	-2.058.560
ergibt positiven Saldo von	3.400.000
Berücksichtigung negativer Vortrag 2021	-3.400.000
Saldo	0

Der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen enthält die ausschließlich für den Ausgleich des Fehlbetrages 2021 in Erwartung der Entscheidung aus dem anhängigen Klageverfahren veranschlagte Bedarfszuweisung.

**b) Allgemeine Angaben zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)**

Der Ergebnisplan 2022 weist nun folgende Gesamtansätze aus:

	<b>Ergebnisplan 2022 in €</b>
Erträge	123.382.930
Aufwendungen	123.206.360
geplantes Jahresergebnis	176.570

Die Zusammensetzung der einzelnen Posten des Ergebnisplanes wird unter den folgenden Punkten 2.4.1. und 2.4.2. erläutert.

## 2.4.1 Erträge/Einzahlungen

### a) Erläuterungen zum Ergebnisplan:

Der Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 123.383 T€ (Vorjahr 112.403 T€) setzt sich aus den folgenden Posten zusammen:

lfd. Nr.	Erträge	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
1.a)	Steuern und ähnliche Abgaben	31.147.210	32.830.470	37.444.630
1.b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	48.785.484	49.113.920	50.258.660
1.c)	Erträge der sozialen Sicherung	13.676.050	14.024.200	16.689.430
1.d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.467.861	5.587.990	6.100.410
1.e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527.716	2.632.980	3.569.020
1.f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319.871	3.444.690	3.569.380
1.i)	sonstige laufende Erträge	5.332.603	4.309.350	5.152.100
<b>1.j)</b>	<b>Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.256.796</b>	<b>111.943.600</b>	<b>122.783.630</b>
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	438.249	459.850	599.300

Die **lfd. Erträge aus der Verwaltungstätigkeit** sind im Folgenden in ihrer Zusammensetzung und den Abweichungen zum Planansatz des Vorjahres kurz erläutert.

- **Steuern und ähnliche Abgaben** (lfd. Nr. 1.a) in Höhe von 37.445 T€ (Vorjahr 32.830 T€), darunter:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Hebesatz in 2022
40110..	Grundsteuer A	21.771	22.650	21.900	320 v. H.
40120..	Grundsteuer B	4.639.828	4.642.940	4.826.070	460 v. H.
4013000	Gewerbsteuer	10.204.248	12.700.000	15.500.000	424 v. H.
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.000.802	11.728.400	12.929.160	
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.878.315	3.496.480	3.820.500	
4031000	Vergnügungssteuer	260.280	100.000	200.000	
403200	Hundesteuer	141.966	140.000	147.000	

Bei der Grundsteuer B ergibt sich eine Erhöhung der Ansätze aus der Anhebung des Hebesatzes (von 445 auf 460 v. H.) entsprechend Maßnahmenkatalog HSK.

Die Planung der Gewerbesteuer erfolgte anhand einer aktualisierten Hochrechnung zum 31.12.2022. In 2022 werden gegenüber dem Planansatz 2021 insgesamt 2.800 T€ Mehreinnahmen erwartet.

Die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer erfolgte auf der Grundlage der bisher erhaltenen Abschläge für das erste und zweite Quartal 2022. Es wurde analog der Vorjahre unterstellt, dass die weiteren Abschläge nicht unter den Beträgen der ersten zwei Quartale liegen und so eine Hochrechnung der Ansätze vorgenommen.

Insgesamt beträgt hier die Mehreinnahme zum Planansatz des Vorjahres 1.525 T€.

Die Haushaltsansätze für die Steuereinnahmen liegen damit deutlich über dem Vorjahresniveau und haben einen großen Anteil daran, dass ein Haushaltsausgleich in 2022 ohne Bedarfszuweisung möglich ist.

- **Erträge aus Zuwendungen (u. a. ThürFAG) und sonstige Transfererträge** (Ifd. Nr. 1.b) in Höhe von 50.259 T€ (Vorjahr 49.114 T€), darunter für:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
4111100	Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	9.158.869	10.089.730	11.391.100
4111101	Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	14.947.406	15.702.390	16.412.730
4121000	Bedarfszuweisung	7.998.570	5.953.970	3.400.000
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.135.842	5.430.000	6.900.100
darunter	Mehrbelastungsausgleich	5.135.842	5.224.040	6.255.840
	Ausschüttung Landesausgleichsstock gemäß § 24 (3) ThürFAG	0	205.960	644.260
4132003	Stabilisierungszuweisungen (Corona)	3.182.581	2.853.860	0
4132004	Stabilisierungsansatz Schlüsselzuweisung	0	86.140	379.720

Die Ansätze für die Schlüsselzuweisungen und den Mehrbelastungsausgleich sind auf der Grundlage des Festsetzungsbescheides für den Kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2022 vom 07.03.2022 vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales geplant. Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr um 3.482 T€ erhöht.

Die Schlüsselweisung für gemeindliche Aufgaben beinhaltet lt. Festsetzungsbescheid 24,3 % (2.768 T€) Zuweisungen für die Aufgaben der Kindertagesbetreuung und 75,7 % (8.623 T€) für die übrigen gemeindlichen Aufgaben im eigenen Wirkungskreis.

Im Haushaltsplan 2022 ist eine Bedarfszuweisung ausschließlich zum Ausgleich des **Fehlbetrags des Jahres 2021** in Höhe von 3.400 T€ veranschlagt. Bezüglich der Bedarfszuweisung für das Jahr 2021 ist eine Klage beim Verwaltungsgericht anhängig.

Der Planentwurf enthält nachfolgend weitere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
41441..	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	286.038	563.290	721.730
41442..	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.612.702	4.316.760	6.683.090
4151...	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.190.390	3.937.850	4.267.640

Die Mehrerträge zum Vorjahr bei den Zuweisungen vom Land ergeben sich

- aus den Fördermitteln für Rückbaumaßnahmen der beiden Wohnungsgesellschaften, die gleichzeitig in der Kontengruppe 54 als Aufwand veranschlagt sind (1.871 T€) sowie
- aus der Gewährung einer Zuweisung für das 9-Euro-Ticket bzw. den ÖPNV-Rettungsschirm (588 T€) deren zugehöriger Aufwand ebenfalls in der Kontengruppe 54 geplant ist.

- **Erträge der sozialen Sicherung** (Ifd. Nr. 1.c) in Höhe von 16.689 T€ (Vorjahr 14.024 T€), darunter für:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
421 ....	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	829.387	900.440	789.990
422 ....	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	534.727	401.650	692.850
423 ....	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. AsylbLG)	2.438.629	2.680.900	3.848.800
darunter	für Ukraine-Flüchtlinge 882 T€ Asyl/314 T€ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit	0	0	1.196.000
424 ....	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	1.767.863	1.359.500	1.509.700
426 ....	aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II	2.423.827	2.590.000	3.750.000
darunter	für Ukraine-Flüchtlinge	0	0	1.215.000
427 ....	Zuweisungen für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	5.681.617	6.091.710	5.282.760
429 ....	Sonstige Transfererträge (für Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	815.330

Die Mehrerträge der sozialen Sicherung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 2.565 T€ resultieren im Wesentlichen aus der erwarteten Erstattung der im Zusammenhang mit den Ukraine-Flüchtlingen entstehenden Aufwendungen (siehe Übersicht unter Punkt 2.4.2 Aufwendungen der sozialen Sicherung).

Die Abweichungen in den Erträgen der sozialen Sicherung zu den Planansätzen des Vorjahres setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

- 423.... Die Mehrerträge resultieren aus der Kostenerstattung vom Land in den Hilfen für Asylbewerber (862 T€) und der Grundsicherung im Alter (346 T€).
- 426.... Der Erstattungsanteil für die Leistungen der Grundsicherung für Unterkunft und Heizung (KdU) erhöht sich im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um (1.160 T€).
- 424.... Mehrerträge sind in der Kostenbeteiligung der Aufwendungen für die Heimerziehung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (233 T€) geplant.
- 429.... Im Produkt 3110 – Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sind für den Ausgleich der Kosten für Ukraine-Flüchtlinge 815 T€ gemäß Artikel 1 Thüringer Gesetz zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen veranschlagt.

Den o. g. Mehrerträgen stehen jeweils auch entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

- 427.... Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung sind Mindererträge in Höhe von 809 T€ veranschlagt. Diese begründen sich im Wesentlichen durch die geringere Anzahl der Kinder und den sich daraus ergebenden geringeren Förderpauschalen im Produkt 3655 – Kindertagesstätten.

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** (Ifd. Nr. 1.d) in Höhe von 6.100 T€ (Vorjahr 5.588 T€), darunter:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
431 ....	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	917.711	1.026.240	1.131.790
432 ....	Gebühren nach Satzung, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.043.284	4.256.020	4.435.220
436 ....	sonstige zweckgebundene Abgaben	348.731	150.000	376.100
437 ....	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	158.135	155.730	157.300

Die erhöhten Erträge der Haushaltsplanung 2021 im Konto 432 gegenüber dem Ergebnis 2020 in Höhe von 3.213 T€ resultieren hauptsächlich aus der geänderten Abwicklung der Abfallentsorgungsgebühren. Sie werden ab dem Haushaltsjahr 2021 auf den Konten 4321/6321 und im Aufwand/Auszahlung (54/74) als Zuweisung an den EB KDS im städtischen Haushalt dargestellt. Die Mehreinnahmen in 2022 gegenüber dem Vorjahr (im Konto 432) ergeben sich aufgrund der teilweisen Schulschließungen im Jahr 2021. Infolge der Corona-Pandemie waren die Ansätze für die Hortgebühren in 2021 reduziert worden. 2022 beinhalten die Ansätze keine Gebührenauffälle mehr durch pandemiebedingte Schließzeiten.

Bei den sonstigen zweckgebundenen Abgaben war 2021 aufgrund der Corona-Pandemie der Ansatz für die Kurbeiträge um 225 T€ reduziert.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte** (Ifd. Nr. 1.e) in Höhe von 3.569 T€ (Vorjahr 2.633 T€), u. a. für:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
4411 ...	Mieten und Pachten	1.353.155	1.386.430	1.438.920
4415 ...	Teilnehmer-, Nutzungs- und Eintrittsgelder	700.563	688.360	1.177.580
4419 ...	sonstige privatrechtliche Entgelte/Erträge aus Verkauf	431.570	480.790	885.680

Die Teilnehmer-, Nutzungs- und Eintrittsgelder waren 2020 im Ergebnis und auch im Ansatz 2021 aufgrund der pandemiebedingten Schließung von städtischen Einrichtungen geringer als für 2022 veranschlagt, da für das laufende Jahr überwiegend mit einer ganzjährigen Nutzung gerechnet wird.

Die sonstigen privatrechtlichen Entgelte/Erträge aus Verkauf unterlagen in den Vorjahren ebenfalls den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Aufgrund der gestiegenen Holzpreise wird für das Jahr 2022 im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von überdurchschnittlich großen Mengen an Bruch- und Käferholz (entsprechende Aufwendungen unter Kontengruppe 523) mit einer Mehreinnahme in Höhe von 375 T€ gegenüber dem Vorjahr beim Holzverkauf gerechnet.

- **Kostenerstattungen** (Ifd. Nr. 1.f) in Höhe von 3.569 T€ (Vorjahr 3.445 T€), darunter u. a. für:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
4424 ...	Kostenerstattungen/-umlagen vom öffentlichen Bereich	2.908.358	3.046.170	3.125.840
4425 ...	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	299.949	211.980	213.920
4429 ...	Kostenerstattungen von Sonstigen	844	119.740	155.550

Bei den Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattungen vom Land für die Tunnelfeuerwehr (1.797 T€) sowie um die Kostenerstattung von der Agentur für Arbeit für die Personalkosten der kommunalen Beschäftigten im Jobcenter (602 T€).

Die Kostenerstattungen von Sonstigen beinhalten u. a. die Kostenerstattung von der Kassenärztlichen Vereinigung für das Corona-Testzentrum.

- **Sonstige Ifd. Erträge** (Ifd. Nr. 1.i) in Höhe von 5.152 T€ (Vorjahr 4.309 T€), darunter für:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
4621...	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	740.233	673.230	713.230
4624...	Konzessionsabgabe	1.134.556	1.200.000	1.200.000
469500.	periodenfremde Erträge	1.313.150	739.400	727.900
	nicht zahlungswirksame Erträge:			
46611..	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	285.219	300.000	300.000
46614..	Erträge aus der Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen	1.100.374	855.250	610.300

Die Veranschlagung von periodenfremden Erträgen im Jahr 2021 betraf mit 615 T€ die für das Haushaltsjahr 2020 noch abzurechnenden Leistungen und zu erwartenden Einnahmen aus der Kostenerstattung vom Land für die Heimerziehung (Produkt 363380) der unbegleiteten minderjährigen Ausländer. In 2022 sind für die aus 2021 noch abzurechnenden Leistungen 710 T€ veranschlagt.

Die Erträge aus der Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen (46614...) setzen sich im HH-Jahr 2022 im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Inanspruchnahme der Rückstellung „Rekultivierung und Nachsorge Deponie“ in Höhe der dafür geplanten Aufwendungen im Haushaltsplan (361 T€),
- ertragswirksame Auflösung der 2013-2018 gebildeten Pensionsrückstellungen (jeweils 200 T€ ab 2019 über einen Zeitraum von 10 Jahren) aufgrund der Änderungen der ThürGemHV-Doppik.

Die **Zins- und sonstigen Finanzerträge** (Ifd. Nr. 4.) in Höhe von 599 T€ (Vorjahr 460 T€) betreffen im Wesentlichen:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
4730000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (Gewinnausschüttung)	150.000	338.440	504.000
4740000	Finanzerträge aus Beteiligungen (Gewinnanteile KEBT-Aktien Schmiedefeld und Gehlberg)	27.336	27.300	27.300
4792000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (gem. § 233a AO)	243.184	80.000	60.000

Bei den Finanzerträgen aus verbundenen Unternehmen ist eine Gewinnausschüttung von der GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl i. H. v. 250 T€ entsprechend Nr. 58 des Maßnahmenkataloges des HSK geplant sowie 254 T€ vom Institut für Transfusionsmedizin (Beschluss StR-Nr. 590/42/2022 vom 07.09.2022).

#### **b) Erläuterungen zum Finanzplan:**

Die Einzahlungen setzen sich zusammen aus:

Ifd. Nr.	Einzahlungen	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
1. j)	Ifd. Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	105.595.957	106.408.000	119.861.530
4.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	379.956	459.850	599.300
12. i)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.527.606	13.328.990	17.013.430
16.	Aufnahme von Krediten (Umschuldung)	0	0	0

Die **Ifd. Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit** sind zahlungswirksame Ifd. Erträge aus der Verwaltungstätigkeit. Die Erläuterungen zu den Erträgen bzgl. der Entwicklung zum Vorjahr gelten hier entsprechend.

Die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan ergeben sich aus der periodengerechten Zuordnung der Erträge und den zahlungsunwirksamen Erträgen.

Die **Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen** entsprechen den geplanten Zins- und sonstigen Finanzerträgen.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** werden gesondert unter Punkt 2.4.3 erläutert.

## 2.4.2 Aufwendungen/Auszahlungen

### a) Erläuterungen zum Ergebnisplan:

Der **Gesamtbetrag der Aufwendungen** in Höhe von 123.206 T€ (Vorjahr 115.454 T€) setzt sich aus den folgenden Posten zusammen:

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
2.a)	Personalaufwendungen	28.726.554	29.773.380	30.509.920
2.c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.680.599	9.634.540	9.684.200
2.d)	Abschreibungen	7.056.561	7.516.880	7.614.860
2.f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.555.046	19.547.640	22.935.170
2.g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.855.322	43.591.160	46.480.150
2.h)	sonstige laufende Aufwendungen	4.844.996	5.260.900	5.861.200
<b>2. i)</b>	<b>Summe der lfd. Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.719.078</b>	<b>115.324.500</b>	<b>123.085.500</b>
5.	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	419.951	129.240	120.860

Die **lfd. Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit** betreffen:

- **Personalaufwendungen** (lfd. Nr. 2.a)

Die Personalaufwendungen im HH-Jahr 2022 betragen 30.510 T€ (Vorjahr 29.773 T€), darunter u. a.:

Konten	Aufwendungen	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
5013...	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Stadtrats- und Ausschussmitglieder	193.035	208.700	208.700
5019...	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	49.298	54.640	78.350
5021...	Dienstbezüge für Beamte	3.107.551	3.238.300	3.271.470
5022...	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.424.236	19.046.750	19.293.170
5023...	Vergütungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	425.048	441.990	440.730
5024...	Vergütungen für Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendienst	13.410	40.800	40.800
5029...	Dienstbezüge für Sonstige (z. B. Honorarkräfte)	144.520	133.820	211.350
5031...	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.146.605	1.001.160	1.127.200
5032...	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	593.913	685.730	725.910
5042...	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.636.111	4.111.580	4.171.490
5043...	Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	79.110	100.460	95.230
5051...	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	187.707	181.410	209.320
5052...	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	33.871	48.140	50.050
506....	Personalnebenaufwendungen	337.302	381.700	485.540

Ausgangspunkt der Personalkostenplanung für das Jahr 2022 war die Sollplanung auf Grundlage des Stellenplanes 2022 und des aktuell gültigen Tarifvertrages.

Anschließend erfolgte eine Reduzierung der Planansätze hauptsächlich wegen

- zum Planungszeitpunkt bekannter unbesetzter Stellen,
- unterjährig unbesetzter Stellen bei Neubesetzungen/Wechseln (anhand Erfahrungswerten der Vorjahre) sowie
- erhöhter Kinderbetreuungszeiten im Krankheitsfall sowie Lohnersatzleistungen bei Langzeiterkrankten.

Gegenüber dem Planentwurf (Stand 23.06.2022) mussten entsprechend der Hochrechnung die Ansätze um 258 T€ erhöht werden (u. a. aufgrund der im Planentwurf nicht enthaltenen [Corona-] Sonderzahlung für die Beamten).

Im Stellenplan 2022 sind 503,075 Stellen enthalten. Im Vergleich zum Stellenplan 2020 (zum Zeitpunkt der HH-Planaufstellung 2022 noch gültig gemäß § 10 (3) ThürKDG wegen vorläufiger Haushaltsführung 2021) hat sich die Gesamtstellenzahl um 1,785 Stellen erhöht.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Ifd. Nr. 2.c) in Höhe von 9.684 T€ (Vorjahr 9.635 T€), darunter für:

Konten	Aufwendungen	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
522....	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	1.530.374	1.682.200	1.964.250
darunter	522200. - Aufwendungen für Heizung	706.712	718.850	909.450
5231...	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.314.479	2.611.720	2.156.090
5232...	Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen,	1.326.168	1.365.370	1.479.660
darunter	5232100 - Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	1.011.447	1.021.150	1.106.410
5235...	Unterhaltung der Fahrzeuge	185.062	253.830	320.980
5237...	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.961	273.150	341.760
darunter	5237000 - Wartungs-/Serviceleistungen sowie Ifd. Unterhaltung	167.730	170.420	211.960
5241...	Schülerbeförderungskosten	551.939	660.000	668.820
5242...	Verpflegungsleistungen	79.505	84.030	103.100
5244...	Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial etc.	189.532	161.620	163.810
5245...	Lehr- und Unterrichtsmittel	57.129	77.370	80.440
5249...	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	408.410	1.361.230	1.001.940
5254...	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich	147.110	121.930	138.640
5255...	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	144.646	130.220	135.220
5292...	Aufwendungen für Dienstleistungen	449.418	712.870	907.090
darunter	5292000 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	184.232	351.130	608.360

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen (Konto 5231...) in Höhe von 2.156 T€ setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

- Werterhaltung an Gebäuden (1.433 T€), davon 445 T€ an Schulgebäuden, 176 T€ an Mehrzweckgebäuden (z. B. 130 T€ „Alte Schule“ Gehlberg), 159 T€ an Sportstätten,
- Aufarbeitung von Sturm-, Dürre- und Käferholz (515 T€),
- Projekte (zum Teil gefördert) und Landschaftspflege im Bereich Naturschutz (94 T€),
- Rekultivierung und Nachsorge Deponie (102 T€).

Die sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen (Konto 5249...) in Höhe von 1.002 T€ setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (223 T€),
- Bundes- und Landesprojekte der Volkshochschule (157 T€),
- Landesprojekte der Musikschule (133 T€),
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (66 T€ Hardware unter der Wertgrenze zur investiven Verbuchung nach § 34 (4) ThürGemHV-Doppik),
- Ausstattungen der Schulen (59 T€ - unter der Wertgrenze zur investiven Verbuchung nach § 34 (4) ThürGemHV-Doppik).

Die Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Dienstleistungen (Konto 5292) im Vergleich zum Vorjahr (194 T€) begründen sich im Wesentlichen durch die Veranschlagung von Projekten im IT- Bereich (72 T€ Konzept IT-Sicherheit, 49 T€ DMS) im Produkt 1144 und Aufwendungen für die Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit (25 T€) im Produkt 1221 - Ordnung und Sicherheit z. B. für das Aufstellen von Terrorsperren bei Veranstaltungen.

- **Aufwendungen für Abschreibungen** (lfd. Nr. 2.d) in Höhe von 7.615 T€ (Vorjahr 7.517 T€)

Die Planansätze für das HH-Jahr 2022 wurden anhand einer Hochrechnung aus der Anlagenbuchhaltung unter Berücksichtigung von geplanten Investitionsmaßnahmen ermittelt.

Konten	Aufwendungen	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
53.....	Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auf Sach- sowie auf Finanzanlagen	7.056.561	7.516.880	7.614.860

Demgegenüber stehen 2022 Erträge u. a. aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Kto. 415) in Höhe von 4.268 T€ und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Kto. 437) in Höhe von 157 T€. Unter Berücksichtigung aller hier zuzuordnenden Erträge ergibt sich eine Nettoaufwandsbelastung aus Abschreibung des Vermögens i. H. v. 3.190 T€.

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen** (ohne Sozialbereich) (lfd. Nr. 2.f) in Höhe von 22.935 T€ (Vorjahr 19.548 T€), darunter für:

Konten	Aufwendungen	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
5411000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen (Zuschuss CCS und auch GeWo - Abrissmaßnahmen)	2.257.464	1.895.000	3.236.130
5412200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (SNG, SSZ GmbH)	1.237.825	1.089.880	1.618.980
5413000	Zuweisungen an Sondervermögen (EB KDS)	9.542.339	13.438.560	13.607.680
5414200	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	621.991	614.560	685.320
5414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände (Rettungsdienstzweckverband)	492.000	552.000	750.000
5415100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	23.955	86.400	657.600
5419...	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	442.041	687.850	895.990

Konten	Aufwendungen	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
5431000	Gewerbesteuerumlage	845.847	1.168.240	1.279.490
5450000	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	188.830

Die Zuweisung an die Congress Centrum Suhl GmbH (CCS GmbH) (Konto 5411000) beträgt wie in den Vorjahren 1.865 T€ (HSK-Maßnahme Nr. 59) zuzüglich des Zuschusses für die übernommenen Aufgaben der Tourist-Information Gehlberg und Schmiedefeld 128 T€ und die Zuweisung zur Umsetzung des Tourismuskonzeptes (29 T€).

Die Aufwendungen für geplante Rückbaumaßnahmen der Wohnungsgesellschaften GeWo mbH und der AWG im Jahr 2022 sind in den Konten 5411000 (1.214 T€) und 5415100 (658 T€) geplant. Diese werden zu 100 % über Zuweisungen vom Land finanziert.

Im Konto 5412200 werden im Wesentlichen die folgenden Zuweisungen geplant:

- Zuweisungen an die Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH (SNG mbH) für den ÖPNV in Höhe von 1.289 T€. Die entsprechenden Erträge aus der Zuweisung des Landes (645 T€) und der Gewährung einer Zuweisung für das 9-Euro-Ticket bzw. den ÖPNV-Rettungsschirm (588 T€) sind im Konto 41442, die Zuweisung vom Landkreis Schmalkalden-Meinungen (56 T€) im Konto 41443 geplant.
- Zuweisungen an die Schießsportzentrum GmbH (SSZ GmbH) in Höhe von 310 T€. Dem Zuschuss an die SSZ GmbH stehen Erträge aus dem Vertrag zur Verpachtung des Geländes einschließlich des Betriebsvermögens in Höhe von 160 T€ gegenüber.

Die Zuweisungen an den Eigenbetrieb KDS (Konto 5413000) sind in Analogie zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes in den Haushaltsplan eingestellt. Die erhöhten Aufwendungen der Haushaltsplanung 2021 gegenüber dem Ergebnis 2020 in Höhe von 3.896 T€ resultierten hauptsächlich aus der geänderten Verfahrensweise bei den Abfallentsorgungsgebühren. Sie werden ab dem Haushaltsjahr 2021 auf den Konten 4321/6321 und im Aufwand/Auszahlung (54/74) als Zuweisung an den EB KDS im städtischen Haushalt dargestellt.

Die Erhöhung des Planansatzes 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 169 T€ ergibt sich im Wesentlichen durch erhöhte Aufwendungen bei der Unterhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Konto 5419) sind im Wesentlichen veranschlagt für:

- die allgemeine Sportförderung (198 T€) – davon werden 24 T€ vom Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben gefördert,
- Projekte des Projektträgers JUSTIQ (Jugendsozialarbeit) Kinder- und Jugendschutz (188 T€),
- Projekte der Kinder- und Jugendförderung (163 T€) – „Demokratie leben-LAP Suhl“ 100%ige Förderung vom Bund und Land,
- die Förderung der Musikpflege (119 T€).

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage (Konto 5431000) ist entsprechend dem Planansatz der Gewerbesteuererträge im Zusammenhang mit dem aktuell gültigen Bundes- und Landesvervielfältiger (35 %) geplant und in der Haushaltsdurchführung abhängig vom tatsächlichen Istaufkommen der Gewerbesteuer im jeweiligen Haushaltsjahr.

- **Aufwendungen der sozialen Sicherung** (Ifd. Nr. 2.g) in Höhe von 46.480 T€ (Vorjahr 43.591 T€), darunter für:

Konten	Aufwendungen	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
551,552	Leistungen und Kostenbeteiligungen nach SGB II	3.746.963	3.991.400	5.392.000
553	Leistungen nach SGB XII	4.035.225	4.464.860	4.811.500
555	Leistungen nach SGB VIII (Jugendhilfe)	8.615.631	9.433.370	9.976.460
557	sonstige Leistungen (SGB IX, AsylbLG, UVG)	11.465.563	12.772.920	13.654.850
558	Kostenbeteiligung/-erstattung für sonstige Leistungen	382.258	470.600	666.450
559	Zuweisungen für Ifd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	11.606.837	12.452.010	11.978.890

Insgesamt haben sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um 2.889 T€ erhöht.

Für die Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen sind dabei die nachfolgend genannten Mehraufwendungen in Höhe von 3.276 T€ bei den Leistungen der sozialen Sicherung veranschlagt.

Produkt	Produkt/Bezeichnung	Aufwands- konto	Ansatz 2022 in €	Ertrags- konto	Ansatz 2022 in €
3126	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket	551	50.000		
3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung	552	1.385.000	426	1.215.000
31161	Grundsicherung im Alter	553	314.000	423	314.000
31111	HLU - Laufende Leistungen	553	350.000		
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	555	40.320		
3130	Hilfen für Asylbewerber	557	851.200	423	882.000
3450	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	557	35.000		
3117	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	558	250.000		
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			429	815.330
	<b>Gesamtsumme Erträge/Aufwendungen</b>		<b>3.275.520</b>		<b>3.226.330</b>

In die Haushaltsplanung wurden Erträge entsprechend der Erstattungsanteile bei den jeweiligen Hilfearten (u. a. SGB II, Asylbewerberleistungsgesetz, Grundsicherung im Alter) sowie die voraussichtliche Erstattung entsprechend Artikel 1 Thüringer Gesetz zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen eingestellt.

Im Finanzplan wurden die Ansätze bei den folgenden Konten der Leistungen der sozialen Sicherung (aufgrund des Rechnungsergebnisses 2021) reduziert. Die Finanzierung der Pflichtaufgaben im Bereich der sozialen Sicherung 2022 ist durch die von 2021 nach 2022 im Bereich der Auszahlungen gemäß § 17 (1) Satz 3 zu übertragenden Haushaltsreste gewährleistet.

Art der Leistung	Konten	Ergebnisplan 2022 in €	Konten	Finanzplan 2022 in €	Abweichung in €
<b>Leistungen im Bereich der sozialen Sicherung insgesamt, darunter</b>	<b>55</b>	<b>46.480.150</b>	<b>75</b>	<b>45.998.120</b>	<b>-482.030</b>
Leistungen und Kostenbeteiligungen nach SGB II	551, 552	236.000 5.156.000	751, 752	236.000 5.056.000	-100.000
Leistungen nach SGB XII	553	4.811.500	753	4.781.500	-30.000
Leistungen nach SGB VIII (Jugendhilfe)	555	9.976.460	755	9.976.460	
sonstige Leistungen (SGB IX)	557	13.654.460	757	13.586.000	-68.850
Kostenbeteiligungen für sonst. Leistungen	558	666.450	758	616.450	-50.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	559	11.978.890	759	11.745.710	-233.180

- **Sonstige laufende Aufwendungen** (lfd. Nr. 2.h) in Höhe von 5.861 T€ (Vorjahr 5.261 T€), darunter für:

Konten	Aufwendungen	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
561	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.144	225.330	431.730
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.655.422	2.075.240	2.459.060
563	Geschäftsaufwendungen	930.214	1.329.390	1.238.150
564	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	770.118	829.800	849.360

Die Mehraufwendungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Sachverständigen- und Gerichtskosten (56251) in Höhe von 231 T€ - im Wesentlichen für das Projekt KAG Oberzentrum Südthüringen (72 T€) und die Durchführung des Zensus (42 T€) sowie in der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (85 T€),
- Aus- und Fortbildung (5612) in Höhe von 118 T€ - pandemiebedingt konnten 2020 und 2021 viele Fortbildungsveranstaltungen nicht stattfinden,
- Dienst- und Schutzbekleidung (5615) in Höhe von 89 T€ - Ausstattung der Feuerwehr im Zusammenhang mit der Förderrichtlinie des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe,
- Mieten und Pachten (5621) in Höhe von 82 T€ - u. a. für die notwendige räumliche Erweiterung des Gesundheitsamtes (24 T€), Miete für Serverumgebung (22 T€) und Miete für das Soziale Zentrum (15 T€).

Die geplanten **Zins- und sonst. Finanzaufwendungen** (lfd. Nr. 5) in Höhe von 121 T€ (Vorjahr 129 T€) betreffen u. a.

- den Zinsaufwand für die bestehenden Investitionskredite (66 T€) und
- die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen (30 T€).

## **b) Erläuterungen zum Finanzplan:**

Der **Gesamtbetrag der Auszahlungen** setzt sich zusammen aus:

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2020 in €</b>	<b>Ansatz 2021 in €</b>	<b>Ansatz 2022 in €</b>
2. g)	lfd. Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	93.929.495	106.329.030	114.560.610
5.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	617.355	302.220	441.660
13. g)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.501.062	16.569.750	21.203.320
17.	Tilgung von Krediten	2.157.863	2.111.160	2.058.560

Die **lfd. Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit** entsprechen im Wesentlichen den zahlungswirksamen lfd. Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit.

Die Auszahlungen für soziale Leistungen sind in der Haushaltsplanung 2022 im Vergleich zu den Aufwendungen mit 482 T€ geringer veranschlagt.

Gemäß Beschluss des StR 596/42/2022 war im HH-Jahr 2021 eine Rückstellung für die Übernahme der KapEst-Zahlungen und -Erstattungen der SBB mbH im Ergebnis einer Betriebsprüfung für die Jahre 2014-2018 sowie 2021 zu bilden. Die Auszahlungsermächtigung wurde nun im Finanzplan in Höhe von 765 T€ veranschlagt (war im Planentwurf Stand 23.06.2022 noch nicht mit enthalten).

Die **Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen** sind um 321 T€ höher als die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen. Dies ist im Wesentlichen mit dem erforderlichen und in 2022 zahlungswirksam werdenden Verlustausgleich des Eigenbetriebes KDS für das Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 312 T€ begründet.

In Anwendung der Eigenkapitalspiegelbildmethode gemäß § 36 (5) ThürGemHV-Doppik wird der Verlust im Jahresergebnis 2021 der Stadt Suhl aufwandswirksam verbucht und damit der Wert der Finanzanlage in der städtischen Bilanz angepasst. Die entsprechende Auszahlung ist in 2022 zu veranschlagen.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** werden gesondert nachfolgend unter Punkt 2.4.3 erläutert.

Die Auszahlungen zur **Tilgung von Investitionskrediten** sind im Rahmen der Zins- und Tilgungspläne veranschlagt.

Für das HH-Jahr 2022 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 2.059 T€ inklusive der Tilgungen für die eingemeindeten Ortsteile geplant. Davon entfällt ein Betrag von 189 T€ auf Schmiedefeld und ein Betrag von 108 T€ auf Gehlberg.

### 2.4.3. Investitionen

Die im Haushaltsplanentwurf 2022 enthaltenen Investitionsmaßnahmen sind überwiegend Fortführungsmaßnahmen der bisherigen Investitionsprogramme sowie notwendige unabweisbare neue Maßnahmen. Dabei dienen die geplanten Maßnahmen fast ausschließlich

- der Durchführung von kommunalen Pflichtaufgaben und
- sind im Rahmen der Gewährleistung von Verkehrssicherungspflichten bzw. weiteren Pflichten, z. B. als Grundstücks- und Gebäudeeigentümer,
- sowie aufgrund von Investitionsstau notwendig und nicht mehr aufschiebbar.

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
681	zu erhaltende Investitionszuwendungen	7.840.787	13.016.640	15.486.630
682	Beiträge und ähnliche Entgelte	129.846	59.120	15.800
685	Veräußerung von Sachanlagen	23.780	0	0
686	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.120.000
687	Rückzahlung Darlehen an ein verbundenes Unternehmen	150.000	0	0
688	Veräußerung von Vorräten	343.667	253.230	241.000
689	sonstige Investitionseinzahlungen	39.527	0	150.000
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>8.527.607</b>	<b>13.328.990</b>	<b>17.013.430</b>
781	zu leistende Investitionszuwendungen	438.862	424.470	584.720
784	immaterielle Vermögensgegenstände	97.565	364.690	413.780
785	Sachanlagen	9.933.407	15.730.570	20.204.820
787	Auszahlung Darlehen an ein verbundenes Unternehmen	30.000	0	0
789	sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	50.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>10.501.062</b>	<b>16.569.750</b>	<b>21.203.320</b>
<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-1.973.455</b>	<b>-3.240.760</b>	<b>-4.189.890</b>

Zur Sicherstellung der Finanzierung der geplanten Investitionen wurden die Haushaltsansätze auf das im Haushaltsjahr vorgesehene Auftragsvolumen ausgerichtet.

Aufgrund des fehlenden Haushaltsausgleiches im Finanzplan ist die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 13 (2) ThürKDG nicht möglich. Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils (Saldo der Ein- und Auszahlungen) der geplanten Investitionen in Höhe von 4.190 T€ ist durch die noch zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Verkauf der E.-ON-Aktien gewährleistet.

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Planansätze der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich zusammen aus den:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Kto. 681) i. H. v. von 15.487 T€, darunter für:

Maßnahme	Ansatz 2022 in T€
Umbau, Modernisierung und energetische Sanierung des Ottilienbades	5.850
Umbau und Sanierung Aue-Schule	2.234
Kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024	1.716
Neubau Stützmauer Suhler Straße / OT Goldlauter (Nr. S4G)	1.530
Neubau Brücke über die Lauter (Bauwerk Nr. 2)	975
DigitalPakt Schule	543
Umnutzung Gebäudekomplex Vesserstr.19 - 21 / OT Schmiedefeld	340
Investitionszuweisung vom Land/Schulsanierungspauschale nach § 22 ThürFAG	320
grundhafter Ausbau Prießnitzstraße	310
Investitionszuweisung für sonstige Ausstattung Kitas/öffentliche Spielplätze (Infrastrukturpauschale gemäß § 31 (1) ThürKitaG)	229
Gehwege Suhl-Goldlauter (Dorferneuerung Gehwegprogramm)	213
FW-Fahrzeuge/Mittleres Löschfahrzeug (HLF 20)	200

- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Kto. 682) i. H. v. 16 T€

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Kto. 686) i. H. v. 1.120 T€

- zweckgebundene Ausschüttung aus freien Gewinnrücklagen der SBB mbH (aus Vermögensveräußerung resultierend)

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten (Grundstücken des Umlaufvermögens) (Kto. 688) i. H. v. 241 T€

- Einzahlungen aus Sonstigen Investitionseinzahlungen (Kto. 689) i. H. v. 150 T€

- betreffen die im Zusammenhang mit der Liquidierung der Sport-und Freizeit GmbH zu erwartenden Zahlungen.

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind geplant für:

- Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Kto. 781) i. H. v. 585 T€, darunter:

Maßnahme	Ansatz 2022 in T€
Investitionszuweisung für sonstige Ausstattung Kitas/öffentliche Spielplätze an freie Träger	219
Investitionszuweisung für die Sanierung Kirche „Zum Propheten“ / OT Goldlauter	166
Investitionszuweisung für die Sanierung Erlöserkirche / OT Schmiedefeld	157

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Kto. 784) i. H. v. 414 T€ (Software)

- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen (Kto. 785) i. H. v. 20.205 T€, darunter für:

- *Auszahlungen für bebaute Grundstücke und für Baumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen (Kto. 7852) i. H. v. 13.313 T€, darunter für:*

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2022 in T€</b>
Umbau, Modernisierung und energetische Sanierung des Ottilienbades	7.430
Umbau und Sanierung Aue-Schule	4.848
Umnutzung Gebäudekomplex Vesserstr.19 - 21 / OT Schmiedefeld	390
Sanierung und Ausbau Brand- und Katastrophenschutzzentrum Suhl	250

- *Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Kto. 7853) i. H. v. 4.725 T€, darunter für:*

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2022 in T€</b>
Weiterführung Hochwasserschutzmaßnahmen An der Hasel	2.436
Neubau Stützmauer Suhler Straße / OT Goldlauter (Nr. S4G)	1.305
Neubau Brücke über die Lauter (Bauwerk Nr. 2)	750
Sanierung und Erweiterung von Anlagen und Masten Straßenbeleuchtung	133

- *Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Kto. 7856) i. H. v. 900 T€,*

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2022 in T€</b>
FW-Fahrzeug/Mittleres Löschfahrzeug	680
Ausstattung Feuerwehr Sirenen	180
Maschinen Berufsfachschule für Büchsenmacher	40

- *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Kto. 7857) i. H. v. 1.086 T€, darunter für:*

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2022 in T€</b>
DigitalPakt Schule	543
Hardware	284
Ausstattung Schulen	75

Die Übersicht aller einzelnen Investitionsvorhaben mit weiteren Erläuterungen enthält der Investitionsplan (4.).

## 2.4.4. Ausblick auf die Haushaltsfolgejahre

Die Aufstellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 und den Finanzplanungszeitraum bis 2025 erfolgte entsprechend den geltenden Haushaltsgrundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.

Die Haushaltssituation im Finanzplanungszeitraum bis 2025 wird weiterhin geprägt sein von umzusetzenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Fortschreibungen des HSK.

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wird die Stadt Suhl auf jährliche Bedarfszuweisungen des Landes angewiesen sein. Der Haushaltsausgleich der Stadt Suhl kann aus eigener Kraft voraussichtlich erst wieder im Jahr 2025 erreicht werden.

Die Bedarfszuweisungen wurden für 2023 und 2024 in Höhe des jeweils zum Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr benötigten Betrages in den Planentwurf aufgenommen und setzen sich jeweils wie folgt zusammen:

	<b>Ansatz 2022 in €</b>	<b>Finanzplan 2023 in €</b>	<b>Finanzplan 2024 in €</b>	<b>Finanzplan 2025 in €</b>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ohne Bedarfszuweisung	2.058.560	-1.456.780	1.105.170	1.870.560
ordentliche Tilgung	2.058.560	1.883.870	1.873.240	1.832.210
Fehlbetrag/Überschuss	0	<b>-3.340.650</b>	<b>-768.070</b>	38.350
<b>ergibt somit zum Haushaltsausgleich im Jahr erforderliche Bedarfszuweisung</b>	<b>0</b>	<b>3.340.650</b>	<b>768.070</b>	<b>0</b>
Ausgleich voraussichtlicher Fehlbetrag aus Vorjahr	3.400.000	0	0	0
veranschlagte Bedarfszuweisung	3.400.000	<b>3.340.650</b>	<b>768.070</b>	<b>0</b>

Gründe für den in 2023 wieder ansteigenden Fehlbetrag zum Haushaltsausgleich liegen

- in der bisher nicht geregelten Erstattung von den im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung der Ukraine-Flüchtlingen entstehenden Mehrkosten (1.653 T€) sowie
- den zu erwartenden Mehrkosten infolge der Energiekrise (derzeit mit zusätzlich 1.500 T€ veranschlagt), die nicht durch die Mehreinnahmen im Rahmen der vorgesehenen Änderung des ThürFAG ausgleichbar sind.

Darüber hinaus ist es im Haushaltsjahr 2022 trotz der positiven Entwicklung der Steuereinnahmen nur durch den Einmaleffekt der nachträglichen Vereinnahmung der Abfallgebühren 2021 möglich, einen Haushalt ohne Bedarfszuweisung aufzustellen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird derzeit ohne Kostenaufwuchs bei den Sozialleistungen für Ukraine-Flüchtlinge geplant, die Energiekosten werden für 2024 mit 1.000 T€ mehr gegenüber 2022 geplant.

Im Folgenden ist die voraussichtliche Entwicklung der Erträge/Einzahlungen sowie der Aufwendungen/Auszahlungen nach den Posten der Ergebnis-/Finanzplanung dargestellt:

## **a) Erträge und Einzahlungen**

### **• Steuern und ähnliche Abgaben (Kto. 40/60)**

	<b>Ansatz 2022 in €</b>	<b>Finanzplan 2023 in €</b>	<b>Finanzplan 2024 in €</b>	<b>Finanzplan 2025 in €</b>
Ergebnisplan 1.a)	37.444.630	37.374.970	38.004.970	38.689.970
zum Vj.		-69.660	630.000	685.000
Finanzplan 1.a)	37.755.470	37.374.970	38.004.970	38.689.970
zum Vj.		-380.500	630.000	685.000

<b>Ertragsart</b>	<b>Ansatz 2022 in €</b>	<b>Finanzplan 2023 in €</b>	<b>Finanzplan 2024 in €</b>	<b>Finanzplan 2025 in €</b>
Grundsteuer A	21.900	21.900	21.900	21.900
Grundsteuer B	4.826.070	4.826.070	4.826.070	4.826.070
Gewerbesteuer	15.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	12.929.160	13.630.000	14.210.000	14.845.000
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	3.820.500	3.550.000	3.600.000	3.650.000
Vergnügungssteuer	200.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	147.000	147.000	147.000	147.000

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird in den Jahren 2022 bis 2025 von konstanten Erträgen und Einzahlungen bei der Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer ausgegangen.

Auf Grund des positiven Ergebnisses des Jahres 2021 sowie unter Einbeziehung der Prognosen der Mai-Steuerschätzung 2022 wurde der Ansatz der Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2022 angehoben. Der Ansatz des Jahres 2022 orientiert sich am bisherigen Ergebnis und es wird für die Folgejahre bis 2025 ein konstantes Niveau etwas unter dem Ergebnis von 2022 unterstellt.

Die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Folgejahre basiert auf der Steuerschätzung Mai 2022 und prognostiziert eine stetige Erhöhung für die Haushaltsfolgejahre.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für 2022 anhand der bisherigen Abschlüsse eine Hochrechnung vorgenommen. Diese Beträge liegen über der Steuerschätzung vom Mai 2022. Für die Folgejahre wurde aufgrund der allgemeinen Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung zunächst vorsichtig und mit Orientierung an den Zahlen der Steuerschätzung von Mai 2022 geplant.

Insgesamt muss hier angemerkt werden, dass es sich bei der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer um sachgerechte Schätzungen der Haushaltsansätze handelt, die mit den jeweiligen Haushaltsplanungen entsprechend ihrer Entwicklung unter Einbeziehung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und Prognosen angepasst werden müssen.

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge und -einzahlungen  
(Kto. 41/61)

	<b>Ansatz 2022 in €</b>	<b>Finanzplan 2023 in €</b>	<b>Finanzplan 2024 in €</b>	<b>Finanzplan 2025 in €</b>
Ergebnisplan 1.b)	50.258.660	54.629.800	50.227.440	48.835.190
zum Vj.		4.371.140	-4.402.360	-1.392.250
Finanzplan 1.b)	46.260.310	50.349.840	45.942.540	44.531.500
zum Vj.		4.089.530	-4.407.300	-1.411.040

Die Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und Finanzplan im Posten 1.b) begründen sich im Wesentlichen durch die nur im Ergebnishaushalt geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Die Erhöhung im Jahr 2023 gegenüber 2022 resultiert aus der Erhöhung der Zuweisungen nach dem ThürFAG um insgesamt 5.995 T€. Die geplante Neufassung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes ab dem 01.01.2023 führt ab dem Jahr 2023 u. a. zu deutlich höheren Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben (4.888 T€ mehr) sowie einer Erhöhung der Schlüsselzuweisung für Gemeindeaufgaben um 1.253 T€.

Die Verringerung der Einnahmen ab 2024 steht im Zusammenhang mit der im Vergleich zu 2023 um 2.573 T€ niedriger veranschlagten Bedarfszuweisung.

Auch bei den Zuweisungen vom Land für öffentlich geförderte Beschäftigung und andere projektbezogene Förderungen sind für 2024 und 2025 derzeit geringere Zuweisungen veranschlagt.

Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen haben die Leistungen nach dem ThürFAG (Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich) einen erheblichen Anteil.

<b>Ertrag</b>	<b>Ansatz 2022 in €</b>	<b>Finanzplan 2023 in €</b>	<b>Finanzplan 2024 in €</b>	<b>Finanzplan 2025 in €</b>
Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	11.391.100	12.644.000	12.644.000	12.644.000
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	16.412.730	21.300.560	21.300.560	21.300.560
Stabilisierungsansatz für Schlüsselzuweisungen	379.720	0	0	0
Mehrbelastungsausgleich	6.255.840	6.489.720	6.489.720	6.489.720
Bedarfszuweisungen	3.400.000	3.340.650	768.070	0
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.683.090	5.649.740	4.077.690	3.434.720

• Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung (Kto. 42/62)

Die Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung beinhalten überwiegend Kostenbeteiligungen und Zuschüsse des Landes (oder auch des Bundes) zur Finanzierung der Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung im Bereich des SGB II, SGB XII, SGB VIII sowie der Finanzierung der Kindertagesstätten, darüber hinaus u. a. Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Pflegegeld von Krankenkassen) sowie Kostenbeiträge der Leistungsberechtigten oder Unterhaltspflichtigen.

	Ansatz 2022 in €	Finanzplan 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €
Ergebnisplan 1.c)	16.689.430	15.988.120	12.895.090	12.889.140
zum Vj.		-701.310	-3.093.030	-5.950
Finanzplan 1.c)	17.370.030	15.958.720	12.865.690	12.859.740
zum Vj.		-1.411.310	-3.093.030	-5.950

Die deutliche Reduzierung der Haushaltsansätze ab dem HH-Jahr 2024 ist im Wesentlichen bedingt durch die zunächst ausschließlich für die Jahre 2022 und 2023 veranschlagten Erträge im Zusammenhang mit den voraussichtlichen Mehrkosten für Ukraine-Flüchtlinge.

Konten	Produkt/Bezeichnung	Ansatz 2023 in €*
423	3130 – Hilfen für Asylbewerber 31161 – Grundsicherung im Alter	182.000 314.000
424	3410 – Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	525.000
426	3121 – Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung	1.215.000
427	3655 – Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	254.400

\*Ansätze 2022 dargestellt unter 2.4.2. – Aufwendungen der sozialen Sicherung.

Über diese geplanten Erstattungen hinaus kann die Stadt Suhl aufgrund der aktuellen Gesetzeslage - Thüringer Gesetz zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen - ab 2023 nicht mit Ausgleichsleistungen rechnen.

Laut dieser gesetzlichen Regelung ist vorgesehen, dass die Landkreise und kreisfreien Städte im Jahr 2023 ergänzende Leistungen beantragen können, wenn der Zuschussbedarf im Hauptproduktbereich 3 (abzüglich der Produktgruppe 365 - Kindertageseinrichtungen) des Jahres 2022 im Vergleich zur entsprechenden Jahresrechnungsstatistik für 2021 eine Steigerung ergibt.

Weiterhin sind aufgrund der Entwicklung der Kinderzahlen in der Stadt sinkende Zuweisungen vom Land im Bereich der Kindertagesstätten (617 T€ weniger in 2024 im Vergleich zu 2023) zu verzeichnen. Im Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung sind zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Fördermaßnahmen für die Jahre 2024 und 2025 bekannt und somit sind keine Einnahmen (und Ausgaben) veranschlagt (-230 T€).

#### • öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kto. 43/63)

Im Posten öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden die Verwaltungsgebühren (u. a. aus dem Bereich des Ordnungs- und Bürgeramtes für Einwohner- und Meldewesen, KFZ-Zulassung), die Gebühren nach Gebührensatzung (z. B. Straßenreinigungsgebühren, Parkgebühren, Hortgebühren, ab 2021 auch die Abfallentsorgungsgebühren im städtischen Haushalt) sowie auch die Kurbeiträge veranschlagt.

	Ansatz 2022 in €	Finanzplan 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €
Ergebnisplan 1.d)	6.100.410	6.092.870	6.551.820	6.568.350
zum Vj.		-7.540	458.950	16.530
Finanzplan 1.d)	8.819.560	5.937.070	6.398.160	6.415.340
zum Vj.		-2.882.490	461.090	17.180

Die Abweichung vom Ergebnis- zum Finanzplan begründet sich durch die nur im Ergebnishaushalt geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten. In 2022 sind im Finanzplan zusätzlich Einzahlungen aus Abfallentsorgungsgebühren i. H. v. 2.876 T€ für das Jahr 2021 veranschlagt, da die Erstellung der Bescheide für das Jahr 2021 erst Anfang 2022 erfolgte und somit die Einzahlungen erst in 2022 kassenwirksam werden.

• privatrechtliche Leistungsentgelte (Kto. 441/641)

Im Posten private rechtliche Leistungsentgelte werden u. a. Mieten und Pachten, private rechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- und Eintrittsgelder sowie Einnahmen aus Verkauf geplant.

	Ansatz 2022 in €	Finanzplan 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €
Ergebnisplan 1.e)	3.569.020	3.385.100	3.383.540	3.381.150
zum Vj.		-183.920	-1.560	-2.390
Finanzplan 1.e)	3.569.020	3.385.100	3.383.540	3.381.150
zum Vj.		-183.920	-1.560	-2.390

• Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kto. 442/642)

Wesentliche Haushaltsansätze in diesem Posten sind die Kostenerstattungen vom Land für die Tunnelfeuerwehr (ca. 1.797 T€) und die Personalkostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit für die städtischen Mitarbeiter im Jobcenter (ca. 602 T€).

	Ansatz 2022 in €	Finanzplan 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €
Ergebnisplan 1.f)	3.569.380	3.270.140	3.350.390	3.334.130
zum Vj.		-299.240	80.250	-16.260
Finanzplan 1.f)	3.698.340	3.265.330	3.344.800	3.327.740
zum Vj.		-433.010	79.470	-17.060

• sonstige laufende Erträge und Einzahlungen (Kto. 46/661-668)

	Ansatz 2022 in €	Finanzplan 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €
Ergebnisplan 1.i)	5.152.100	3.272.990	3.253.160	3.426.940
zum Vj.		-1.879.110	-19.830	173.780
Finanzplan 1.i)	2.388.800	2.359.750	2.350.330	2.347.510
zum Vj.		-29.050	-9.420	-2.820

Die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzplan besteht im Wesentlichen in den nichtzahlungswirksamen Erträgen aus der Inanspruchnahme und der Auflösung von Rückstellungen und den Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen.

Die im Vergleich zum Jahr 2023 in 2022 erhöhten Erträge resultieren aus den veranschlagten Ansätzen bei der Gewinnausschüttung der SBB mbH zur Finanzierung des städtischen Eigenanteils für die Sanierung des Ottilienbades i. H. v. 1.120 T€ sowie den periodenfremden Erträgen aus der Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer i. H. v. 710 T€.

## **b) Aufwendungen und Auszahlungen**

### **• Personalaufwendungen und -auszahlungen (Kto. 50/70)**

	<b>Ansatz 2022 in €</b>	<b>Finanzplan 2023 in €</b>	<b>Finanzplan 2024 in €</b>	<b>Finanzplan 2025 in €</b>
Ergebnisplan 2.a)	30.509.920	31.304.040	31.243.830	31.528.580
zum Vj.		794.120	-60.210	284.750
Finanzplan 2.a)	30.429.180	31.223.300	31.163.090	31.447.840
zum Vj.		794.120	-60.210	284.750

In den Folgejahren sind bei den Personalkosten jährliche Tarif- (i. H. v. 1 %) und Stufensteigerungen berücksichtigt. Außerdem werden ab 2022 mehr Ausbildungs- und Studienplatzstellen angeboten, deren Personalkosten sich in 2022 aufgrund des unterjährigen Beginns nur anteilig und ab 2023 voll auswirken. Die Personalkosten sinken 2024 wieder leicht, da die Ansätze für Beschäftigungen im Rahmen des 2. Arbeitsmarktes aufgrund noch unbekannter Rahmenbedingungen aktuell nur bis einschließlich 2023 eingeplant sind.

Die Abweichung der Personalauszahlungen zu den Personalaufwendungen ist mit geplanten Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnisplan zu begründen.

### **• Sach- und Dienstleistungen (Kto. 52/72)**

	<b>Ansatz 2022 in €</b>	<b>Finanzplan 2023 in €</b>	<b>Finanzplan 2024 in €</b>	<b>Finanzplan 2025 in €</b>
Ergebnisplan 2.c)	9.684.200	10.735.410	10.596.620	9.561.330
zum Vj.		1.051.210	-138.790	-1.035.290
Finanzplan 2.c)	9.682.990	10.734.200	10.595.410	9.560.120
zum Vj.		1.051.210	-138.790	-1.035.290

Die Erhöhung der Ansätze im Jahr 2023 um ca. 1.050 T€ ergibt sich aus veranschlagten Mehrausgaben für Energie (geschätzt zunächst mit 1.500 T€ mehr für 2023, 1.000 T€ für 2024 und 500 T€ für 2025) saldiert mit Minderausgaben aufgrund einmaliger (Förder)-Projekte im Jahr 2022 sowie dem Wegfall noch in 2022 geplanter „Corona-Kosten“ i. H. v. 223 T€.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen folgende wesentliche Positionen:

<b>Position</b>	<b>Ansatz 2022 in €</b>	<b>Finanzplan 2023 in €</b>	<b>Finanzplan 2024 in €</b>	<b>Finanzplan 2025 in €</b>
Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	1.964.250	3.467.860	2.967.470	2.467.470
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.354.400	4.281.460	4.658.490	4.279.660
weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.035.050	1.700.750	1.748.360	1.613.650
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.040	903.580	840.540	818.790

• Abschreibungen (Kto. 5300-5393, 5395-5399)

	Ansatz 2022 in €	Finanzplan 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €
Ergebnisplan 2.d)	7.614.860	7.638.630	7.651.700	7.653.890
zum Vj.		23.770	13.070	2.190

Die Planung der Abschreibungen erfolgt auf der Grundlage einer Hochrechnung der Anlagenbuchhaltung.

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen und -auszahlungen (Kto. 54/74)

	Ansatz 2022 in €	Finanzplan 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €
Ergebnisplan 2.f)	22.935.170	22.352.400	21.556.720	21.628.720
zum Vj.		-582.770	-795.680	72.000
Finanzplan 2.d)	22.541.270	22.416.690	21.609.230	21.661.920
zum Vj.		-124.580	-809.460	54.690

Die wesentlichsten Positionen sind:

Position	Ansatz 2022 in €	Finanzplan 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, darunter:	3.236.130	2.500.950	2.234.860	2.022.450
Zuweisung CCS GmbH (inkl. Touristinfo Gehlberg und Schmiedefeld)	1.993.450	1.993.450	1.993.450	1.993.450
Zuweisung an GeWo (Rückbau Wohnblöcke)	1.213.680	478.500	212.410	0
Zuweisungen an private Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, darunter:	1.618.980	954.640	954.640	954.640
Zuweisung an SNG für ÖPNV	1.288.980	644.640	644.640	644.640
Zuweisung an SSZ GmbH	310.000	310.000	310.000	310.000
Zuweisungen an den Eigenbetrieb-KDS	13.607.680	13.919.200	14.363.000	14.594.500
Zuweisungen an das Land, darunter:	685.320	681.220	677.130	673.040
Krankenhausumlage	372.330	368.230	364.140	360.050
Personalkostenbeteiligung aus Hortgebühren	312.990	312.990	312.990	312.990
Zuweisungen an Zweckverbände (Rettungsdienstzweckverband – Verbandsumlage gemäß Wirtschaftsplan 2022)	750.000	858.000	1.098.000	1.152.000
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (Zuweisung AWG Rückbau Wohnblöcke)	657.600	1.206.300	0	0
Zuweisungen an Sonstige, darunter:	895.990	978.750	975.750	978.750
Förderung der Musikpflege	119.000	119.000	119.000	119.000
Projekte der Kinder- und Jugendförderung	163.000	163.000	163.000	163.000
Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	188.150	193.820	193.820	193.820
Allgemeine Sportförderung	197.500	174.000	174.000	174.000
Gewerbesteuerumlage	1.279.490	1.238.190	1.238.190	1.238.190

Die Zuweisung an die SNG enthält in 2022 zusätzlich 588 T€ aus einer Abschlagszahlung des Landes für das 9-Euro-Ticket und den ÖPNV-Rettungsschirm 2022 sowie den Anteil 2022 aus der zum 31.05.2022 beendeten Finanzierungsvereinbarung mit dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen für den kreisübergreifenden Linienverkehr i. H. v. 56 T€.

Die Erhöhung der Zuweisungen an den EB KDS ist entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung des Eigenbetriebes veranschlagt und u. a. bedingt durch einen steigenden Bedarf bei der

Straßenunterhaltung verbunden mit stetig steigenden Kosten (jährlich ca. 100 T€). Zusätzlich werden im Jahr 2024 die Zuweisungen für die Abfallentsorgung um 465 T€ steigen (hier stehen Erträge aus Abfallentsorgungsgebühren in gleicher Höhe entgegen).

Die Erhöhung des Ansatzes für die Verbandsumlage an den Rettungsdienstzweckverband Südthüringen von 750 T€ im Haushaltsjahr 2022 auf 1.152 T€ erfolgte in Analogie zum Wirtschaftsplan 2022 des Zweckverbandes.

• Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung (Kto. 55/75)

	Ansatz 2022 in €	Finanzplan 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €
Ergebnisplan 2.g)	46.480.150	47.641.510	42.957.430	42.959.220
zum Vj.		1.161.360	-4.684.080	1.790
Finanzplan 2.e)	45.998.120	47.442.660	42.758.580	42.760.370
zum Vj.		1.444.540	-4.684.080	1.790

Die Sozialleistungen werden für 2022 und 2023 auf in etwa gleichbleibendem Niveau (jedoch mit ca. 4.500 T€ deutlich über dem Vorjahresergebnis von 2021) erwartet.

Ursache ist die Veranschlagung folgender Ansätze im Zusammenhang mit der Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge in der Stadt Suhl

Konten	Produkt/Bezeichnung	Ansatz 2023 in €*
551	3126 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket	50.000
552	3121 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung	1.385.000
553	31161 – Grundsicherung im Alter 31111 – HLU - Laufende Leistungen	314.000 350.000
555	3610 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	120.960
557	3130 – Hilfen für Asylbewerber 3410 – Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 3450 – Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	151.200 750.000 23.000
558	3117 – Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahmen der Kosten einer Krankenbehandlung	470.000
559	3655 – Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	541.500

\*Ansätze erläutert unter 2.4.2 – Aufwendungen der sozialen Sicherung.

Ab 2024 sind vorerst keine Aufwendungen bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung für Ukraine-Flüchtlinge geplant.

Die Ansätze reduzieren sich ab 2024 weiterhin im Bereich der Kindertagesstätten-Finanzierung aufgrund der rückläufigen Kinderzahlen entsprechend Kita-Bedarfsplanung (-1.226 T€).

Dabei sind die wesentlichen Positionen der Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung wie folgt zu untergliedern:

Position	Ansatz 2022 in €	Finanzplan 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €
Leistungen nach SGB II	5.394.000	5.394.000	3.959.000	3.959.000
Leistungen nach SGB VIII	9.976.460	10.252.510	10.294.000	10.296.500
Leistungen nach SGB IX	11.253.850	11.068.850	11.068.850	11.068.850
Leistungen nach SGB XII	5.175.500	5.747.500	4.613.500	4.613.500

Position	Ansatz 2022 in €	Finanzplan 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €
Finanzierung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	9.298.980	9.332.600	8.107.050	8.106.240

- sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen (Kto. 56/7611-7694, 7699)

	Ansatz 2022 in €	Finanzplan 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €
Ergebnisplan 2.h)	5.861.200	6.101.450	5.352.950	5.326.470
zum Vj.		240.250	-748.500	-26.480
Finanzplan 2.f)	5.909.050	5.176.280	4.552.800	4.526.440
zum Vj.		-732.770	-623.480	-26.360

Die wesentlichsten Haushaltsansätze im Posten „sonstige laufende Aufwendungen“ sind folgende:

Position	Ansatz 2022 in €	Finanzplan 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, darunter:	2.459.0600	2.379.850	2.006.670	2.014.360
Mieten, Pachten, Leasing	709.560	744.160	723.320	723.320
Datenverarbeitung (Wartung)	472.510	538.160	567.640	573.030
Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare	1.049.600	871.840	487.520	489.820
Geschäftsaufwendungen, darunter:	1.238.150	1.192.070	1.190.480	1.191.130
Bürobedarf	77.090	77.330	77.010	76.760
Aufwendungen für Telefon	171.140	185.960	184.690	185.690
Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren	159.110	139.110	139.110	139.110
Öffentliche Bekanntmachungen	89.490	91.490	91.490	91.490
Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	430.000	430.000	430.000	430.000
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	849.360	835.580	827.880	827.180
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	494.170	125.000	125.000
Wertberichtigung von Forderungen und Forderungsverlust	800.000	800.000	800.000	800.000

### c) Zinsen/sonstige Finanzerträge und -einzahlungen

	Ansatz 2022 in €	Finanzplan 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €
Ergebnisplan 4./Finanzplan 4.	599.300	345.300	345.300	345.300
zum Vj.		-254.000	0	0

In 2022 ist eine zusätzliche Gewinnausschüttung der ITM Suhl gGmbH i. H. v. 254 T€ geplant. Daraus ergibt sich die Abweichung zum Jahr 2023.

### d) Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen

	Ansatz 2022 in €	Finanzplan 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €
Ergebnisplan 5.	120.860	99.080	84.980	71.000
zum Vj.		-21.780	-14.100	-13.980
Finanzplan 5.	441.660	99.080	84.980	71.000
zum Vj.		-342.580	-14.100	-13.980

Die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzplan im Jahr 2022 besteht im Wesentlichen in dem nur im Finanzplan veranschlagten Verlustausgleich des EB KDS für das Jahr 2021 i. H. v. 312 T€, der im HH-Jahr 2022 zahlungswirksam wird.

**e) Investitionsein- und -auszahlungen**

	<b>Ansatz 2022 in €</b>	<b>Finanzplan 2023 in €</b>	<b>Finanzplan 2024 in €</b>	<b>Finanzplan 2025 in €</b>
Einzahlungen	17.013.430	6.838.040	3.158.400	2.354.500
Auszahlungen	21.203.320	5.883.670	1.187.940	1.001.520
./. Saldo	-4.189.890	954.370	1.970.460	1.352.980

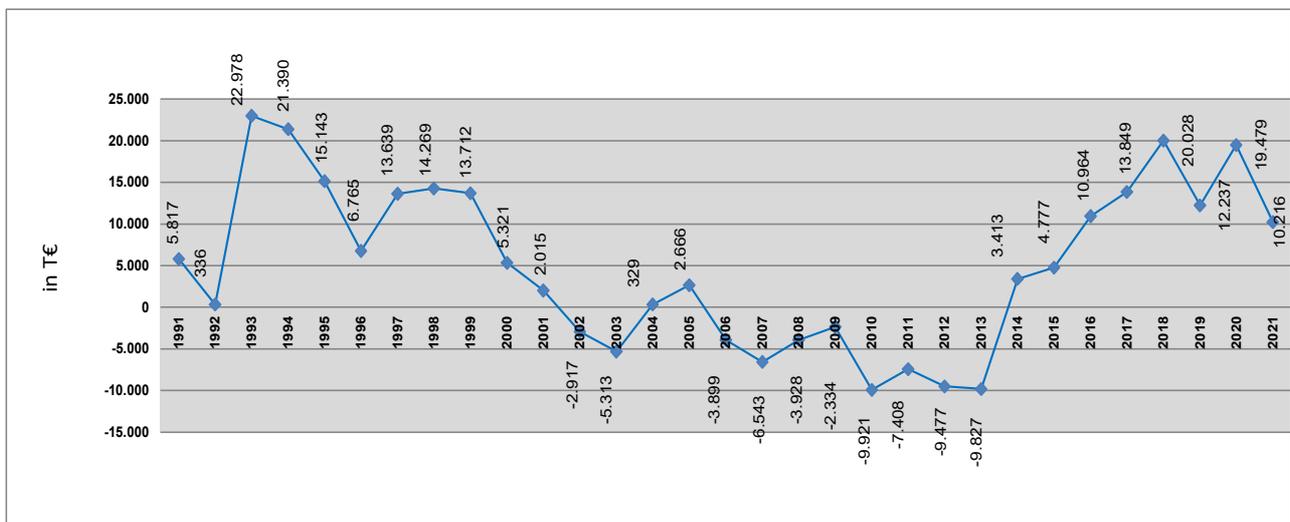
Die Ansätze der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind aufgrund des aufgestellten Investitionsprogramms für die Jahre 2022 bis 2025 maßnahmenkonkret ermittelt (siehe 4. Investitionsplan).

## 2.4.5. Entwicklung der Kassenliquidität

### Kassenbestand und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Seit dem HH-Jahr 2014 ist die Liquiditätssituation maßgeblich geprägt durch die Erträge aus dem Verkauf der E.ON-Aktien. Diese stellen Investitionseinzahlungen dar und dienen gemäß § 14 Nr. 3 ThürGemHV-Doppik zur Deckung von Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit bzw. der außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten. Aufgrund „noch nicht verwendeter“ Beträge stellt sich der Kassenbestand seitdem positiv dar. Vorübergehend wurden und werden diese Mittel zur Liquiditätsverstärkung/-sicherung eingesetzt.

Nachfolgend wird die Entwicklung des buchmäßigen Kassenbestandes seit 1991 in T€ aufgezeigt:



Mit der Haushaltssatzung für das HH-Jahr 2022 wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 19.975 T€ festgesetzt. Damit wird der Höchstbetrag der nicht genehmigungspflichtigen Kassenkreditaufnahme in Höhe von 1/6 der im Finanzplan veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (119.862 T€) gemäß § 16 (2) Nr. 1 ThürKDG nicht überschritten.

In der Entwicklung des Kassenbestandes waren bzw. sind zudem folgende Bedarfszuweisungen zum Haushaltsausgleich enthalten:

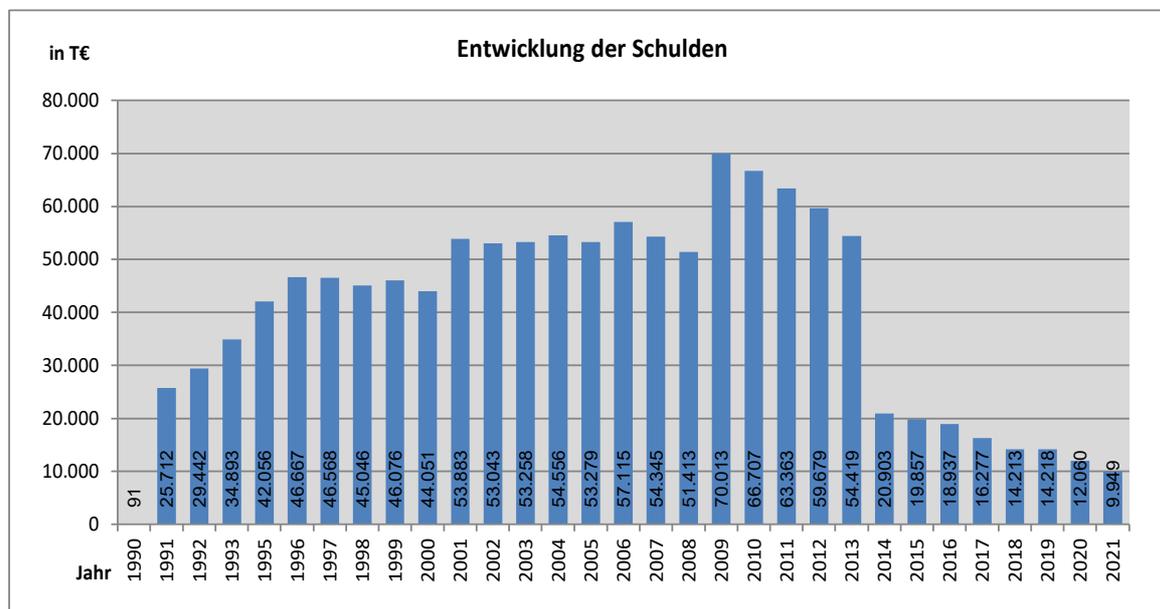
- 2014 ⇒ 2.139 T€
- 2015 ⇒ 8.879 T€
- 2016 ⇒ 9.847 T€
- 2017 ⇒ 8.242 T€
- 2018 ⇒ 10.327 T€
- 2019 ⇒ 0 T€
- 2020 ⇒ 12.181 T€ (für HH-Jahr 2019 und 2020)
- 2021 ⇒ 0 T€

In 2021 hat sich der Kassenbestand um 9.263 T€ von 19.479 T€ auf 10.216 T€ vermindert.

Zum 31.12.2022 wird anhand der Finanzplanung ein Kassenbestand von 6.351 T€ prognostiziert (siehe Anlage 3 – Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel).

## 2.4.6. Schuldenstand und Schuldenentwicklung Investitionskredite

Die Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten stellt sich seit 1990 wie folgt dar (Stand jeweils zum 31.12. - ohne Bedarfszuweisung Konjunkturpaket II):



Im HH-Jahr 2009 hat die Stadt Suhl, zur Vermeidung einer drohenden Insolvenz der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Suhl (GeWo mbH) und zur Abwendung erheblicher drohender Zahlungen aus Bürgschaftsübernahmen für den Freistaat Thüringen sowie auch für die Stadt Suhl, auf der Grundlage eines Sanierungskonzeptes und in Abstimmung mit dem Freistaat Thüringen ein Darlehen in Höhe von insgesamt 21.308 T€ als alleiniger Kreditnehmer mit Wirkung vom 01.10.2009 übernommen. Der Schuldenstand erhöhte sich deshalb in 2009 von 51.413 T€ auf 70.013 T€.

Die jährlichen Tilgungsleistungen sowie Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) seit 2010 stellen sich wie folgt dar:

Jahr	ordentliche Tilgung einschl. Sondertilgung in T€	Kredit- aufnahmen in T€	Bemerkung zu Kreditaufnahmen/Tilgungen
2010	3.392	85	zweckgebundene Kreditaufnahme Städtebauförderung, Sanierung Gymnasium Haus I und II
2011	3.367	23	zweckgebundene Kreditaufnahme Städtebauförderung, Sanierung Gymnasium Haus I und II
2012	3.974	290	zweckgebundene Kreditaufnahme BM Haus der Wirtschaft
2013	5.260	-	darunter Sondertilgungen in Höhe von 902 T€ aus den E.ON-Aktien- Verkaufserlös gemäß Stadtratsbeschluss
2014	33.516	-	darunter Sondertilgungen in Höhe von 31.369 T€ aus den E.ON- Aktien-Verkaufserlös gemäß Stadtratsbeschluss
2015	1.046	-	-
2016	920	-	-
2017	2.660	-	-
2018	2.064	-	-

Jahr	ordentliche Tilgung einschl. Sondertilgung in T€	Kredit- aufnahmen in T€	Bemerkung zu Kreditaufnahmen/Tilgungen
2019	2.110	2.115	Übernahme Kredite aus Eingemeindung von Schmiedefeld (1.716 T€) und Gehlberg (399 T€) zum 01.01.2019
2020	2.158	-	darunter Tilgung von 60 T€ Kredit des OT Gehlberg, finanziert aus der Strukturbeileithilfe
2021	2.111	-	-

Ab dem HH-Jahr 2013 gab es keine Neuverschuldung.

Für das HH-Jahr 2022 sind

- planmäßige Tilgungen i. H. v. 2.077 T€ (inkl. 18 T€ Rest aus Vorjahr) sowie
- die Tilgung von 2 Krediten i. H. v. 215 T€ nach Ablauf der Zinsbindungsfrist aus dem Restbetrag der in 2019 im Rahmen der Eingemeindungen von Schmiedefeld und Gehlberg nach § 2 Thüringer Gemeindeneugliederungsfinanzhilfegesetz (ThürGNGFG) gewährten Strukturbeileithilfe vorgesehen.

Der Stand der Verbindlichkeiten verringert sich zum 31.12.2022 somit auf voraussichtlich 7.657 T€.

Der Schuldenstand wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 voraussichtlich 2.068 T€ betragen.

Aus nachfolgender Übersicht wird deutlich, dass die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Suhl seit 2013 erheblich reduziert werden konnte und seit dem Jahr 2018 unter 400 €/pro Einwohner liegt:

Jahr	Schuldenstand in € per 31.12.	Einwohnerzahl per 31.12. des Vorvorjahres	Pro-Kopf-Verschuldung in € (2022 vorauss. Entwicklung)
2013	54.418.825	36.570	1.488
2014	20.902.679	35.967	581
2015	19.857.263	35.665	557
2016	18.937.242	36.208	523
2017	16.277.175	36.778	443
2018	14.212.995	35.608	399
2019	14.217.805	37.321	381
2020	12.059.942	36.955	326
2021	9.948.960	36.789	270
2022	7.657.254	36.395	210

## 2.4.7. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Suhl zum 01.01.2013 wurde mit Beschluss des Stadtrates Nr. 107/10/2015 vom 11.02.2015 mit deren Anhang, Anlagen und dem Schlussbericht der Rechnungsprüfung festgestellt. Darin wurde ein Eigenkapital in Höhe von 69.094 T€ ausgewiesen. Das Eigenkapital bestand zum Eröffnungsbilanzstichtag ausschließlich aus der Allgemeinen Rücklage und wurde gesetzeskonform ermittelt.

Die Entwicklung des Eigenkapitals in den doppischen HH-Jahren 2013 bis 2020 zeigt sich wie folgt:

	Allgemeine Rücklage in T€	Ergebnisvortrag in T€	Jahresüberschuss in T€	Eigenkapital gesamt in T€
01.01.2013	69.094	-	-	69.094
31.12.2013	69.064	-	6.817	75.881
31.12.2014	68.843	6.817	49.535	125.195
31.12.2015	68.676	56.352	2.928	127.956
31.12.2016	68.980	59.280	6.640	134.900
31.12.2017	62.017	65.920	6.181	134.118
31.12.2018	62.895	72.101	4.388	139.384
31.12.2019	72.440	76.446	455	149.341
31.12.2020	72.376	76.900	4.556	153.832

Die Erhöhung des Eigenkapitals in den HH-Jahren 2013 und 2014 bei in etwa gleichbleibender Bilanzsumme ist auf die außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten unter Inanspruchnahme der Erträge aus dem E.ON-Aktienverkauf zurückzuführen. Insgesamt erhielt die Stadt Suhl in den HH-Jahren 2013 und 2014 einen Betrag von 63.191 T€ (netto).

In den HH-Jahren 2015-2018 sowie 2020 konnten jeweils deutlich positive Jahresergebnisse erzielt werden. Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf die überwiegende Haushaltsführung nach den Kriterien der vorläufigen Haushaltsführung und der damit verbundenen äußerst sparsamen Mittelbewirtschaftung. Im Zusammenhang mit der vorläufigen Haushaltsführung wurden auch zahlreiche wichtige Instandhaltungsmaßnahmen in die Zukunft verschoben. Zudem traten Einmal- bzw. Sondereffekte in der Haushaltsdurchführung ein, die auch zu dem positiven Ergebnis beigetragen haben.

Die in den HH-Jahren ab 2014 bewilligten Bedarfszuweisungen des Landes zum Ausgleich des Finanzplanes haben sich ebenfalls positiv auf die jeweiligen Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung ausgewirkt.

Für das Haushaltsjahr 2021 steht das Jahresergebnis noch nicht fest. Laut Planentwurf wird ein negatives Ergebnis in Höhe von 3.050 T€ erwartet.

Laut Haushaltsplan 2022 wird im Ergebnisplan ein Jahresergebnis von 177 T€ ausgewiesen.

Im Planungszeitraum bis 2025 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals aus den jeweiligen Jahresergebnissen voraussichtlich wie folgt dar:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Allgemeine Rücklage	72.376 T€					
Jahresergebnisse	4.556 T€	-3.050 T€	177 T€	-1.513 T€	-1.433 T€	-1.259 T€
Ergebnisvortrag	76.900 T€	81.456 T€	78.406 T€	78.583 T€	77.070 T€	75.637 T€
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>153.832 T€</b>	<b>150.782 T€</b>	<b>150.959 T€</b>	<b>149.446 T€</b>	<b>148.014 T€</b>	<b>146.754 T€</b>

## 2.4.8. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) und der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

### Jahresergebnis im Ergebnisplan (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)

Die Jahresergebnisse werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

HH-Jahr	Jahresüberschuss/-fehlbetrag in €
2022	176.570
2023	-1.513.230
2024	-1.432.520
2025	-1.259.040

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 können trotz eingestellter Bedarfszuweisung zum Ausgleich des Finanzplanes keine positiven Jahresergebnisse im Ergebnisplan erreicht werden.

Im Haushaltsjahr 2025 ist keine Bedarfszuweisung veranschlagt.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnisplan gemäß § 18 (1) Nr. 1 ThürGemHV-Doppik ist jedoch aufgrund der positiven Vorträge aus Vorjahren (siehe 2.4.11.) erreicht.

### Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge im Finanzplan/Finanzrechnung (lt. § 19 (4), (5) ThürGemHV-Doppik)

(Darstellung entspricht der Anlage 3 zum Haushaltsplan)

HH-Jahr	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge im HH-Jahr in €	kumulierter/vorzutragender Überschuss/Fehlbetrag in €
Vortrag aus Vorjahren	Betrag noch vorläufig - Jahresabschluss 2021 noch nicht abschließend aufgestellt	-3.400.000
2022	3.400.000	0
2023	0	0
2024	0	0
2025	38.350	38.350

Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 (1) Nr. 2 ThürGemHV-Doppik kann im Finanzplanungszeitraum bis 2025

- aufgrund der in den Plan eingestellten Bedarfszuweisungen des Landes für die Jahre 2023 und 2024
- und in 2025 aus eigener Kraft erreicht werden.

## 2.4.9. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen sind gemäß § 38 ThürGemHV-Doppik für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden:

- a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (ab 2019 nur noch Beihilferückstellungen, Erläuterung siehe 2.4.10 - Entwicklung der Sonderposten),
- b) Steuerrückstellungen sowie
- c) sonstige Rückstellungen:
  - Rückstellungen für im HH-Jahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, wenn die Nachholung innerhalb von drei HH-Jahren hinreichend konkret beabsichtigt ist,
  - Rückstellungen für Rekultivierung und Deponienachsorge,
  - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren,
  - Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften,
  - Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, z. B. Urlaubsrückstellungen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses, Rückstellungen für drohende Verlustübernahmen.

Die Rückstellungen der Stadt Suhl entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

Posten	Stand 31.12.2020 in T€	vorauss. Stand 31.12.2021 in T€*	vorauss. Stand 31.12.2022 in T€
Beihilferückstellungen für Beamte	3.645	3.729	3.810
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	80	330	330
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	11.476	10.933	10.572
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	348	348	348
Steuerrückstellungen	173	867	101
Rückstellungen offene Widerspruchsverfahren	164	165	165
Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	99	99	99
Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	4.155	4.234	4.100
<b>Summe</b>	<b>20.140</b>	<b>20.705</b>	<b>19.525</b>

\*Jahresergebnis 2021 und somit Höhe der Rückstellungen noch nicht endgültig

## 2.4.10. Entwicklung der Sonderposten

Sonderposten sind gemäß § 40 ThürGemHV-Doppik u. a. zu bilden für:

- erhaltene zweckgebundene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens
- Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter (u. a. Straßenausbaubeiträge).

Die Sonderposten zum Anlagevermögen beinhalten die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Anzahlungen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibungs- bzw. Nutzungsdauer der bezuschussten bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenstände.

Bei den sonstigen Sonderposten werden auch die Investitionszuweisungen ausgewiesen, die Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens zuzuordnen sind. Diese beinhalten im Wesentlichen die auf die Kosten der Erschließung der zum Verkauf vorgesehenen Gewerbegrundstücke am Sehmars entfallenden Zuweisungen. Darüber hinaus werden Anzahlungen aus Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen (Naturschutz, Baumschutzsatzung) ausgewiesen.

Weiterhin war mit dem HH-Jahr 2019 aufgrund der Änderung der ThürGemHV-Doppik zum Wegfall der Pensionsrückstellungen ein weiterer Sonderposten zu bilden. Gemäß § 64 (3) ThürGemHV-Doppik waren die mit der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen ergebnisneutral durch Einstellung in die Allgemeine Rücklage aufzulösen. Die nach § 38 (1) ThürGemHV-Doppik gebildeten Rückstellungen (HH-Jahr 2013-2018) wurden im HH-Jahr 2019 aufgelöst.

Für den Ertrag, der sich daraus ergeben hat, war in Höhe von 9/10 ein passiver Sonderposten zu bilden, der in den folgenden 9 HH-Jahren mit jeweils 200 T€ ertragswirksam aufzulösen ist.

Die voraussichtliche Entwicklung der Sonderposten ist insgesamt von mehreren Faktoren, zum Teil auch vom Fertigstellungszeitpunkt der geplanten Investitionsmaßnahmen, abhängig.

Hier eine Darstellung der wesentlichsten Posten:

Posten	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021 vorauss.	31.12.2022 vorauss.
	in T€	in T€				
Sonderposten aus Zuwendungen	61.175	64.099	72.336	71.096	77.410	75.000
Sonderposten aus Beiträgen	1.684	1.794	2.649	2.563	2.414	2.250
Sonderposten aus Anzahlungen	4.950	5.840	6.282	11.086	8.237	8.000
Sonstige Sonderposten	745	809	2.415	2.181	1.869	1.669
<b>Summe</b>	<b>69.915</b>	<b>72.542</b>	<b>83.682</b>	<b>86.928</b>	<b>86.435</b>	<b>86.919</b>

Die Auflösung der Sonderposten als Ertrag wirkt sich auf den jährlichen Ergebnishaushalt positiv aus.

	<b>Aufwand aus Abschreibung in T€</b>	<b>Ertrag aus Auflösung der Sonderposten in T€</b>	<b>Saldo in T€</b>
HH-Jahr 2013	5.165	3.525	1.640
HH-Jahr 2014	5.368	3.578	1.790
HH-Jahr 2015	5.296	3.461	1.835
HH-Jahr 2016	5.336	3.436	1.900
HH-Jahr 2017	5.638	3.453	2.185
HH-Jahr 2018	5.898	3.580	2.318
HH-Jahr 2019	7.112	4.282	2.830
HH-Jahr 2020	7.057	4.294	2.763
HH-Jahr 2021 lt. Planung	7.517	4.094	3.423
HH-Jahr 2022 lt. Planung	7.615	4.425	3.190

## 2.4.11. Haushaltsausgleich und dauernde Leistungsfähigkeit

### Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt

Der Ergebnisplan ist gemäß § 18 (1) Nr. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen, wenn dieser unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes insgesamt ein Haushaltsausgleich erreicht wird.

Aus den Haushaltsvorjahren sind folgende Beträge (Jahresüberschüsse) vorzutragen:

HH-Jahr	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in T€	Ergebnisvortrag in T€
2013	6.817	-
2014	49.535	6.817
2015	2.928	56.352
2016	6.640	59.280
2017	6.181	65.920
2018	4.388	72.101
2019	455	76.489
2020	4.556	76.900
2021 lt. Planentwurf (Ergebnis steht noch nicht fest)	-3.050	81.456
2022 lt. Plan	177	78.406
2023 lt. Plan	-1.513	78.583
2024 lt. Plan	-1.433	77.070
2025 lt. Plan	-1.259	75.637

**Der Haushaltsausgleich ist somit gemäß Rechtsvorschrift im Ergebnisplan 2022 und den Folgejahren des Finanzplanungszeitraums, wie auch in den Vorjahren, aufgrund des positiven Ergebnisvortrages erreicht.**

In den Jahresergebnissen sowie im Finanzplan 2022 sind folgende Bedarfszuweisungen enthalten:

- Ergebnis 2014           ⇒     2.000 T€
- Ergebnis 2015           ⇒     8.879 T€
- Ergebnis 2016           ⇒     9.847 T€
- Ergebnis 2017           ⇒     8.242 T€
- Ergebnis 2018           ⇒    10.327 T€
- Ergebnis 2019           ⇒     4.182 T€
- Ergebnis 2020           ⇒     7.999 T€
- Ergebnis 2021           ⇒         0 T€
- Plan 2022                ⇒     3.400 T€ (für Haushaltsausgleich 2021)
- Plan 2023                ⇒     3.341 T€
- Plan 2024                ⇒       768 T€
- Plan 2025                ⇒         0 T€

## Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt

Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 (1) Nr. 2 ThürGemHV-Doppik ist in der Finanzplanung nur erreicht, wenn unter Berücksichtigung vorzutragender Beträge aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes insgesamt ein Haushaltsausgleich im Finanzplan erreicht wird. Zur Berechnung des Haushaltsausgleiches sind die Vorträge aus Vorjahren (kamerale Vorträge und die Ergebnisse der dop-pischen HH-Jahre ab 2013) zu berücksichtigen.

Es ergibt sich folgende Gesamtfinanzsituation:

	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (inkl. ordentlicher Tilgung)</b>	<b>kumulierte Fehlbe-träge zum Ende des HH-Jahres</b>
aus den <u>kameralen</u> Vorjahren (bis 2012) bestehender negativer Betrag aus dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen	-6.255 T€	
2013	-8.325 T€	-14.580 T€
2014	-7.061 T€	-21.641 T€
2015	991 T€	-20.650 T€
2016	6.555 T€	-14.095 T€
2017	6.430 T€	-7.665 T€
2018	7.732 T€	67 T€
01.01.2019*	7.537 T€	45 T€
2019	-7.460 T€	-7.415 T€
2020	9.271 T€	1.856 T€
2021 (vorläufig)	-5.256 T€	-3.400 T€

\*unter Berücksichtigung der übernommenen Salden aus der Eingemeindung per 01.01.2019

Der Haushaltsausgleich im Finanzplan war in den vergangenen Jahren (mit Ausnahme der Haushaltsjahre 2018 und 2020) nicht gegeben und wurde vor allem durch die negativen Vorträge beeinflusst, die sich in den HH-Jahren bis 2014 aufgebaut hatten.

Im Ergebnis einer äußerst sparsamen Mittelbewirtschaftung und Haushaltskonsolidierung sowie aufgrund von Sonder- und Einmaleffekten und unter Bewilligung von Bedarfszuweisungen ist es gelungen, mit Abschluss des HH-Jahres 2018 die Fehlbeträge aus Vorjahren abzubauen.

Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung 2019 war in der Finanzrechnung ein Fehlbetrag entstanden, da die in Höhe von 4.933 T€ zum Ausgleich des Finanzplanes 2019 benötigte und beantragte Bedarfszuweisung seitens des TLVwA nur in Höhe von 1.526 T€ bewilligt wurde und die Stadt Suhl deshalb Klage beim Verwaltungsgericht gegen diesen Bewilligungsbescheid eingereicht hat. Eine Bedarfszuweisung wurde somit seitens des Freistaates Thüringen in 2019 nicht ausgezahlt, da der Bescheid nicht bestandskräftig wurde. Im Oktober 2020 erfolgte seitens der Stadt Suhl die Klagerücknahme. Es wurde mit Bescheid vom 15.10.2020 nachträglich für das Jahr 2019 eine Bedarfszuweisung in Höhe von 4.182 T€ bewilligt.

Im Haushaltsjahr 2020 konnte aufgrund von Sondereffekten ein „Überschuss“ in der Finanzrechnung erreicht werden (siehe 2.2. Rückblick 2020).

Der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2021 zum Stichtag 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 3.400 T€. Es sind noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt. Die Stadt Suhl hat aufgrund der Kürzung der beantragten Bedarfszuweisung im Haushaltsjahr 2021 wieder Klage beim Verwaltungsgericht gegen den Bewilligungsbescheid eingereicht, es kam in 2021 nicht zur Auszahlung einer Bedarfszuweisung zum Haushaltsausgleich.

Im Haushaltsjahr 2022 kann der Haushaltsausgleich mit dem vorliegenden Finanzplan erreicht werden. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht aus, um die ordentlichen Tilgungsleistungen zu finanzieren.

Für die Folgejahre 2023 und 2024 des Finanzplanungszeitraumes wurde die Bedarfszuweisung in der Höhe in die Planung aufgenommen, die jeweils zum Haushaltsausgleich im Jahr erforderlich sein wird (siehe 2.4.4. Ausblick auf die Haushaltsfolgejahre).

Für das Haushaltsjahr 2025 kann der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft dargestellt werden (siehe auch 2.4.4. Ausblick auf die Haushaltsfolgejahre). Dies ist im Wesentlichen auf die zu erwartenden höheren Schlüsselzuweisungen sowie die derzeitigen Prognosen für das kommunale Steueraufkommen zurückzuführen.

### Dauernde Leistungsfähigkeit

Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist gemäß § 1 (2) Nr. 15 ThürGemHV-Doppik als Anlage 2 dem Haushaltsplan beigelegt.

In der Übersicht wird dargestellt, inwieweit die Stadt Suhl aus eigener Kraft in der Lage ist, die notwendigen Auszahlungen zu finanzieren. Dabei wird ausgehend vom Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (ohne Bedarfszuweisungen) gezeigt, ob die Kommune davon auch die ordentlichen Tilgungsleistungen finanzieren kann.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Suhl ist im HH-Jahr 2022 mit dem vorliegenden Finanzplan gegeben. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht aus, um die ordentlichen Tilgungsleistungen zu finanzieren.

Im Finanzplanungszeitraum sind für die Jahre 2023 und 2024 nach Abzug der veranschlagten Bedarfszuweisungen Fehlbeträge (**negative „freie Finanzspitzen“**) ausgewiesen:

Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0 T€	-3.341 T€	-768 T€	38 T€

Im Haushaltsjahr 2025 kann die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Suhl aus eigener Kraft erreicht werden.

## 2.4.12. Bürgschaften und sonstige Haftungsverhältnisse

Die Beträge der maximal möglichen Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen, entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

Gesellschaft/Beschlüsse/bestätigte Bürgschaft	Betrag der Haftungssumme zum 31.12.2020 in T€	Betrag der Haftungssumme zum 31.12.2021 in T€	vor. Betrag der Haftungssumme zum 31.12.2022 in T€
GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl 91/91/90 StVOV v. 13.12.1990, 584/219/92 v. 09.07.1992, 613/248/92 v. 07.10.1992 (2.155 T€)	1.140	1.064	987
GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl 373/8/92 StVOV v. 16.01.1992 (1.790 T€)	842	750	656
GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl StR 694/89/2003 v. 24.09.2003 (4.900 T€)	2.128	1.848	1.564
GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl StR 403/84/2006 v. 31.05.2006 (1.582 T€)	966	881	795
GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl 53/92 d. Hauptausschusses v. 25.06.1992, best. d. StVOV am 09.07.1992 (716 T€ - Kontokorrentkredit - 2006 Umschuldung in Annuitätendarlehen)	714	676	637
Suhler Stadtbetrieb GmbH StR 801/16/2014 v. 12.02.2014 (1.500 T€)	1.161	1.078	995
Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH 460/95/92 StVOV v. 09.04.1992 (358 T€ - Kontokorrentkredit)	358	358	358
GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl StR 412/40/2017 v. 26.04.2017 (4.550 T€) (Forward-Darlehen zum 01.01.2020)	4.269	3.984	3.694
<b>Summe:</b>	<b>11.578</b>	<b>10.639</b>	<b>9.686</b>

Darüber hinaus bestand bzw. besteht eine Mithaftung der Stadt Suhl

- per 31.12.2020 in Höhe von **203 T€**,
- per 31.12.2021 in Höhe von **181 T€**,
- per 31.12.2022 voraussichtlich in Höhe von **157 T€**,

im Rahmen der Altschulden für den Wohnungs- und Gewerbebau.

## **2.4.13. Erläuterungen zur Haushaltskonsolidierung der Stadt Suhl**

### **Haushaltssicherungskonzept**

Der Haushaltsausgleich nach § 18 ThürGemHV-Doppik konnte trotz sparsamer Haushaltsführung sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten in den doppeljährigen HH-Jahren 2013 und 2014 sowie zuvor auch im kamerale HH-Jahr 2012 nicht erreicht werden.

Gemäß § 4 ThürKDG war die Stadt Suhl somit verpflichtet, ein HSK zu erstellen. Der Stadtrat hat mit Beschluss Nr. 50/92/2014 vom 01.10.2014 das HSK für den Zeitraum 2014 bis 2023 beschlossen, welches mit Bescheid vom 29.10.2014 des TLVwA als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt wurde.

Im HSK wurden 19 Einzelmaßnahmen beschrieben, die im Konsolidierungszeitraum ein Konsolidierungspotential von 53,1 Mio. € erwirtschaften sollten. Für das trotz Konsolidierungspotential noch ausgewiesene Defizit im HH-Jahr 2014 stellte die Stadt Suhl einen Antrag auf Bedarfszuweisung in Höhe von 10,1 Mio. €, welcher seitens des Freistaates Thüringen nur in Höhe von 2,0 Mio. € bewilligt wurde. Gemäß § 4 (4) ThürKDG ist das genehmigte HSK umzusetzen und jährlich fortzuschreiben.

### **1. Fortschreibung**

Die 1. Fortschreibung des HSK stellte zum einen eine aktuelle Hochrechnung des Finanzierungsbedarfs bis 2023 (Veränderung der Ausgangslage) und zum anderen, aus den Anlagen Nr. XVII ersichtlich, einen Soll-Ist-Vergleich (Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen) gemäß Pkt. C 4 der VV-Haushaltssicherung dar.

Die 1. Fortschreibung des HSK wurde am 21.10.2015 mit Beschlussnummer 198/101/2015 vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und mit Schreiben vom 23.10.2015 der Rechtsaufsichtsbehörde übergeben.

### **2. Fortschreibung**

Die 2. Fortschreibung wurde unter Mitwirkung des externen Unternehmens Rödl & Partner erarbeitet, mit Beschluss des Stadtrates Nr. 296/66/2016 vom 29.06.2016 bestätigt und seitens der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 26.10.2016 unter Auflagen (u. a. Berücksichtigung der Auswirkungen der „geplanten“ Gebietsreform in der weiteren Fortschreibung) genehmigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Suhler Amtsblatt - Ausgabe Dezember 2016 vom 30.11.2016.

Die Konsolidierungsmaßnahmen haben sich mit der 2. Fortschreibung auf insg. 63 Maßnahmen erhöht und beinhalteten ein Konsolidierungspotential bis 2023 von 47,4 Mio. €.

Im Ergebnis der 2. Fortschreibung und Erstellung des Maßnahmenkataloges der Nr. 20-63 mit Unterstützung durch Rödl & Partner musste festgestellt werden, dass nur allein durch Konsolidierungsmaßnahmen der Haushaltsausgleich nach § 18 ThürGemHV-Doppik im Konsolidierungszeit-

raum nicht erreicht werden kann. Deshalb wurden bereits mit der Haushaltsplanung 2016 bis 2023 jährliche Bedarfszuweisungen eingestellt.

Auf der Grundlage der genehmigten 2. Fortschreibung bewilligte das TLVwA mit Bescheid vom 10.11.2016 eine Bedarfszuweisung für das HH-Jahr 2016 in Höhe von 9,8 Mio. €.

### **3. Fortschreibung**

In Abweichung von der Auflage aus der Genehmigung der 2. Fortschreibung wurde die Stadt Suhl aufgefordert, dem TLVwA mit dem Haushaltsplan 2017 gleichzeitig eine „vereinfachte“ 3. Fortschreibung des HSK (ohne Berücksichtigung der Auswirkungen aus der vorgesehenen Gebietsreform) vorzulegen.

Die 3. Fortschreibung des HSK stellte analog zur 1. Fortschreibung eine aktuelle Hochrechnung des Finanzierungsbedarfs bis 2023 (Veränderung der Ausgangslage) sowie auch, wie aus den Anlagen Nr. XVII ersichtlich, einen Soll-Ist-Vergleich (Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen) gemäß Pkt. C 4 der VV-Haushaltssicherung dar. Die Auswirkungen aus der damals geplanten Gebietsreform im Freistaat Thüringen konnten (in Abstimmung mit dem TLVwA) noch nicht berücksichtigt werden.

Das in der Haushaltsplanung bis 2023 enthaltene Konsolidierungspotential der Maßnahmen 1-63 verringerte sich mit der 3. Fortschreibung auf 42,1 Mio. €.

Die 3. Fortschreibung des HSK wurde vom Stadtrat mit Beschluss Nr. 435/63/2017 vom 21.06.2017 zur Kenntnis genommen und mit Schreiben vom 22.06.2017 einschließlich des Beschlusses zum Haushaltsplan 2017 an die Rechtsaufsichtsbehörde übergeben. Mit Bescheid vom 23.08.2017 bewilligte das TLVwA unter Auflagen eine Bedarfszuweisung für das HH-Jahr 2017 in Höhe von 8,2 Mio. €.

### **4. Fortschreibung 2018**

Mit Bescheid des TLVwA zur Genehmigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2017 wurde die Stadt Suhl aufgefordert, eine 4. Fortschreibung des HSK bis 01.02.2018 vorzulegen. Der Termin wurde mit Bescheid vom 22.11.2017 auf den 01.04.2018 festgesetzt, um das vorläufige Finanzrechnungsergebnis des HH-Jahres 2017 mit berücksichtigen zu können.

Das Ergebnis der 4. Fortschreibung stellte sich wie folgt dar:

- das bisher umgesetzte Konsolidierungspotential bis 2017 belief sich auf 9,5 Mio. €,
- das noch vorgesehene Konsolidierungspotential für die HH-Jahre 2018 bis 2023 wird mit 29,7 Mio. € beziffert.

Das Konsolidierungspotential hat sich im Vergleich zur genehmigten 2. Fortschreibung für den gesamten Konsolidierungszeitraum 2014 bis 2023 von 47,0 Mio. € um 7,8 Mio. € auf 39,2 Mio. € reduziert.

Die 4. Fortschreibung wurde mit Beschluss des Stadtrates Nr. 522/29/2018 vom 21.03.2018 bestätigt und seitens der Rechtsaufsichtsbehörde mit Bescheid vom 18.09.2018 unter Auflage (Berück-

sichtigung der Auswirkungen einer möglichen Einkreisung der Stadt Suhl in der weiteren Fortschreibung bis 01.02.2019) genehmigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Suhler Amtsblatt - Ausgabe November 2018 vom 31.10.2018.

## **5. Fortschreibung 2019**

Mit Änderungsbescheid des TLVwA zur Genehmigung der 4. Fortschreibung des HSK vom 21.12.2018 wurde die Frist zur Vorlage einer 5. Fortschreibung auf den 16.05.2019 festgelegt.

In Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde wurde hiermit zunächst eine „vereinfachte“ 5. Fortschreibung des HSK vorgelegt, welche analog der 1. und 3. Fortschreibung eine aktuelle Hochrechnung des Finanzierungsbedarfs bis 2023 (Veränderung der Ausgangslage) sowie, wie aus den Anlagen Nr. XVII ersichtlich, einen Soll-Ist-Vergleich (Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen) gemäß Pkt. C 4 der VV-Haushaltssicherung darstellte.

Im Ergebnis der 5. Fortschreibung zeigte sich Folgendes:

- das umgesetzte Konsolidierungspotential bis 2018 belief sich auf 15,8 Mio. €,
- das Konsolidierungspotential für die HH-Jahre 2019 bis 2023 wird mit 31,8 Mio. € beziffert,
- unter Berücksichtigung aller Konsolidierungsmaßnahmen sind zum Erreichen des Haushaltsausgleiches im Finanzplan im Konsolidierungszeitraum bis 2023 weiterhin jährlich Bedarfszuweisungen erforderlich.
- Das Konsolidierungspotential hat sich im Vergleich zur genehmigten 4. Fortschreibung für den gesamten Konsolidierungszeitraum 2014 bis 2023 von 39,2 Mio. € um 8,4 Mio. € auf 47,6 Mio. € erhöht. Die zum Haushaltsausgleich in den Plan eingestellten Bedarfszuweisungen im Zeitraum von 2019 bis 2023 haben sich zur 4. Fortschreibung um 11,4 Mio. € verringert.

## **Ergänzung zur 5. Fortschreibung 2019 mit Erweiterung des Konsolidierungszeitraumes bis 2025**

Aufgrund der noch ausstehenden Entscheidung über die am 26.03.2019 für das Jahr 2019 beantragte Bedarfszuweisung in Höhe von 4.933 T€ und der damit zusammenhängenden ebenfalls noch ausstehenden Genehmigung des Haushaltsplanes 2019 (vom Stadtrat am 15.05.2019 beschlossen - Beschluss-Nr. 708/53/2019) sowie aufgrund der vorgegebenen Frist des TLVwA zur Aufstellung eines HSK mit Einkreisungseffekten hatte die Stadt Suhl um Gespräche mit den zuständigen Behörden des Freistaates gebeten. So fanden im September 2019 Gespräche mit Vertretern des TMIK sowie des TLVwA statt. Im Ergebnis wurde die Verfahrensweise zur Erarbeitung **einer Ergänzung der 5. Fortschreibung des HSK mit der Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes bis 2025** mit dem Ziel vereinbart, eine Bewilligung der Bedarfszuweisung für 2019 und damit die Genehmigung des Haushaltsplanes 2019 der Stadt Suhl zu ermöglichen.

Im Konkreten bedeutete dies für die Erstellung der weiteren HSK-Fortschreibung:

- Es wurde die Option der Einkreisung in einen Landkreis mit ihren finanziellen Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2025 dargestellt.
- Die Berechnung von etwaigen Einkreisungseffekten erfolgte anhand der von der Stadt Suhl prognostizierten Zahlen auf der Grundlage der Planansätze des Haushaltsplanes 2019 für das Jahr 2023, welche so nach 2024 und 2025 übernommen wurden, einschließlich einiger erfor-

derlicher Korrekturen (u. a. Gewerbesteuer, Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Infrastrukturvermögen).

- Es wurden zwei neue Konsolidierungsmaßnahmen in den Maßnahmenkatalog aufgenommen:
- Finanzielle Auswirkungen einer Einkreisung ab 2025 (Modellrechnung) - **Maßnahme Nr. 64**
  - Zuweisung gemäß „Monitoring-Klausel“ (analog Eisenach zur Darstellung des Haushaltsausgleichs und Gewährleistung einer „freien Finanzspitze“ von 1,5 Mio. € durch Landeszuweisung) - **Maßnahme Nr. 65**

Die im Ergebnis dessen erarbeitete Ergänzung zur 5. Fortschreibung des HSK der Stadt Suhl berücksichtigt eine Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes bis 2025 sowie im Jahr 2025 die oben genannten finanziellen Effekte.

In Bezug auf die Berechnungen wird in der Unterlage darauf hingewiesen, dass

- die dargelegten möglichen finanziellen Effekte einer Einkreisung auf Annahmen und Prognosen beruhen, die sich im Rahmen der weiter zu führenden Gespräche in den politischen Gremien (Ausschüsse, Stadtrat) ggf. ändern können,
- es keine rechtlich bindende Verknüpfung zwischen einer Darstellung von finanziellen Effekten einer Einkreisung im HSK und einer tatsächlich möglichen Einkreisung auf Grund einer später zu treffenden Entscheidung (Stadtrat / Bürgerentscheid / Kreistag / Gesetz) gibt,
- der Landkreis Schmalkalden-Meiningen nur eine „geografische Handlungsoption“ für die Stadt Suhl darstellt und deshalb bei den Betrachtungen nicht allein auf diesen Landkreis abgestellt wird,
- bestimmte Annahmen im HSK derzeit noch nicht endgültig mit ihren finanziellen Auswirkungen dargestellt werden können (z. B. ÖPNV-Finanzierung) und damit objektive „Planungsunschärfen“ enthalten sind,
- auch die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen der zum 01.01.2019 erfolgten Eingemeindungen der neuen Ortsteile Schmiedefeld und Gehlberg noch nicht abschließend in ihrem Umfang für die Haushaltsjahre ab 2024 beziffert werden können.

Mit der Ergänzung zur 5. Fortschreibung konnte mit den erweiterten Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 der Haushaltsausgleich nach § 18 (1) Nr. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) mit einer „freien Finanzspitze“ von 1,5 Mio. € dargestellt werden.

Mit Beschluss-Nr. 058/06/2019 des Stadtrates vom 30.10.2019 hat der Stadtrat sowohl die o. g. 5. Fortschreibung als auch die Ergänzung zur 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Suhl bis 2025 bestätigt. Das TLVwA hat mit Bescheid vom 22.11.2019 die 5. Fortschreibung i. V. m. der Ergänzung zur 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Suhl genehmigt.

Im sachlichen Zusammenhang mit der Klage gegen den Bescheid über die Gewährung der Bedarfswzuweisung vom 04.12.2019 und den Bescheid zur Genehmigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2019 vom 22.11.2019 wurde auch gegen die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht.

## **6. Fortschreibung 2020**

Seitens des TLVwA wurde im Rahmen von weiteren Gesprächen darauf hingewiesen, dass eine 6. Fortschreibung des HSK im Haushaltsjahr 2020 erforderlich und Voraussetzung für die Bewilligung der Bedarfszuweisung und somit Voraussetzung für die Genehmigung des Haushaltes der Stadt Suhl ist.

Die Daten für die 6. Fortschreibung des HSK basierten auf den Daten des Haushaltsplanes 2020 mit Finanzplanungszeitraum bis 2023 sowie der Fortschreibung der Daten von 2023 für die Haushaltsjahre 2024 und 2025.

Der Stadtrat hatte am 15.07.2020 die 6. Fortschreibung des HSK mit Beschluss-Nr. 206/15/2020 beschlossen.

Im Zusammenhang mit der nachträglichen Bewilligung der Bedarfszuweisung für das Haushaltsjahr 2019 mit Bescheid des TLVwA vom 15.10.2020 wurden die im Jahr 2019 eingereichten Klagen - somit auch die Klage gegen den Genehmigungsbescheid zur Ergänzung der 5. Fortschreibung des HSK – zurückgenommen.

Das TLVwA genehmigte die 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2025 gemäß § 4 ThürKDG mit Bescheid vom 14.10.2020. Die 6. Fortschreibung wurde im Suhler Amtsblatt, Ausgabe November 2020, öffentlich bekannt gemacht.

## **7. Fortschreibung des HSK der Stadt Suhl im Haushaltsjahr 2021**

Gemäß dem Rundschreiben R 33 4/2020 des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 18.11.2020 wurde die Verfahrensweise der Haushaltsaufstellung für Kommunen in der Haushaltskonsolidierung geändert. Deswegen hat der Stadtrat mit Beschluss-Nr. 374/24/2021 vom 28.04.2021 zunächst den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit dem Arbeitsstand 01.03.2021 und mit Beschluss-Nr. 373/24/2021 den Entwurf der 7. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zur Kenntnis genommen.

Die Daten für die 7. Fortschreibung des HSK basieren auf den Daten des Haushaltsplanentwurfes 2021 (Stand 01.03.2021) mit Finanzplanungszeitraum bis 2024 sowie der Fortschreibung der Daten von 2024 für das Haushaltsjahr 2025.

Nachdem seitens des TLVwA eine Genehmigung der 7. Fortschreibung in Aussicht gestellt wurde, ist mit Beschluss-Nr. 489/31/2021 vom 01.12.2021 diese Fortschreibung vom Stadtrat beschlossen worden. Das TLVwA hat die 7. Fortschreibung mit Bescheid vom 02.12.2021 genehmigt.

Aufgrund der mit Bescheid des TLVwA vom 09.12.2021 um 2.029 T€ auf 3.925 T€ gekürzten Bedarfszuweisung zum Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2021 hat die Stadt Suhl nach Stadtratsbeschluss-Nr. 500/32/2021 vom 15.12.2021 Klage beim Verwaltungsgericht Meiningen gegen den Bewilligungsbescheid zur Bedarfszuweisung und im sachlich engen Zusammenhang auch gegen den Genehmigungsbescheid zur 7. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes eingereicht.

## **8. Fortschreibung des HSK der Stadt Suhl im Haushaltsjahr 2022**

Analog der Verfahrensweise im Vorjahr hat der Stadtrat mit Beschluss-Nr. 572/41/2022 vom 13.07.2022 zunächst den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit dem Arbeitsstand 23.06.2022 und mit Beschluss-Nr. 573/41/2022 den Entwurf der 8. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zur Kenntnis genommen.

Seit 2019 (5. Fortschreibung mit Ergänzung, Beschluss des Stadtrates Nr. 058/06/2019 vom 30.10.2019) hatte die Stadt Suhl die Maßnahmen Nr. 64 Finanzielle Auswirkungen einer Einkreisung ab 2025 und Nr. 65 Zuweisung gemäß "Monitoring-Klausel" in den Maßnahmenkatalog des HSK aufgenommen.

Mit den Beschlüssen des Stadtrates Nr. 422/27/2021 vom 21.07.2021 und Nr. 466/30/2021 vom 20.10.2021 wurde die weitere Verfahrensweise bezüglich einer möglichen Einkreisung sowie ein Kriterien- und Aufgabenkatalog als Grundlage für weiterführende Gespräche sowohl mit den Landkreisen als auch mit dem Freistaat Thüringen beschlossen.

Inzwischen liegen die ersten Stellungnahmen der Landkreise vor, aus denen ersichtlich wird, dass eine baldige Klärung der im Raum stehenden Finanz- und weiteren Sachfragen im Zusammenhang mit einer möglichen Einkreisung nicht erwartet werden kann und auch nicht ohne Vertreter des Freistaats möglich sein wird. Der Kreistag des Ilm-Kreises hat eine mögliche Einkreisung von Suhl abgelehnt.

Weiterhin gab es in den vergangenen Monaten einen intensiven Erfahrungsaustausch mit der Stadt Eisenach, z. T. auch unter Teilnahme von Vertretern des Gemeinde- und Städtebundes, dem Thüringer Innenminister und dem Präsidenten des TLVwA. Dabei ist nochmals deutlich herausgearbeitet worden, dass eine bloße Einkreisung in einen Landkreis durch die Übertragung kreislicher Aufgaben nur auf den ersten Blick zu Einsparungen im Haushalt führt. Der größte Teil dieser Einsparungen wird jedoch durch die dann anfallende Kreisumlage wieder aufgebraucht. Eine Haushaltskonsolidierung allein durch den Einkreisungseffekt und ohne grundlegende Änderungen im Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) ist nicht möglich.

Aus den genannten Gründen wurde mit der 8. Fortschreibung des HSK das Konsolidierungspotential der Maßnahmen Nr. 64 und Nr. 65 auf Null gesetzt.

Gleichzeitig ist es aus heutiger Sicht jedoch möglich, durch erhöhte Zuweisungen nach Änderung des ThürFAG ab 2023 sowie prognostizierten höheren Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2025 den Haushalt der Stadt Suhl auch ohne das bisher ausgewiesene Konsolidierungspotential einer möglichen Einkreisung ausgleichen zu können.

Darüber hinaus werden - mit Blick auf das Jahr 2027 - die Investitions-Schulden der Stadt Suhl (ohne die eingemeindeten Ortsteile Schmiedefeld und Gehlberg) per 31.12.2026 vollständig getilgt sein. Ab dem Haushaltsjahr 2027 entfällt somit ein Tilgungsbetrag von ca. 1.7 Mio. €, der jährlich nicht mehr aufzubringen ist. Damit ist ein weiterer „Meilenstein“ im Hinblick auf das Erreichen der dauernden Leistungsfähigkeit erreicht.



## 2.5. Haushaltsvermerke

### a) Deckungsfähigkeit

Nach § 16 (1) ThürGemHV-Doppik sind die Aufwendungen sowie die entsprechenden Auszahlungen innerhalb eines Teilplanes gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Entsprechend § 4 (1) ThürGemHV-Doppik ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Der Haushalt der Stadt Suhl ist in zwölf Teilhaushalte gegliedert.

Ausnahmen vom Grundsatz der Gesamtdeckung innerhalb eines Teilplanes sind durch Haushaltsvermerk festzulegen und für folgende Sachverhalte erforderlich:

1. Eingrenzung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach der mittelbewirtschaftenden Dienststelle zur Gewährleistung der effektiven Arbeit der Geschäftsbuchhaltung innerhalb der Teilpläne.

#### nach Teilplan und nach Mittelbewirtschaftung:

	<b>DK-Nr. EP</b>	<b>DK-Nr. FP</b>
Teilplan 1 - mbw 0020	0020	0021
Teilplan 1 - Ortsteile	0022	0023
Teilplan 1 - mbw 0030	0030	0031
Teilplan 1 - mbw 9000	9000	9001
<hr/>		
Teilplan 2	0200	0201
Teilplan 2 - mbw 4100	4100	4101
<hr/>		
Teilplan 3	1000	1001
<hr/>		
Teilplan 4	2000	2001
<hr/>		
Teilplan 5 - mbw 2300	2300	2301
Teilplan 5 - mbw 6000, 6100	6000	6001
Teilplan 5 - EB-KDS / Tiefbau	6010	6011
Teilplan 5 - sonst. mbw	2010	2011
<hr/>		
Teilplan 7 - mbw 31005414	3100	3101
Teilplan 7 - mbw 3110	3102	3103
Teilplan 7 - mbw 3200, 3300	3200	3201
Teilplan 7 - mbw 3700	3700	3701
Teilplan 7 - mbw 3800	3800	3801
<hr/>		
Teilplan 8	3600	3601
<hr/>		
Teilplan 9 - mbw 5000	5000	5001
Teilplan 9 - mbw 5300	5300	5301
<hr/>		
Teilplan 10 - mbw 4000	4000	4001
Teilplan 10 - Sachausgaben Hort	4004	4005
Teilplan 10 - Zuweisungen an das Land Schulen	5414	5415
Teilplan 10 - mbw 4352	2432	2433
<hr/>		
Teilplan 11 - mbw 5100	5100	5101

2. Eingrenzung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit auf bestimmte Produkte. Es wird festgelegt, dass für die nachfolgend aufgeführten Produkte Deckungsfähigkeit der Haushaltsansätze nur innerhalb der Konten des Produktes bestehen soll.

**nach Produkt:**

	<b>DK-Nr. EP</b>	<b>DK-Nr. FP</b>
Zensus 2021-2023	0010	0011
öff. geförderte Beschäftigung ( <i>projektbezogen</i> )	1122	1123
Tunnelfeuerwehr	1260	1261
Waffenmuseum/Magazin	2520	2521
Tierpark/Tierauffangstation	2530	2531
Musikschule	2630	2631
Verwahrungen ( <i>produktbezogen</i> )		3333
Volkshochschule	2710	2711
Stadtbücherei	2720	2721
Jugendförderplan	3620	3621
Bäume und kommunaler Wald	3650	3651
Freibad Dietzhausen/Goldlauter/Schmiedefeld	4242/4244/4246	4243/4245/4247
Schießsportzentrum ( <i>einschl. Zuw. im TP 06</i> )	4300	4301
Winterwelt - Skilift Schmiedefeld	4400	4401
Mülldeponie	5372	5373
DSD	5374	5375
Straßenreinigung nach Gebührensatzung	5450	5451
Wochen- und Jahrmärkte	5732	5733
Weihnachtsmarkt	5734	5735
Tourismus - BgA Schneekopfturm	5756	5757
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6120	6121

3. Eingrenzung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit für bestimmte Konten innerhalb von Teilplänen sowie Erklärung von Deckungsfähigkeit nach § 16 (2) ThürGemHV-Doppik für Ansätze verschiedener Teilpläne bei sachlichem Zusammenhang der Haushaltsansätze.

**nach Kontengruppen über mehrere Teilhaushalte:**

	<b>DK-Nr. EP</b>	<b>DK-Nr. FP</b>
Grundsteuer B – eigene Grundstücke	0012	0013
OZG-Leistungen	0032	0033
DMS	0088	0089
Bewirtschaftung städt. Eigentum – mbw 1000	1100	1101
Bewirtschaftung städt. Eigentum – mbw 1200	1200	1201
Feuerwehr interne Leistungsbeziehungen	1262	1263
Landesprojekt LSZ	5002	5003
Personalkosten	5020	5021
Personalkosten LOB	5026	5027
Straßenreinigung	5224	5225
Werterhaltung Gebäudeverwaltung	5230	5231
Unterhaltung Freiflächen/Spielplätze Schulen	5232	5233
Hardware (nicht investiv)	5248	5249
Abschreibungen*	5399	
Zuweisung EB-KDS - Budget	5412	5413
Datenverarbeitung/Software	5624	5625
Telefonkosten	5634	5635
Einzelwertberichtigungen*	5655	

Forderungsverluste*	5656	
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	5699	
Kommissionsware/BSW	3330	3331

\* im Rahmen der Jahresrechnung wird vor Beantragung von überplanmäßigen Aufwendungen die Verfügbarkeit im Deckungskreis des jeweiligen Teilplanes geprüft

#### 4. Eingrenzung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit für Konten innerhalb von Investitionsmaßnahmen nach § 16 (3) ThürGemHV-Doppik.

##### nach Investitionsmaßnahmen:

		DK-Nr. FP
5410701307	Neubau Stützmauer Suhler Straße / OT Goldlauter	8001
1260101305	Sanierung und Ausbau Brand- und Katastrophen-	8002
2310000002	Maschinen Berufsfachschule für Büchsenmacher	8004
5111009902	Altfälle Sicherheitseinbehalte	8006
5410702002	Ersatzneubau Ufermauer An der Lauter (Bauwerk	8007
5111001601	Breitbandausbau Stadtgebiet Suhl	8008
5410500003	Erneuerung/Erweiterung Haltestellen/Wartehallen	8009
5410300003	Invest.zuw. EB-KDS für Sanierung und Erweiterung Straßenbeleuchtung	8010
5410101801	Grundhafter Ausbau der Hohen Feldstraße	8012
5410701401	Weiterführung Hochwasserschutzmaßnahmen An der Hasel	8013
5710000901	2. BA Altstandort Erweiterung Gewerbegebiet Sehmar	8014
5510000002	Stadtmöblierung	8015
5410101602	Gehwege Suhl-Goldlauter	8025
2710000003	Ausstattung Volkshochschule mit Zuwendung	8026
4244001901	Winterwelt Schmiedefeld (BgA)	8027
5410101803	Grundhafter Ausbau Prießnitzstraße	8029
5410101802	„Blaue Linie“ (Dorferneuerung Suhl-Goldlauter)	8030
5550002001	Beschaffung Forsttraktor mit Anbauteilen und Hydro- / Gebirgsmäher	8032
1144002101	DMS-Projekt	8033
2010000010	Ausstattung Schulen	8034
005248	Hardware	8036
005624	Software	8037
1121200001	BEM - Maßnahmen	8038
1130000022	OZG-Leistungen	8039
2211001801	Umbau und Sanierung Aue-Schule	8040
1141101801	Schaffung Barrierefreiheit Altes Rathaus	8042
1211000010	Zensus	8044
1221001901	Videoüberwachungstechnik Innenstadtbereich	8045
1260100004	Ausstattung Feuerwehr	8046
1260100005	gemeinsame Anschaffungen FW und Tunnel-FW	8047
1260102201	FW-Fahrzeuge / Mittleres Löschfahrzeug	8050
1260200002	Ausstattung Tunnelfeuerwehr	8051
2010000006	Freiflächen Schulen	8053
2010000007	Ausstattung Hort Schulen	8054
2120002101	Jenaplanschule / Schulhofgestaltung und Schaffung zusätzl. Hortraum	8055
1142000003	Allgemeines Grundvermögen / Grundstücke	8056
2430002001	DigitalPakt Schule	8057
2521100002	Ankauf Exponate Waffenmuseum	8059
2530000001	Ausstattung Tierpark/Tierauffangstation	8061

3655000002	Invest.zuw. für sonstige Ausstattung Kitas / öffentliche Spielplätze	8064
3671000002	Ausstattung Internat	8066
4210000002	Invest.zuw. an Sportvereine für Erwerb BAV	8067
4241000002	Ausstattung für kommunale Sportstätten	8068
4241001301	Umbau zum Aue-Sportpark / Ergänzungsneubau Funktionsgebäude	8069
4242300001	Ausstattung Freibad Goldlauter	8070
4244000001	Ausstattung Winterwelt Schmiedefeld (BgA)	8071
1142000004	Allgemeines Grundvermögen / Erwerb von Grundstücken / Entschädigungsfonds Liegenschaften	8072

Eine Übersicht über die einzelnen Produktkonten und die jeweils zugeordneten Deckungskreise ist im SG Haushalt einsehbar. Abweichend von den hier aufgeführten Deckungskreisen ist die Einrichtung von weiteren notwendigen Deckungskreisen im Rahmen der Haushaltsdurchführung möglich.

Weitere Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit sind:

5. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 ThürGemHV-Doppik innerhalb einer Investitionsnummer für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Wenn sich im Rahmen der Haushaltsdurchführung für geplante Sachverhalte abweichende Produkt- bzw. Kontenzuordnungen ergeben, können diese geändert werden und bedürfen keiner über- oder außerplanmäßigen Bewilligung. Das gilt auch für die Verwendung der Ortsteilmittel, deren Zweck von den Ortschaftsräten beschlossen wird.
7. Nichtzahlungswirksame Aufwendungen bedürfen insoweit keiner über- oder außerplanmäßigen Bewilligung, soweit diese durch nichtzahlungswirksame Erträge oder andere nichtzahlungswirksame Minderaufwendungen gedeckt sind.
8. Die Aufwendungen und Auszahlungen für die innere Verrechnung sowie für die Grundsteuer der städtischen Grundstücke bedürfen keiner über- oder außerplanmäßigen Bewilligung, da diese durch die entsprechenden Erträge und Einzahlungen gedeckt werden.

**b) Zweckbindung**

Die Zweckbindung nach § 15 ThürGemHV-Doppik bildet eine Ausnahme zum Grundsatz der Gesamtdeckung im Sinne des § 14 ThürGemHV-Doppik.

Dementsprechend sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit es sich aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt.

Weiterhin sollen sie durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt werden, wenn

1. sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder
2. ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und dadurch die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Die Zweckbindungsvermerke für solche Sachverhalte sind in den Erläuterungen zu den einzelnen Produktsachkonten enthalten und Bestandteil der jeweiligen Teilpläne.

Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen für die zweckentsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.

Soweit nicht anders in den Kontenerläuterungen festgelegt, gelten die Zweckbindungsvermerke der Ergebniskonten auch für die korrespondierenden Finanzkonten.

### **c) Übertragbarkeit**

Haushaltsansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Teilplanes sind nach § 17 (1) ThürGemHV-Doppik übertragbar, soweit der Haushaltsplan durch Haushaltsvermerk nicht etwas anderes bestimmt.

Die Haushaltsansätze für ordentliche Aufwendungen aller Teilpläne werden grundsätzlich für nicht übertragbar erklärt.

Ausnahmen bilden die Aufwendungen gemäß § 17 (4) ThürGemHV-Doppik, zu denen die Gemeinde aufgrund rechtlicher Verpflichtungen durch zweckgebundene Erträge ermächtigt wird.

Weitere Ausnahmen sind die Aufwendungen und Auszahlungen:

- der Ortsteilmittel nach § 45 Absatz 6 ThürKO
- in den Kontengruppen 52/72 und 56/76 für geplante Einzelmaßnahmen sowie für sonstige nicht wiederkehrende Sachverhalte über 10 T€. Diese Aufwendungen und Auszahlungen können nur auf Antrag übertragen werden und unterliegen der Einzelfallentscheidung durch die Kämmerei.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen eines Teilplanes bleiben gem. § 17 (1) ThürGemHV-Doppik bis zum Ende des folgenden HH-Jahres verfügbar, soweit die korrespondierenden Ansätze für ordentliche Aufwendungen im HH-Jahr in Anspruch genommen wurden (gilt analog für Erträge/Einzahlungen).

Die Übertragbarkeit der Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit richtet sich nach § 17 (2) ThürGemHV-Doppik. Zur korrekten Darstellung der Gesamtinvestition werden auch die Haushaltsansätze für Investitionseinzahlungen bis zum Abschluss der Maßnahme für übertragbar erklärt, wenn die Einzahlung in den Folgejahren zu erwarten ist.



## **3. Gesamtproduktplan**

### **3.1. Ergebnisplan gesamt**



## Gesamtproduktplan

Ergebnisplan								Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Kto.- nr.
		2020	in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.147.210,23	32.830.470	37.444.630	37.374.970	38.004.970	38.689.970	40
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.785.484,32	49.113.920	50.258.660	54.629.800	50.227.440	48.835.190	41
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.676.050,35	14.024.200	16.689.430	15.988.120	12.895.090	12.889.140	42
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.467.860,71	5.587.990	6.100.410	6.092.870	6.551.820	6.568.350	43
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527.716,44	2.632.980	3.569.020	3.385.100	3.383.540	3.381.150	441, 443- 444
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319.871,15	3.444.690	3.569.380	3.270.140	3.350.390	3.334.130	442
g)	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
i)	+ sonstige laufende Erträge	5.332.602,83	4.309.350	5.152.100	3.272.990	3.253.160	3.426.940	46
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr.1 a) bis 1 i)]</b>	<b>107.256.796,03</b>	<b>111.943.600</b>	<b>122.783.630</b>	<b>124.013.990</b>	<b>117.666.410</b>	<b>117.124.870</b>	
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	28.726.554,19	29.773.380	30.509.920	31.304.040	31.243.830	31.528.580	50
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.680.598,97	9.634.540	9.684.200	10.735.410	10.596.620	9.561.330	52
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auf Sach- sowie auf Finanzanlagen	7.056.560,94	7.516.880	7.614.860	7.638.630	7.651.700	7.653.890	5300- 5393, 5395- 5399
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.555.045,84	19.547.640	22.935.170	22.352.400	21.556.720	21.628.720	54
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.855.322,08	43.591.160	46.480.150	47.641.510	42.957.430	42.959.220	55
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	4.844.996,11	5.260.900	5.861.200	6.101.450	5.352.950	5.326.470	56
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) - 2 h)]</b>	<b>102.719.078,13</b>	<b>115.324.500</b>	<b>123.085.500</b>	<b>125.773.440</b>	<b>119.359.250</b>	<b>118.658.210</b>	
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nr. 1 j) und 2 i)]</b>	<b>4.537.717,90</b>	<b>-3.380.900</b>	<b>-301.870</b>	<b>-1.759.450</b>	<b>-1.692.840</b>	<b>-1.533.340</b>	
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	438.248,54	459.850	599.300	345.300	345.300	345.300	47
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	419.950,76	129.240	120.860	99.080	84.980	71.000	57
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)</b>	<b>18.297,78</b>	<b>330.610</b>	<b>478.440</b>	<b>246.220</b>	<b>260.320</b>	<b>274.300</b>	
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)</b>	<b>4.556.015,68</b>	<b>-3.050.290</b>	<b>176.570</b>	<b>-1.513.230</b>	<b>-1.432.520</b>	<b>-1.259.040</b>	
8.	+ außerordentliche Erträge	46.172,70	0	0	0	0	0	499
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	599
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)</b>	<b>46.172,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>4.602.188,38</b>	<b>-3.050.290</b>	<b>176.570</b>	<b>-1.513.230</b>	<b>-1.432.520</b>	<b>-1.259.040</b>	
12.	– Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	591
13.	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	491
14.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 11, 12 und 13)</b>	<b>4.602.188,38</b>	<b>-3.050.290</b>	<b>176.570</b>	<b>-1.513.230</b>	<b>-1.432.520</b>	<b>-1.259.040</b>	

Ergebnisplan								Erläuterung.
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Kto.- nr.
		2020	in €					
15.	- Einstellung in die allgemeine Rücklage	46.172,70	0	0	0	0	0	592
16.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
17.	- Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	594
18.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	494
19.	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nr. 14, 15, 16, 17 und 18)</b>	<b>4.556.015,68</b>	<b>-3.050.290</b>	<b>176.570</b>	<b>-1.513.230</b>	<b>-1.432.520</b>	<b>-1.259.040</b>	
20.	- Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0	0	0	0	0	593
21.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0	0	0	0	0	493
22.	<b>Jahresergebnis (Saldo der Nr. 19, 20 und 21)</b>	<b>4.556.015,68</b>	<b>-3.050.290</b>	<b>176.570</b>	<b>-1.513.230</b>	<b>-1.432.520</b>	<b>-1.259.040</b>	

### **3.2. Ergebnisplan mit Einzelkontenuntergliederung**



## Gesamtproduktplan

Ergebnisplan								Erläuterung.
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Kto.- nr.
		2020	in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.147.210,23	32.830.470	37.444.630	37.374.970	38.004.970	38.689.970	40
	4011000 Grundsteuer A	20.624,34	21.500	20.800	20.800	20.800	20.800	
	4011010 Grundsteuer A- eigene Grdst.	1.146,59	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	
	4012000 Grundsteuer B	4.595.777,09	4.595.000	4.775.000	4.775.000	4.775.000	4.775.000	
	4012010 Grundsteuer B- eigene Grdst.	44.051,26	47.940	51.070	51.070	51.070	51.070	
	4013000 Gewerbesteuer	10.204.247,57	12.700.000	15.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.000.802,30	11.728.400	12.929.160	13.630.000	14.210.000	14.845.000	
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.878.314,81	3.496.480	3.820.500	3.550.000	3.600.000	3.650.000	
	4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	260.280,09	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	4032000 Hundesteuer	141.966,18	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000	
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.785.484,32	49.113.920	50.258.660	54.629.800	50.227.440	48.835.190	41
	4111100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	9.158.869,43	10.089.730	11.391.100	12.644.000	12.644.000	12.644.000	
	4111101 Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	14.947.405,95	15.702.390	16.412.730	21.300.560	21.300.560	21.300.560	
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.998.570,00	5.953.970	3.400.000	3.340.650	768.070	0	
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	5.135.842,00	5.430.000	6.900.100	6.689.720	6.689.720	6.689.720	
	4132001 Leistungen aus Neugliederungsprämie nach ThürGNGFG 2019	41.036,74	0	0	0	0	0	
	4132002 Strukturbeihilfe	60.000,00	0	0	0	0	0	
	4132003 Stabilisierungszuweisungen	3.182.581,21	2.853.860	0	0	0	0	
	4132004 Stabilisierungsansatz SZ	0,00	86.140	379.720	0	0	0	
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	286.037,64	563.290	721.730	685.650	422.980	422.980	
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.028.042,78	2.549.820	4.909.600	3.761.800	2.268.620	1.692.610	
	4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.372.656,69	1.375.600	1.411.620	1.522.110	1.508.890	1.508.890	
	4144202 Zuweisungen vom Land Stadtentwicklungskonzept Suhl	8.435,00	143.940	92.470	58.270	35.770	35.770	
	4144204 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	143.707,58	175.890	0	0	0	0	
	4144210 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - RAG-LEADER Wichtshausen	26.799,57	710	710	710	710	710	
	4144222 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - OZG	0,00	32.660	48.000	48.000	48.000	48.000	
	4144230 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land - Projekte	0,00	0	43.100	75.800	45.000	0	
	4144240 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land DigitalPakt Schule	33.060,80	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	4144288 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - DMS	0,00	5.140	144.590	150.050	137.700	115.740	
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.000,00	135.000	56.250	0	0	0	
	4144700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl Sonderrechnungen	13.830,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
	4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0	
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	23.218,45	30.730	27.100	26.030	26.030	26.030	
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.135.563,48	3.937.850	4.267.640	4.279.250	4.284.190	4.302.980	
	4151010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Umlaufvermögen und sonst.nicht wiederkehr. Sachverhalte	54.827,00	0	0	0	0	0	
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.676.050,35	14.024.200	16.689.430	15.988.120	12.895.090	12.889.140	42
	4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E	122.854,01	79.540	107.640	107.640	107.640	107.640	
	4211001 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E lfd.Leistg	3.881,48	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4211002 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E besonderer Mietzuschuss	2.494,55	0	0	0	0	0	
	4211003 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E einmalige Leistungen	285,02	0	0	0	0	0	

Ergebnisplan								Erläuterung.
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Kto.- nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	4211904 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- Kostenersatz a.v.E Kinder mit Kinderzuschlag	234,50	300	300	300	300	300	
	4211905 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- Kostenersatz a.v.E Kinder mit Wohngeld	3.940,13	300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	4211906 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- Kostenersatz a.v.E Kinder SGB II	3.298,29	0	0	0	0	0	
	4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	539,04	300	300	300	300	300	
	4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	426.342,13	483.000	374.600	374.600	374.600	374.600	
	4215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	4.104,17	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	4215001 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. laufende Leistungen	2.234,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4215002 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. einmalige Leistungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4215003 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. einmalige Hilfen sonstige Hilfeempfänger	208,00	0	0	0	0	0	
	4215051 Rückzahlung Unterhalt nach § 7 UVG	165.372,86	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	4215052 Rückzahlung Unterhalt nach § 5 UVG	29.214,54	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	4215053 Zinsen aus Rückforderungen §§ 5 und 7 UVG	3.353,78	4.000	4.850	4.000	4.000	4.000	
	4219000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	61.029,42	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	4221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- Kostenersatz i.E.	189.602,74	161.400	211.400	211.400	211.400	211.400	
	4221001 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- Kostenersatz i.E. Hilfe zur Pflege	2.228,36	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
	4221002 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- Kostenersatz i.E. Einglieder. hilfe	3.325,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4221003 Kostenbeiträge, Aufwendungs-u. Kostenersatz i.E.	4.458,06	0	0	0	0	0	
	4222000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	0,00	2.000	0	0	0	0	
	4222001 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. Hilfe zur Pflege	0,00	2.000	0	0	0	0	
	4223000 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E.	196.785,11	208.500	230.000	230.000	230.000	230.000	
	4223001 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E. Hilfe zur Pflege	4.398,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4223002 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E. Einglieder.hilfe	3.827,64	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500	
	4225001 Rückzahlung gewährter Hilfen- Darlehen- i.E. Hilfe z. Pflege	0,00	150	150	150	150	150	
	4229000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	129.753,07	20.000	237.000	237.000	237.000	237.000	
	4229001 Sonstige Ersatzleistungen i.E. häusliche Ersparnis	348,05	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	2.242.255,24	2.453.900	2.773.000	2.773.000	2.459.000	2.459.000	
	4234201 Kostenbeteiligung, -erstattung Wohngeld i.E. Hilfe zur Pflege Land (überörtl. Träger)	8.903,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4234203 Kostenbeteiligung, -erstattung AsylbLG Land (überörtl.Träger)	113.238,54	150.000	1.012.000	312.000	130.000	130.000	
	4234900 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB XII u.a. soz. Leistungen von d. gesetzl. Sozialversich.	74.231,77	72.000	58.800	72.000	72.000	72.000	
	4244200 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	977.108,44	989.500	972.700	1.630.700	1.101.000	1.101.000	
	4244201 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	790.755,00	370.000	537.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	
	4261000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.423.826,63	2.590.000	3.750.000	3.750.000	2.535.000	2.535.000	
	4274200 Zuweis. und Zuschüsse für Ifd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	3.860.816,74	4.095.070	3.820.650	3.525.610	3.015.400	3.015.400	
	4274201 Zuweis. und Zuschüsse für Ifd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Ausgl. Betriebskosten	123.064,55	231.730	0	226.470	226.470	226.470	
	4274202 Zuweis. und Zuschüsse für Ifd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land zusätzl.Leitungsanteil über 100 Plätze	103.306,00	98.700	88.000	98.700	98.700	98.700	
	4274203 Zuweis. und Zuschüsse für Ifd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Ausgl. Elternbeitrags freiheit	1.170.307,84	1.107.950	852.000	661.600	555.100	555.100	
	4274204 Zuweis. und Zuschüsse für Ifd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Fachberatung	45.660,00	45.840	41.160	39.090	36.030	32.880	
	4274205 Zuweis. und Zuschüsse für Ifd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land zusätzl. Förderbedarf	32.405,52	32.700	30.200	26.600	23.400	20.600	

Ergebnisplan								Erläuterung.
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Kto.- nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	4274206 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land KitaG - Praktikanten-bezüge	0,00	0	11.640	0	0	0	
	4274900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sicherung von der gesetzl. SV	230.797,42	283.400	289.110	265.360	36.000	36.000	
	4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	115.258,85	196.320	150.000	100.000	100.000	100.000	
	4290000 Sonstige Transfererträge	0,00	0	815.330	0	0	0	
d)	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.467.860,71</b>	<b>5.587.990</b>	<b>6.100.410</b>	<b>6.092.870</b>	<b>6.551.820</b>	<b>6.568.350</b>	43
	4310000 Verwaltungsgebühren	334.953,85	373.540	447.090	437.310	432.420	432.420	
	4310031 Jagd- und Fischereigegebühren	8.706,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	4310032 Ordnungsverfügungen Kfz- Zulassung	24.909,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	4310033 Kfz- Zulassungen	313.841,00	315.000	307.000	307.000	307.000	307.000	
	4310034 Fahrerlaubnisse	57.495,44	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	4310035 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen	78.118,01	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	4310036 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen/ Dokumente	98.351,50	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	4319016 Sonstige Verwaltungskosten 16 % USt	675,00	0	0	0	0	0	
	4319019 Sonstige Verwaltungskosten 19 % USt	660,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	4321000 Gebühren nach Satzung	653.752,94	3.612.280	3.614.530	3.619.170	4.084.420	4.100.890	
	4321002 Gebühren nach Satzung - Brandsicherheitswachen	4.758,50	0	0	0	0	0	
	4321019 Gebühren nach Satzung 19 % USt	0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	4321055 Gebühren nach Satzung umsatzsteuerfrei	0,00	146.200	176.440	175.540	176.270	176.980	
	4321061 Hortgebühren	138.557,00	184.540	229.000	229.000	229.000	229.000	
	4321062 Hortgebühren- Personalkosten	198.772,50	244.250	321.000	321.000	321.000	321.000	
	4322000 Entgelte	24.994,14	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	4322061 Entgelte Gesundheitsamt	18.345,23	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	
	4322062 Entgelte Trinkwasserproben	4.103,90	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4362000 Kurbeiträge	338.983,50	150.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
	4369000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	7.261,10	0	0	0	0	0	
	4369055 Sonstige zweckgebundene Abgaben umsatzsteuerfrei	2.486,40	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	158.134,53	155.730	157.300	155.800	153.660	153.010	
e)	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.527.716,44</b>	<b>2.632.980</b>	<b>3.569.020</b>	<b>3.385.100</b>	<b>3.383.540</b>	<b>3.381.150</b>	441, 443- 444
	4411000 Mieten und Pachten	142.547,01	106.380	93.980	93.980	93.980	93.980	
	4411001 Mieten und Pachten/ Gärten	155.235,30	0	0	0	0	0	
	4411002 Mieten und Pachten/ Garagen	203.801,25	0	0	0	0	0	
	4411005 Mieten und Pachten/ Erbpacht	175.980,12	0	0	0	0	0	
	4411006 Mieten und Pachten/Sonstiges	56.149,85	1.000	0	0	0	0	
	4411010 Mieten und Pachten/Verwaltung GrundTreu	80.381,25	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	4411016 Mieten und Pachten 16 % USt	90.671,44	0	0	0	0	0	
	4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	174.313,94	302.670	375.240	375.240	373.680	373.680	
	4411031 Fischereipacht	900,00	1.170	1.290	1.290	1.290	1.290	
	4411032 Jagdpacht mit USt.	2.446,49	0	0	0	0	0	
	4411033 Jagdpacht ohne USt.	3.507,21	2.910	3.300	3.300	3.300	3.300	
	4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	261.338,24	295.750	301.110	301.110	301.110	298.720	
	4411099 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	4411155 Mieten und Pachten/ Gärten umsatzsteuerfrei	0,00	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500	
	4411255 Mieten und Pachten/ Garagen umsatzsteuerfrei	0,00	219.650	202.000	202.000	202.000	202.000	
	4411455 Mieten und Pachten/ Grunddienstbarkeiten umsatzsteuerfrei	3.976,15	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	4411555 Mieten und Pachten/ Erbpacht umsatzsteuerfrei	1.906,64	175.900	178.000	178.000	178.000	178.000	
	4412000 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen	42.429,15	36.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
	4412055 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen umsatzsteuerfrei	0,00	40.900	20.340	20.340	20.340	20.340	

Ergebnisplan								Erläuterung.
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Kto.- nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	13.306,35	5.610	3.800	3.000	3.000	3.000	
	4415005 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 5 % USt	16.913,24	0	0	0	0	0	
	4415007 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 7 % USt	1.719,63	27.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
	4415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt	1.813,43	137.000	128.680	128.680	128.680	128.680	
	4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	654.599,73	483.600	797.600	797.600	797.600	797.600	
	4415107 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 7 % USt	0,00	150	0	0	0	0	
	4415116 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 16 % USt	4.224,14	0	0	0	0	0	
	4415119 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 19 % USt	7.986,35	35.000	60.500	60.500	60.500	60.500	
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.634,13	51.070	48.220	45.000	45.000	45.000	
	4419016 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt	7,37	0	0	0	0	0	
	4419019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt	16.145,64	29.930	22.940	22.940	22.940	22.940	
	4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	33.814,39	81.890	89.290	89.290	89.290	89.290	
	4419100 Einnahmen aus Verkauf	266.613,68	217.900	540.230	365.230	365.230	365.230	
	4419103 Einnahmen aus Verkauf - sonstiges	0,00	500	500	500	500	500	
	4419105 Verkauf Souvenir 5 % USt	8.253,52	0	0	0	0	0	
	4419107 Verkauf Souvenir 7 % USt	7.213,95	34.900	45.000	45.000	45.000	45.000	
	4419116 Einnahmen aus Verkauf 16 % USt	18.811,37	0	0	0	0	0	
	4419117 Erträge aus Verkauf 7 % USt.	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	29.225,36	44.200	99.100	94.200	94.200	94.200	
	4419155 Erträge aus Verkauf umsatzsteuerfrei	11.850,12	5.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
	4419199 Erträge aus Verkauf 19 % USt	0,00	5.000	0	0	0	0	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319.871,15	3.444.690	3.569.380	3.270.140	3.350.390	3.334.130	442
	4421000 Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	4.750	4.750	4.750	4.750	
	4421019 Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen 19 % USt	9.735,00	8.520	9.500	9.500	9.500	9.500	
	4422200 Kostenerstattungen u. -umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	3.529,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4422219 Kostenerstattungen u. -umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht 19 % USt	360,00	1.440	0	0	0	0	
	4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	97.094,91	54.740	57.720	57.720	57.720	57.720	
	4424000 Kostenerstattungen/-umlagen von der EU	0,00	100	100	100	100	100	
	4424100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	140,00	0	0	0	0	0	
	4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.747.678,55	1.880.340	1.923.060	1.821.610	1.904.080	1.887.020	
	4424210 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land - Sonderfälle	0,00	77.040	162.040	0	0	0	
	4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245.783,76	57.150	20.000	20.000	20.000	20.000	
	4424319 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
	4424330 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverb./Sonderfälle	0,00	8.110	0	0	0	0	
	4424355 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden steuerfrei	0,00	168.000	208.000	183.600	183.600	183.600	
	4424400 Kostenerstattungen/-umlagen von Zweckverbänden	2.501,34	5.450	3.000	3.000	3.000	3.000	
	4424419 Kostenerstattungen/-umlagen von Zweckverbänden 19 % USt	4.524,00	3.740	4.200	4.200	4.200	4.200	
	4424700 Kostenerstattungen/-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.991,56	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	901.738,66	840.340	788.540	788.540	788.540	788.540	
	4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	117.369,53	600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	4425116 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen 16 % USt	32.956,60	0	0	0	0	0	

Ergebnisplan								Erläuterung.
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Kto.- nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	4425119 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen 19 % USt	32.956,58	62.210	62.060	57.810	58.590	59.390	
	4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	64.430,31	80.860	62.660	60.360	60.360	60.360	
	4425931 Ersatz für die Benutzung von Dienstleistungen-Statikgebühr	23.212,32	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	4425932 Kostenersatz/ Ersatzvornahme	2.089,17	18.500	16.300	16.000	16.000	16.000	
	4425934 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich/ Bestattungskosten	22.679,67	28.310	37.500	37.500	37.500	37.500	
	4425935 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich/ Entsorgung von Fahrzeugen	508,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	4425955 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich umsatzsteuerfrei	3.747,12	0	3.300	3.300	3.300	3.300	
	4429000 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen	484,34	119.200	155.200	150.700	147.700	147.700	
	4429019 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen 19 % USt	360,00	540	350	350	350	350	
g)	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
i)	+ sonstige laufende Erträge	5.332.602,83	4.309.350	5.152.100	3.272.990	3.253.160	3.426.940	46
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
	4611210 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden nach Vermessung	20,00	0	0	0	0	0	
	4611220 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Erbbaurecht	0,00	0	0	0	0	0	
	4611300 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über der Wertgrenze	39.444,24	0	0	0	0	0	
	4611400 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze	75,00	0	0	0	0	0	
	4612000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.120.000	0	0	0	
	4613000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	103.963,54	128.230	5.000	5.000	5.000	181.000	
	4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	24.530,00	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	
	4621031 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsowis	209.224,42	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	4621032 Verwarnungs- und Bußgelder allgemeine Owis	62.321,30	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	4621033 Verwarnungs- und Bußgelder Fließverkehr	444.157,62	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
	4622001 Mahngebühren u.ä.	50.264,78	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	4622002 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	183.710,48	161.000	201.000	201.000	201.000	201.000	
	4622003 Verspätungszuschläge	10.272,52	5.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	4622004 Einnahmen aus Vollstreckung	87.398,47	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	4622005 Rückzahlung Gerichtskosten	32,64	500	500	500	500	500	
	4622055 Versäumnisentgelte umsatzsteuerfrei	5.844,18	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
	4623055 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw. umsatzsteuerfrei	86.211,21	79.510	72.330	65.040	58.620	52.800	
	4624019 Konzessionsabgaben	1.134.556,49	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	4626000 Versicherungserstattungen	51.688,39	9.350	16.220	0	0	0	
	4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0	
	4629001 Sonstige laufende Erträge	781,01	5.410	1.760	1.760	1.760	1.760	
	4629019 Sonstige laufende Erträge 19 % USt	378,11	420	420	420	420	420	
	4629100 Spenden	9.211,52	2.850	11.140	2.600	2.600	2.600	
	4629219 Sponsoring 19 % USt	0,00	0	3.800	6.800	3.800	6.800	
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	285.218,63	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	820.367,89	592.750	410.300	408.140	397.730	398.330	
	4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	280.005,80	262.500	200.000	200.000	200.000	200.000	
	4662000 Erträge aus Zuschreibungen	44.758,36	0	0	0	0	0	
	4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	67.884,17	0	0	0	0	0	
	4695000 periodenfremde Erträge	1.300.544,07	739.400	727.900	0	0	0	
	4695001 periodenfremde Erträge privatrechtlich	12.605,88	0	0	0	0	0	

Ergebnisplan								Erläuterung.
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kto.-nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	17.132,11	0	0	0	0	0	
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr.1 a) bis 1 i)]</b>	<b>107.256.796,03</b>	<b>111.943.600</b>	<b>122.783.630</b>	<b>124.013.990</b>	<b>117.666.410</b>	<b>117.124.870</b>	
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	28.726.554,19	29.773.380	30.509.920	31.304.040	31.243.830	31.528.580	50
	5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Stadtrat/Ausschüsse	193.034,50	208.700	208.700	208.700	208.700	210.790	
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	44.539,60	54.640	78.350	78.730	79.120	77.150	
	5019001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige/BSW	4.758,50	0	0	0	0	0	
	5021000 Dienstbezüge für Beamte	3.107.551,06	3.238.300	3.271.470	3.233.860	3.267.900	3.302.290	
	5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.424.236,09	19.046.750	19.293.170	19.944.540	20.209.480	20.426.660	
	5023100 Dienstbezüge II. Arbeitsmarkt	335.843,88	441.990	440.730	350.530	0	0	
	5023200 Vergütung Arbeitsgelegenheiten	89.204,29	0	0	0	0	0	
	5024100 Vergütungen für Bundesfreiwilligendienst	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5024200 Dienstbezüge für freiwilliges ökologisches/soziales Jahr	13.410,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	5029000 Dienstbezüge für Sonstige	144.519,52	133.820	211.350	211.350	211.350	211.350	
	5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.146.605,06	1.001.160	1.127.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200	
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	585.264,60	685.730	725.910	776.750	785.950	788.850	
	5032100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn. in Förd. AV Maßn. 1	7.341,23	0	0	0	0	0	
	5032200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn. in Förd. AV Maßn. 2	1.307,11	0	0	0	0	0	
	5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	920,30	1.020	2.020	2.020	2.020	2.020	
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.636.111,10	4.024.800	4.059.410	4.270.370	4.321.910	4.345.670	
	5042100 Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer - LoB	0,00	86.780	112.080	115.340	116.490	117.660	
	5043100 Beiträge zur gesetzlichen SV für II. Arbeitsmarkt	63.016,38	100.460	95.230	75.900	0	0	
	5043200 Beiträge zur gesetzlichen SV - Förd. von Arbeitsverhältnissen	16.093,75	0	0	0	0	0	
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	20.436,38	15.180	17.850	17.850	17.850	17.850	
	5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	187.707,40	181.410	209.320	219.790	219.790	219.790	
	5052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	22.208,25	25.010	38.350	38.350	38.350	38.580	
	5052100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- BEM	693,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
	5052200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- BGM	10.969,31	21.130	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5060000 Personalnebenaufwendungen	560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5061000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.494,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	335.246,96	377.700	481.540	495.520	500.480	505.480	
	5071200 Beihilferückstellungen für Beamte	194.581,00	82.000	80.740	80.740	80.740	80.740	
	5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	27.508,00	0	0	0	0	0	
	5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	111.392,00	0	0	0	0	0	
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.680.598,97	9.634.540	9.684.200	10.735.410	10.596.620	9.561.330	52
	5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	129.657,10	140.860	155.940	156.210	156.210	156.210	
	5221001 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser ohne Ust.	866,14	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050	
	5221002 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	622,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5222000 Aufwendungen für Heizung	706.711,98	716.350	906.950	1.659.470	1.409.470	1.159.470	
	5222001 Aufwendungen für Heizung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5223000 Aufwendungen für Energie	469.721,47	492.480	606.430	1.358.170	1.108.170	858.170	
	5223001 Aufwendungen für Energie	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnisplan								Erläuterung.
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Kto.- nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	5223002 Aufwendungen für Energie Sonstige	0,00	0	12.880	12.880	12.880	12.880	
	5223010 Aufwendungen für Energie/Sonderfälle	0,00	140	1.290	390	0	0	
	5224000 Aufwendungen für Gas	5.734,95	5.500	5.330	5.340	5.340	5.340	
	5225000 Aufwendungen für Abfall	63.490,43	84.330	83.140	83.110	83.110	83.110	
	5225001 Aufwendungen für Abfall ohne Ust.	0,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	23.038,43	31.390	31.390	31.390	31.390	31.390	
	5226000 Wasser-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	130.531,01	204.350	154.350	154.350	154.350	154.350	
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.299.736,76	2.562.050	2.138.390	2.127.730	2.492.680	2.127.480	
	5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	14.742,08	49.670	17.700	17.700	17.700	17.700	
	5232000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188,02	0	0	0	0	0	
	5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	1.011.446,93	1.021.150	1.106.410	1.106.410	1.106.410	1.106.410	
	5232110 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistgn./Sonderfälle	0,00	1.120	3.460	870	0	0	
	5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	58.037,41	53.650	72.740	72.750	72.750	72.750	
	5232300 Bewachung durch Dritte	134.175,82	139.890	131.010	131.010	131.010	131.010	
	5232400 Winter- und Kehrdienst	1.933,10	5.950	3.950	3.950	3.950	3.950	
	5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	120.386,95	143.610	162.090	140.970	140.970	140.970	
	5233000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	15.351,52	23.610	37.410	26.410	22.410	22.410	
	5233200 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens-Brücken und Stützmauern	79,81	0	0	0	0	0	
	5234100 Unterhaltung der Denkmäler	0,00	510	500	500	500	500	
	5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	116.740,39	145.780	194.320	162.770	168.770	168.770	
	5235200 Kraft- und Schmierstoffe	68.321,73	108.050	126.660	126.660	126.660	126.660	
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.969,47	6.800	18.000	18.000	18.000	18.000	
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.729,74	170.420	211.960	226.280	226.030	222.280	
	5237010 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.-Kopierer + Registrierkassen bzw. Sonderf.	76,73	69.170	69.220	68.610	68.000	68.000	
	5237088 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - DMS	0,00	160	160	0	1.930	1.930	
	5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	51.154,86	33.400	60.420	50.840	60.720	50.840	
	5241000 Schülerbeförderungskosten Linienverkehr, allg./Praktika	295.908,60	290.000	328.820	361.740	310.000	310.000	
	5241001 Schülerbeförderungskosten freigestellter Schülerverkehr	244.130,65	340.000	310.000	370.000	320.000	320.000	
	5241002 Schülerbeförderungskosten Erstattungen Einzelfahrten	11.900,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5242000 Verpflegungsleistungen	79.504,65	84.030	103.100	103.100	103.100	103.100	
	5244100 Lebensmittel	7.638,67	17.790	11.540	11.540	11.540	11.540	
	5244200 Saat- und Pflanzgut, Futter	33.202,64	46.780	46.100	46.120	46.120	46.120	
	5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	148.690,63	96.990	105.970	103.290	103.290	103.290	
	5244310 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial/Sonderfälle	0,00	60	200	30	0	0	
	5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	44.566,75	58.930	60.120	59.910	59.910	59.910	
	5245101 Lehr- und Unterrichtsmittel - Sonstiges	10.754,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5245200 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	1.807,80	3.440	5.320	2.850	2.850	2.850	
	5246000 Erwerb von Archivgut und Sammlungen bis 250 € ohne Ust	160,00	500	160	160	160	160	
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	832,01	6.710	2.150	2.150	2.150	2.150	
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	10.147,20	11.640	14.630	14.630	14.630	14.630	
	5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.831,51	391.940	333.910	225.570	186.370	200.570	
	5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	790,60	46.910	8.950	7.080	7.080	7.080	
	5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	13.446,93	9.800	0	0	0	0	

Ergebnisplan								Erläuterung.
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Kto.- nr.
		2020						
in €								
	5249130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Sonderfälle	278,92	0	500	0	0	0	
	5249200 Sonstige Sachaufwendungen	202.697,58	858.280	550.680	264.970	463.760	314.850	
	5249201 Einkauf Souvenir steuerpflich.	20.396,05	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	
	5249204 Wareneinkauf Imbiss VSt.	0,00	2.400	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5249205 Wareneinkauf Liftbaude VSt.	2.804,41	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5249206 Wareneinkauf Sonstige VSt.	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5249210 Sonstige Sachaufwendungen Sonderfälle	0,00	0	5.200	5.210	0	0	
	5249230 Sonstige Sachaufwendungen Sonderfälle/Projekte	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000	
	5249300 Ersatzvornahme	6.163,51	18.000	40.800	15.500	15.500	15.500	
	5252200 Kostenerstatt. an Unternehmen, mit denen ein Beteil.verhältn. besteht - private Unternehmen	7.803,80	7.720	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5254100 Kostenerstattungen an den Bund	9.807,08	11.800	10.300	10.300	10.300	10.300	
	5254133 Kostenerstattungen an den Bund Zulassungsbescheinigungen	14.644,59	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	5254134 Gebührenerstattungen an KBA	15.850,80	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000	
	5254200 Kostenerstattungen an das Land	10.088,90	11.650	18.900	18.900	18.900	18.900	
	5254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	96.718,33	67.280	78.440	18.230	18.230	18.230	
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	97.664,86	90.220	95.220	95.230	95.230	95.230	
	5255101 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Verwalter Mietobjekte	46.887,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	93,80	0	0	0	0	0	
	5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	12.907,87	24.260	45.600	153.100	153.100	153.100	
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.028,73	35.640	34.350	35.850	35.850	35.850	
	5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	585,12	21.610	54.600	54.600	54.600	54.600	
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	184.232,14	351.130	608.360	527.950	480.650	477.950	
	5292001 Sonst. Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	476,00	5.500	35.500	5.500	5.500	5.500	
	5292010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.201,52	1.210	1.210	1.590	1.210	1.210	
	5292022 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - OZG	0,00	37.850	60.000	60.000	60.000	60.000	
	5292030 Sonstige Aufwend. für Dienstleistungen - Sonderfälle	0,00	3.000	0	0	0	0	
	5292032 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Beseitigungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500	
	5292033 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Fremdanlagen	208.566,10	175.890	0	0	0	0	
	5292034 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Bestattungen	32.770,11	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	5292035 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Entsorgung von Fahrzeugen	1.759,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5292088 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - DMS	0,00	4.470	49.060	56.730	40.170	22.320	
	5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	20.412,63	91.820	100.960	109.360	110.560	109.360	
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auf Sach- sowie auf Finanzanlagen	7.056.560,94	7.516.880	7.614.860	7.638.630	7.651.700	7.653.890	5300- 5393, 5395- 5399
	5300000 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	780.000	920.000	1.116.000	1.353.000	1.656.000	
	5320000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	613.412,08	560.720	599.800	576.650	511.620	463.600	
	5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	369,14	370	370	370	370	370	
	5341000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	723,78	730	730	730	730	730	
	5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	131.177,34	131.220	131.220	129.580	129.580	129.570	
	5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden u. Schulturnhallen	531.245,40	531.290	544.980	544.980	544.980	544.970	
	5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	184.800,39	180.360	202.330	202.330	200.960	200.960	
	5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	439.927,00	427.350	436.640	436.640	436.630	370.790	
	5347000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	40.239,70	40.250	40.490	40.490	40.490	40.490	

Ergebnisplan								Erläuterung.
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Kto.- nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	208.112,68	208.460	208.410	208.400	199.380	199.380	
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	3.471.920,01	3.421.180	3.454.960	3.411.560	3.321.630	3.178.880	
	5360000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	6.702,39	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710	
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.426.431,05	1.228.240	1.068.220	964.190	905.620	861.440	
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.499,98	0	0	0	0	0	
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.555.045,84	19.547.640	22.935.170	22.352.400	21.556.720	21.628.720	54
	5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	2.257.463,51	1.895.000	3.236.130	2.500.950	2.234.860	2.022.450	
	5412200 Zuweis. an private Unternehmen für Ifd.Zwecke mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.237.825,24	1.089.880	1.618.980	954.640	954.640	954.640	
	5413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl	9.542.339,49	13.438.560	13.607.680	13.919.200	14.363.000	14.594.500	
	5414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	55.592,07	0	0	0	0	0	
	5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	621.991,39	614.560	685.320	681.220	677.130	673.040	
	5414210 Rückzahlung Fördermittel Land	29.704,22	0	0	0	0	0	
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.126,17	0	0	0	0	0	
	5414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Zweckverbände	492.000,00	552.000	750.000	858.000	1.098.000	1.152.000	
	5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	23.954,70	86.400	657.600	1.206.300	0	0	
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	3.160,55	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	442.041,44	653.850	866.490	932.080	929.080	932.080	
	5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sonderprojekte	0,00	31.000	29.500	46.670	46.670	46.670	
	5419100 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Unterhaltung an Fahrzeugen an Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0	
	5431000 Gewerbesteuerumlage	845.847,06	1.168.240	1.279.490	1.238.190	1.238.190	1.238.190	
	5443000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	50	50	50	50	50	
	5450000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	188.830	0	0	0	
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.855.322,08	43.591.160	46.480.150	47.641.510	42.957.430	42.959.220	55
	5514100 Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs	5.943,75	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
	5514200 Sach- und Verwaltungskosten für Zusatzjobs	2.471,82	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200	
	5516901 Leist. für Bildung u. Teilhabe - Kinder (§ 28 SGB II)	146.541,33	160.000	200.000	200.000	150.000	150.000	
	5522101 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II (Leistung an die ARGE)	3.547.713,51	3.700.000	5.000.000	5.000.000	3.700.000	3.700.000	
	5522102 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 (7) SGB II (Leistung an die ARGE)	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5522103 Umzugs- u. Wohnungsbeschaffungskosten § 22 (3) SGB II (Leistung an die ARGE)	0,00	20.000	100.000	100.000	15.000	15.000	
	5522300 Aufgabenbezogene Leistungsbeilegung an die ARGE bei einmaligen Leist. an Arbeit suchende	44.292,32	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	108.931,32	134.500	126.500	126.500	126.500	126.500	
	5531001 Leistungen nach SGB XII a.v.E. laufende Leistungen	2.113.106,16	2.254.360	2.565.000	2.715.000	2.240.000	2.240.000	
	5531002 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Kosten Unterkunft und Heizung	191.831,11	220.000	320.000	370.000	200.000	200.000	
	5531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	8.526,69	25.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	5531004 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen	8.101,79	6.000	27.000	27.000	8.000	8.000	
	5531014 Leistungen nach SGB XII a.v.E. U- und Strafhaf	13.294,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5531015 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Rückzahlbare Hilfe/Mietkaution	4.200,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	

Ergebnisplan								Erläuterung.
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Kto.- nr.
		2020						
in €								
	5531016 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen/ Darlehen	3.850,61	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	5531017 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen an sonst. Hilfeempfänger	153,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5531900 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Bildung und Teilhabe	1.450,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	1.222.557,02	1.420.500	1.370.500	1.520.500	1.520.500	1.520.500	
	5532001 Leistungen nach SGB XII i.E. - Pflegegrad 1	7,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5532002 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Pflege	231.576,13	280.000	251.000	251.000	251.000	251.000	
	5532004 Leistungen nach SGB XII i.E. Wohnheime	116.469,53	91.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
	5532009 Leistungen nach SGB XII i.E. Beschäftigung in Werkstätten	4.460,00	0	0	0	0	0	
	5532010 Leistung nach § 43 SGB IX i.E. (AföG)	220,00	0	0	0	0	0	
	5532011 Leistungen i.E. - SV-Beiträge freiwillig Versicherter	5.490,51	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	5532017 Leistungen i.E. - U- und Straftaft	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	2.115.573,71	2.514.700	2.638.660	2.754.710	2.636.200	2.638.700	
	5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	6.241.878,28	6.710.520	7.317.800	7.477.800	7.637.800	7.637.800	
	5552001 Leistungen nach SGB VIII i.E.- sonstige	258.178,62	208.150	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5565900 Kostenerstattung nach SGB VIII an den sonst. priv. Bereich	2.845,10	6.000	0	0	0	0	
	5571200 Leistungen nach AsylbLG a.v.E.	130.870,49	160.000	1.000.000	300.000	150.000	150.000	
	5571290 Leistungen nach dem AsylBIG Bildung und Teilhabe a.v.E.	100,00	2.500	2.000	2.000	800	800	
	5572000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.251.919,80	1.280.000	1.160.000	2.100.000	1.350.000	1.350.000	
	5575001 Sinnesbehindertengeld für blinde Menschen	204.669,12	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	5575002 Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen	31.400,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	5575003 Sinnesbehindertengeld für taub-blinde Menschen	2.730,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5579000 Sonst. soz. Leistungen auch für Eingliederungshilfen n. SGB IX	34.144,19	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	5579001 SGB IX - Leistungen	5.240.266,85	6.190.420	5.947.600	5.947.600	5.947.600	5.947.600	
	5579002 SGB IX - Arbeitsförderungsgeld	115.499,57	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	5579003 SGB IX - für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	0,00	0	250	250	250	250	
	5579006 SGB IX - Hilfsmittel	29,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5579007 SGB IX - Integrationshelfer	354.424,69	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
	5579008 SGB IX-integrative Kindertages stätten	773.554,73	850.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
	5579010 SGB IX - Komplexeleistungen	69.777,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	5579011 SGB IX - Betreuung in Pflege familien	13.009,12	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	5579012 SGB IX-stationäre Leistung für Kinder u. Jugendliche zur Teil habe am Leben in der Gemeinschaft	763.817,64	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
	5579013 SGB IX-stationäre Einrichtung für Erwachsene	187.123,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	5579014 SGB IX - Regelkindergarten	15.195,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5579015 SGB IX-sonst. heilpädagogische Leistungen (ambulant/mobil/ sinnesspezifisch)	284.231,54	340.000	355.000	355.000	355.000	355.000	
	5579016 SGB IX - sozialpsychiatrisches Zentrum vor Einschulung	10.338,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	5579017 SGB IX - sozialpsychiatrisches Zentrum ab Schule	3.232,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5579019 SGB IX - SV-Beiträge	370.865,97	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	5579020 SGB IX - Tagesstätte	507.184,74	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
	5579021 SGB IX - Tagesstruktur	300.354,57	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
	5579022 SGB IX - Förderbereich	671.897,81	680.000	880.000	880.000	880.000	880.000	
	5579910 Leistungen der GrusAE- Kinder mit Kinderzuschlag	13.571,69	7.000	30.000	30.000	7.000	7.000	
	5579920 Leistungen der GrusAE- Kinder Wohngeld	115.354,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	5584200 Kostenbeteiligung/-erstattung für sonst. Leistungen - Land	48.745,93	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
	5584210 Kostenbeteiligung/-erstattung Land - § 7 UVG anteil. Rückz.	57.944,51	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	5584220 Kostenbeteiligung/-erstattung Land - § 7 UVG Zinsen anteilig Rückzahlung Land/Bund	1.249,02	1.600	2.450	1.600	1.600	1.600	

Ergebnisplan								Erläuterung.
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Kto.- nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	5584300 Kostenbeteiligung/-erstattung sonst. Leistungen an Gemeinden	251.950,56	295.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	5584901 Kostenbeteiligung/-erstattung an gesetzl. Sozialversicherung § 264 SGB V - Hilfe zur Pflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5584902 Kostenbeteiligung/-erstattung an gesetzl. Sozialversicherung §264 SGB V-Sozialhilfe GrusAE	22.367,90	30.000	280.000	500.000	30.000	30.000	
	5594300 Zuweisungen und Zuschüsse der soz. Sicherung an Gemeinden /Gemeindeverbände	13.344,00	0	0	0	0	0	
	5595900 Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs der soz. Sicherung Erstattung Elternbeiträge	5.985,29	0	0	0	0	0	
	5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	2.429.782,33	2.338.970	2.350.010	2.433.670	2.426.850	2.426.950	
	5599001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Sonderprojekte	0,00	111.030	182.270	261.470	261.470	261.470	
	5599010 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige gemeinnütziges Ehrenamt	13.852,24	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
	5599020 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige -freie Träger Wohlfahrtspflege	27.499,32	69.960	79.890	0	0	0	
	5599030 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Förderung Altenarbeit	42.325,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	5599031 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Sonderprojekte	0,00	45.480	40.430	0	0	0	
	5599040 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Selbsthilfegruppen Soziales Zentrum	3.100,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
	5599050 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Haus älterer Bürger	360,00	710	710	710	710	710	
	5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	7.817.630,20	8.390.300	8.033.060	8.041.500	6.790.000	6.790.000	
	5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	1.252.958,52	1.468.960	1.265.920	1.291.100	1.317.050	1.316.240	
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	4.844.996,11	5.260.900	5.861.200	6.101.450	5.352.950	5.326.470	56
	5612000 Aus- und Fortbildung	123.733,13	149.690	251.810	202.350	216.150	189.450	
	5612030 Aus- und Fortbildung - Sonderfälle	84,00	200	1.350	1.600	1.600	1.100	
	5612088 Aus- und Fortbildung - DMS	0,00	0	15.170	13.390	13.390	7.140	
	5613000 Dienstreisen	7.795,59	15.320	11.790	17.160	17.160	17.160	
	5613010 Dienstreisen - Sonderfälle	0,00	80	200	0	0	0	
	5613030 Dienstreisen - Sonderfälle	0,00	100	870	1.530	870	200	
	5613088 Dienstreisen - DMS	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150	
	5615000 Dienst- und Schutzkleidung	84.178,69	59.440	148.040	82.350	72.350	72.350	
	5619000 Sonst. Personalnebenaufwendung	352,83	500	350	350	350	350	
	5621000 Mieten, Pachten etc.	493.925,60	459.210	523.160	560.700	544.500	544.500	
	5621001 Mieten, Pachten - zust. SG IT	17.875,00	18.320	22.480	22.480	22.480	22.480	
	5621010 Mieten, Pachten etc. Kopierer	105,82	46.220	60.750	49.640	45.000	45.000	
	5622000 Leasing	96.810,60	97.320	103.170	111.340	111.340	111.340	
	5624000 Wartung Software	321.695,33	419.790	466.740	456.130	456.130	457.430	
	5624001 Wartung Software Sonderprojekt	0,00	0	1.300	0	0	0	
	5624010 Wartung Software - Zensus	0,00	270	140	170	150	30	
	5624088 Wartung Software - DMS	0,00	12.340	4.330	81.860	111.360	115.570	
	5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	508.855,10	718.720	908.400	776.840	387.820	397.820	
	5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.- Sicherheitsprüfungen	8.105,79	11.800	49.800	18.700	17.000	17.000	
	5625130 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä. Sonderfälle	0,00	18.180	26.400	11.300	17.700	10.000	
	5625200 Gutachter- und Befundkosten	62.687,66	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	103.580,73	201.740	226.240	224.540	227.040	227.040	
	5629010 Sonst. Aufw. für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten mit Vst	40.967,63	0	0	0	0	0	
	5629100 GEMA-Gebühren	812,24	1.330	1.150	1.150	1.150	1.150	
	5631000 Bürobedarf	65.690,76	73.640	76.660	76.660	76.660	76.660	
	5631010 Bürobedarf - Sonderfälle	0,00	220	100	0	0	0	
	5631030 Bürobedarf - Sonderfälle	0,00	100	330	670	350	100	
	5632000 Bücher, Zeitschriften	36.013,10	36.510	47.060	47.060	47.060	47.060	
	5632030 Bücher, Zeitschriften - Sonderfälle	102,86	250	450	250	250	150	

Ergebnisplan								Erläuterung.
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Kto.- nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	5633000 Porto-, Rundfunk- und Fernseh gebühren	130.393,57	169.240	152.110	139.110	139.110	139.110	
	5633010 Porto-, Rundfunk- und Fernseh gebühren - Sonderfälle	0,00	0	7.000	0	0	0	
	5634000 Aufwendungen für Telefon	120.017,68	147.420	169.720	185.700	184.690	185.690	
	5634010 Aufwendungen für Telefon Sonderfälle	0,00	340	1.420	260	0	0	
	5634030 Aufwendungen für Telefon - Sonderfälle	0,00	140	0	0	0	0	
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	75.244,99	94.590	89.490	91.490	91.490	91.490	
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	150,00	5.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
	5638000 Transportkosten	280,56	0	0	0	0	0	
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	502.320,27	787.440	643.710	616.170	616.170	616.170	
	5639001 Sonstige Geschäftsaufwendungen Sonderprojekte	0,00	14.000	47.400	32.000	32.000	32.000	
	5641100 Gebäudeversicherungen	150.524,12	181.480	188.140	188.140	179.740	179.740	
	5641200 sonstige Versicherungen	542.784,29	559.450	567.470	556.740	557.440	556.740	
	5642000 Mitgliedsbeiträge	76.809,59	88.870	93.750	90.700	90.700	90.700	
	5651100 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens-immaterielle Vermögensgegenstände	382,81	0	0	0	0	0	
	5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	29.897,77	0	0	0	0	0	
	5652000 Wertminderung und Abgang von Gegenständen d.Umlaufvermögens	7.266,28	0	0	0	0	0	
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	363.296,19	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	5655300 Forderungsverlust	404.465,48	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	22.725,50	0	0	0	0	0	
	5663000 Säumniszuschläge	454,07	0	0	0	0	0	
	5673000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	494.170	125.000	125.000	
	5681000 Grundsteuer	0,00	80	80	80	80	80	
	5681010 Grundsteuer A- eigene Grdst.	1.146,59	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	
	5681020 Grundsteuer B- eigene Grdst.	45.027,97	47.940	51.070	51.070	51.070	51.070	
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	7.116,76	9.720	8.750	8.750	8.750	8.750	
	5689000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	83.000,00	62.500	0	0	0	0	
	5691000 Zuwendungen an Fraktionen	5.922,76	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
	5692000 Verfügungsmittel OB	6.993,57	15.000	15.000	11.000	11.000	11.000	
	5694000 Aufwendungen für Schadensfälle	49,00	0	0	0	0	0	
	5695000 periodenfremde Aufwendungen	295.353,83	7.850	0	0	0	0	
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2 a) - 2 h)]</b>	<b>102.719.078,13</b>	<b>115.324.500</b>	<b>123.085.500</b>	<b>125.773.440</b>	<b>119.359.250</b>	<b>118.658.210</b>	
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nr. 1 j) und 2 i)]</b>	<b>4.537.717,90</b>	<b>-3.380.900</b>	<b>-301.870</b>	<b>-1.759.450</b>	<b>-1.692.840</b>	<b>-1.533.340</b>	
<b>4.</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>438.248,54</b>	<b>459.850</b>	<b>599.300</b>	<b>345.300</b>	<b>345.300</b>	<b>345.300</b>	47
	4720000 Stundungszinsen	16.639,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	4730000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	150.000,00	338.440	504.000	250.000	250.000	250.000	
	4740000 Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	27.336,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	243.184,25	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	829,29	110	0	0	0	0	
	4799001 Aussetzungszinsen u.ä.	260,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>5.</b>	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>419.950,76</b>	<b>129.240</b>	<b>120.860</b>	<b>99.080</b>	<b>84.980</b>	<b>71.000</b>	57
	5730000 St. Finanzaufwendungen an Eigenbetrieb	241.967,85	0	0	0	0	0	
	5742000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	110	0	0	0	0	
	5751000 Zinsaufwendung an inländische Kreditinstitute - Investitions kredite	100.126,79	85.630	68.690	53.080	38.980	25.000	
	5752000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute- Kassenkredite	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	
	5791000 Verzinsung der Gewerbesteuer erstattungen nach § 233a AO	66.499,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5799000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen - Sonstiges	11.254,60	13.500	22.170	6.000	6.000	6.000	
	5799100 Kassenfehlbetrag	102,02	0	0	0	0	0	

Ergebnisplan								Erläuterung.
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Kto.- nr.
		2020						
in €								
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)</b>	<b>18.297,78</b>	<b>330.610</b>	<b>478.440</b>	<b>246.220</b>	<b>260.320</b>	<b>274.300</b>	
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)</b>	<b>4.556.015,68</b>	<b>-3.050.290</b>	<b>176.570</b>	<b>-1.513.230</b>	<b>-1.432.520</b>	<b>-1.259.040</b>	
8.	+ außerordentliche Erträge	46.172,70	0	0	0	0	0	499
	4990000 Außerordentliche Erträge	46.172,70	0	0	0	0	0	
9.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	599
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)</b>	<b>46.172,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>4.602.188,38</b>	<b>-3.050.290</b>	<b>176.570</b>	<b>-1.513.230</b>	<b>-1.432.520</b>	<b>-1.259.040</b>	
12.	- Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	591
13.	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	491
14.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 11, 12 und 13)</b>	<b>4.602.188,38</b>	<b>-3.050.290</b>	<b>176.570</b>	<b>-1.513.230</b>	<b>-1.432.520</b>	<b>-1.259.040</b>	
15.	- Einstellung in die allgemeine Rücklage	46.172,70	0	0	0	0	0	592
	5920000 Einstellungen in die allgemeine Rücklage	46.172,70	0	0	0	0	0	
16.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
17.	- Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	594
18.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	494
19.	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nr. 14, 15, 16, 17 und 18)</b>	<b>4.556.015,68</b>	<b>-3.050.290</b>	<b>176.570</b>	<b>-1.513.230</b>	<b>-1.432.520</b>	<b>-1.259.040</b>	
20.	- Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0	0	0	0	0	593
21.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0	0	0	0	0	493
22.	<b>Jahresergebnis (Saldo der Nr. 19, 20 und 21)</b>	<b>4.556.015,68</b>	<b>-3.050.290</b>	<b>176.570</b>	<b>-1.513.230</b>	<b>-1.432.520</b>	<b>-1.259.040</b>	



### **3.3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.147.210,23	32.830.470	37.444.630	37.374.970	38.004.970	38.689.970	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	21.770,93	22.650	21.900	21.900	21.900	21.900	4011
	1.2 Grundsteuer B	4.639.828,35	4.642.940	4.826.070	4.826.070	4.826.070	4.826.070	4012
	1.3 Gewerbesteuer	10.204.247,57	12.700.000	15.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.000.802,30	11.728.400	12.929.160	13.630.000	14.210.000	14.845.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.878.314,81	3.496.480	3.820.500	3.550.000	3.600.000	3.650.000	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	402.246,27	240.000	347.000	347.000	347.000	347.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	40542
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.785.484,32	49.113.920	50.258.660	54.629.800	50.227.440	48.835.190	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	24.106.275,38	25.792.120	27.803.830	33.944.560	33.944.560	33.944.560	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	7.998.570,00	5.953.970	3.400.000	3.340.650	768.070	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	8.419.459,95	8.370.000	7.279.820	6.689.720	6.689.720	6.689.720	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.070.788,51	5.059.980	7.507.370	6.375.620	4.540.900	3.897.930	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.676.050,35	14.024.200	16.689.430	15.988.120	12.895.090	12.889.140	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	829.386,62	900.440	789.990	789.140	789.140	789.140	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	534.727,26	401.650	692.850	692.850	692.850	692.850	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	2.438.629,48	2.680.900	3.848.800	3.162.000	2.666.000	2.666.000	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	1.767.863,44	1.359.500	1.509.700	2.650.700	2.121.000	2.121.000	424
	3.5 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	2.423.826,63	2.590.000	3.750.000	3.750.000	2.535.000	2.535.000	426
	3.6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	5.681.616,92	6.091.710	5.282.760	4.943.430	4.091.100	4.085.150	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.467.860,71	5.587.990	6.100.410	6.092.870	6.551.820	6.568.350	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	917.710,97	1.026.240	1.131.790	1.122.010	1.117.120	1.117.120	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.043.284,21	4.256.020	4.435.220	4.438.960	4.904.940	4.922.120	432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527.716,44	2.632.980	3.569.020	3.385.100	3.383.540	3.381.150	441, 443- 444
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527.716,44	2.632.980	3.569.020	3.385.100	3.383.540	3.381.150	441
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319.871,15	3.444.690	3.569.380	3.270.140	3.350.390	3.334.130	442
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.332.602,83	4.309.350	5.152.100	3.272.990	3.253.160	3.426.940	46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	143.502,78	128.230	1.125.000	5.000	5.000	181.000	461
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>107.256.796,03</b>	<b>111.943.600</b>	<b>122.783.630</b>	<b>124.013.990</b>	<b>117.666.410</b>	<b>117.124.870</b>	
11	- Personalaufwendungen	28.726.554,19	29.773.380	30.509.920	31.304.040	31.243.830	31.528.580	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	194.581,00	82.000	80.740	80.740	80.740	80.740	507

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Kontonnr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	515
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.680.598,97	9.634.540	9.684.200	10.735.410	10.596.620	9.561.330	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.530.373,51	1.682.200	1.964.250	3.467.860	2.967.470	2.467.470	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.067.071,32	4.534.990	4.354.400	4.281.460	4.658.490	4.279.660	523
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.056.560,94	7.516.880	7.614.860	7.638.630	7.651.700	7.653.890	5300000- 5393000, 5395000- 5399000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die übliche Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.555.045,84	19.547.640	22.935.170	22.352.400	21.556.720	21.628.720	54
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.709.198,78	18.379.350	21.466.800	21.114.160	20.318.480	20.390.480	541
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	16.3 Gewerbesteuerumlage	845.847,06	1.168.240	1.279.490	1.238.190	1.238.190	1.238.190	5431
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	16.6 Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	54422
	16.7 Allgemeine Umlagen an erfüllende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	54423
	16.8 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	50	50	50	50	50	5443
	16.9 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.855.322,08	43.591.160	46.480.150	47.641.510	42.957.430	42.959.220	55
	darunter:							
	17.1 Leistungen nach SGB II	154.956,90	196.400	236.000	236.000	186.000	186.000	551
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	3.592.005,83	3.795.000	5.156.000	5.156.000	3.771.000	3.771.000	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	4.035.225,47	4.464.860	4.811.500	5.161.500	4.497.500	4.497.500	553
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB)	0,00	0	0	0	0	0	554
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	8.615.630,61	9.433.370	9.976.460	10.252.510	10.294.000	10.296.500	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	2.845,10	6.000	0	0	0	0	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	11.465.563,35	12.772.920	13.654.850	13.894.850	12.970.650	12.970.650	557
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	382.257,92	470.600	666.450	885.600	415.600	415.600	558
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	11.606.836,90	12.452.010	11.978.890	12.055.050	10.822.680	10.821.970	559
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.844.996,11	5.260.900	5.861.200	6.101.450	5.352.950	5.326.470	56
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>102.719.078,13</b>	<b>115.324.500</b>	<b>123.085.500</b>	<b>125.773.440</b>	<b>119.359.250</b>	<b>118.658.210</b>	
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>4.537.717,90</b>	<b>-3.380.900</b>	<b>-301.870</b>	<b>-1.759.450</b>	<b>-1.692.840</b>	<b>-1.533.340</b>	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	438.248,54	459.850	599.300	345.300	345.300	345.300	47
	darunter:							
	21.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471
	21.2 Sonstige Finanzerträge	421.609,54	452.850	592.300	338.300	338.300	338.300	473-479
22	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	419.950,76	129.240	120.860	99.080	84.980	71.000	57
	darunter:							
	22.1 Zinsaufwendungen	342.094,64	85.740	68.690	63.080	48.980	35.000	571-578
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	77.856,12	43.500	52.170	36.000	36.000	36.000	579
23	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>18.297,78</b>	<b>330.610</b>	<b>478.440</b>	<b>246.220</b>	<b>260.320</b>	<b>274.300</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>4.556.015,68</b>	<b>-3.050.290</b>	<b>176.570</b>	<b>-1.513.230</b>	<b>-1.432.520</b>	<b>-1.259.040</b>	
25	+ Außerordentliche Erträge	46.172,70	0	0	0	0	0	499
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	599
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>46.172,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>4.602.188,38</b>	<b>-3.050.290</b>	<b>176.570</b>	<b>-1.513.230</b>	<b>-1.432.520</b>	<b>-1.259.040</b>	
29	– Einstellung in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	591

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Kontonr.
		2020						
in €								
30	+ Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	491
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>4.602.188,38</b>	<b>-3.050.290</b>	<b>176.570</b>	<b>-1.513.230</b>	<b>-1.432.520</b>	<b>-1.259.040</b>	
32	– Einstellung in die allgemeine Rücklage	46.172,70	0	0	0	0	0	592
33	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
34	– Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	594
35	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	494
<b>36</b>	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 31 bis 35)</b>	<b>4.556.015,68</b>	<b>-3.050.290</b>	<b>176.570</b>	<b>-1.513.230</b>	<b>-1.432.520</b>	<b>-1.259.040</b>	
37	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	593
38	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	493
<b>39</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 36, 37 und 38)</b>	<b>4.556.015,68</b>	<b>-3.050.290</b>	<b>176.570</b>	<b>-1.513.230</b>	<b>-1.432.520</b>	<b>-1.259.040</b>	
nachrichtlich:								
40	Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	76.900.451*	81.456.467	78.406.177	78.582.747	77.069.51	75.636.997	
41	Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 39 und 40)	81.456.467	78.406.177	78.582.747	77.069.517	75.636.997	74.377.957	

\*gerundet auf volle Euro



### **3.4. Finanzplan gesamt**



## Gesamtproduktplan

Finanzplan								Erläuterung
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Kto.- nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
1.	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.433.255,18	32.584.850	37.755.470	37.374.970	38.004.970	38.689.970	60
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.850.360,96	45.175.360	46.260.310	50.349.840	45.942.540	44.531.500	61
c)	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.609.945,62	14.645.600	17.370.030	15.958.720	12.865.690	12.859.740	62
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.104,58	5.432.260	8.819.560	5.937.070	6.398.160	6.415.340	63
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592.423,13	2.632.980	3.569.020	3.385.100	3.383.540	3.381.150	641
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285.744,40	3.612.680	3.698.340	3.265.330	3.344.800	3.327.740	642
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	2.494.122,98	2.324.270	2.388.800	2.359.750	2.350.330	2.347.510	661- 668
j)	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]</b>	<b>105.595.956,85</b>	<b>106.408.000</b>	<b>119.861.530</b>	<b>118.630.780</b>	<b>112.290.030</b>	<b>111.552.950</b>	
2.	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalauszahlungen	28.329.630,41	30.021.380	30.429.180	31.223.300	31.163.090	31.447.840	70
b)	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
c)	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.756.863,08	9.356.600	9.682.990	10.734.200	10.595.410	9.560.120	72
d)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.831.611,40	19.382.060	22.541.270	22.416.690	21.607.230	21.661.920	74
e)	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	39.393.313,85	42.954.930	45.998.120	47.442.660	42.758.580	42.760.370	75
f)	– sonstige laufende Auszahlungen	3.618.076,61	4.614.060	5.909.050	5.176.280	4.552.800	4.526.440	7611- 7694, 7699
g)	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 f)]</b>	<b>93.929.495,35</b>	<b>106.329.030</b>	<b>114.560.610</b>	<b>116.993.130</b>	<b>110.677.110</b>	<b>109.956.690</b>	
3.	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nr. 1 j) und 2 g)]</b>	<b>11.666.461,50</b>	<b>78.970</b>	<b>5.300.920</b>	<b>1.637.650</b>	<b>1.612.920</b>	<b>1.596.260</b>	
4.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	379.956,19	459.850	599.300	345.300	345.300	345.300	67
5.	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	617.354,71	302.220	441.660	99.080	84.980	71.000	77
6.	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo der Nr. 4 und 5)</b>	<b>-237.398,52</b>	<b>157.630</b>	<b>157.640</b>	<b>246.220</b>	<b>260.320</b>	<b>274.300</b>	
7.	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 3 und 6)</b>	<b>11.429.062,98</b>	<b>236.600</b>	<b>5.458.560</b>	<b>1.883.870</b>	<b>1.873.240</b>	<b>1.870.560</b>	
8.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
9.	– außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
10.	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>11.429.062,98</b>	<b>236.600</b>	<b>5.458.560</b>	<b>1.883.870</b>	<b>1.873.240</b>	<b>1.870.560</b>	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kto.-nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
12.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.840.786,52	13.016.640	15.486.630	6.555.940	3.120.300	2.144.000	681
b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.846,07	59.120	15.800	12.100	8.100	4.500	682-683
c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.780,00	0	0	0	0	0	685
e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.120.000	0	0	0	686
f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	150.000,00	0	0	0	0	0	687
g)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	343.666,64	253.230	241.000	270.000	30.000	206.000	688
h)	+ sonstige Investitionseinzahlungen	39.527,24	0	150.000	0	0	0	689, 695
i)	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nr. 12 a) bis 12 h)]</b>	<b>8.527.606,47</b>	<b>13.328.990</b>	<b>17.013.430</b>	<b>6.838.040</b>	<b>3.158.400</b>	<b>2.354.500</b>	
13.	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	536.426,61	789.160	998.500	461.590	361.080	295.620	781, 784
b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.933.407,13	15.730.570	20.204.820	5.422.080	826.860	705.900	785
c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	227,82	20	0	0	0	0	786
d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	30.000,00	0	0	0	0	0	787
e)	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
f)	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00	50.000	0	0	0	0	789, 795
g)	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nr. 13 a) bis 13 f)]</b>	<b>10.501.061,56</b>	<b>16.569.750</b>	<b>21.203.320</b>	<b>5.883.670</b>	<b>1.187.940</b>	<b>1.001.520</b>	
14.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nr. 12 i) und 13 g)]</b>	<b>-1.973.455,09</b>	<b>-3.240.760</b>	<b>-4.189.890</b>	<b>954.370</b>	<b>1.970.460</b>	<b>1.352.980</b>	
15.	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nr. 11 und 14)</b>	<b>9.455.607,89</b>	<b>-3.004.160</b>	<b>1.268.670</b>	<b>2.838.240</b>	<b>3.843.700</b>	<b>3.223.540</b>	

Finanzplan								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Kto.- nr.	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
Finanzierungstätigkeit	16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	691-692
	a)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	b)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	17.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.157.862,81	2.111.160	2.058.560	1.883.870	1.873.240	1.832.210	791-792
	a)	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.157.862,81	2.111.160	2.058.560	1.883.870	1.873.240	1.832.210	
	b)	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	<b>18.</b>	<b>Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nr. 16 und 17)</b>	<b>-2.157.862,81</b>	<b>-2.111.160</b>	<b>-2.058.560</b>	<b>-1.883.870</b>	<b>-1.873.240</b>	<b>-1.832.210</b>	
	19.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	693-694, 796
	20.	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	696, 793-794
	<b>21.</b>	<b>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nr. 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	22.	– Zunahme der liquiden Mittel	115.310.706,59	120.196.840	137.474.260	125.814.120	115.793.730	114.252.750	
	23.	+ Abnahme der liquiden Mittel	108.068.805,50	125.312.160	138.264.150	124.859.750	113.823.270	112.861.420	
	<b>24.</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nr. 22 und 23)</b>	<b>-7.241.901,09</b>	<b>5.115.320</b>	<b>789.890</b>	<b>-954.370</b>	<b>-1.970.460</b>	<b>-1.391.330</b>	
	<b>25.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nr. 18, 21 und 24)</b>	<b>-9.399.763,90</b>	<b>3.004.160</b>	<b>-1.268.670</b>	<b>-2.838.240</b>	<b>-3.843.700</b>	<b>-3.223.540</b>	
	26.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	807.187,08	0	0	0	0	0	697, 6990 000-6999 900
	27.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	863.031,07	0	0	0	0	0	797, 7990 000-7999 900
	<b>28.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nr. 26 und 27)</b>	<b>-55.843,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>29.</b>	<b>Kontrollrechnung (Summe der Nr. 15, 25 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	30.	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	
	31.	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Summe Nr. 21 und 30)	0	0	0	0	0	0	
	32.	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	12.236.628	19.478.529	10.215.527	6.350.637	4.230.007	3.125.467	
	33.	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo der Nr. 24 und 32)	19.478.529	10.215.527*	6.350.637	4.230.007	3.125.467	4.516.797	

\* entspricht Ergebnis 2021

\*\* siehe Anlage 3 – Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel – unter Berücksichtigung der Haushaltsreste aus Investitionstätigkeit



### **3.5. Finanzplan mit Einzelkontenuntergliederung**



## Gesamtproduktplan

Finanzplan								Erläuterung
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Kto.- nr.
		2020						
in €								
1.	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.433.255,18	32.584.850	37.755.470	37.374.970	38.004.970	38.689.970	60
	6011000 Grundsteuer A	20.739,09	21.500	20.800	20.800	20.800	20.800	
	6011010 Grundsteuer A- eigene Grdst.	1.146,59	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	
	6012000 Grundsteuer B	4.601.209,64	4.595.000	4.775.000	4.775.000	4.775.000	4.775.000	
	6012010 Grundsteuer B- eigene Grdst.	44.051,26	47.940	51.070	51.070	51.070	51.070	
	6013000 Gewerbesteuer	10.246.832,91	12.700.000	15.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.172.509,91	11.469.980	13.240.000	13.630.000	14.210.000	14.845.000	
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.925.034,06	3.509.280	3.820.500	3.550.000	3.600.000	3.650.000	
	6031000 Sonstige Vergnügungssteuer	279.063,11	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	6032000 Hundesteuer	142.668,61	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000	
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.850.360,96	45.175.360	46.260.310	50.349.840	45.942.540	44.531.500	61
	6111100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	9.158.869,43	10.089.730	11.391.100	12.644.000	12.644.000	12.644.000	
	6111101 Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	14.947.405,95	15.702.390	16.412.730	21.300.560	21.300.560	21.300.560	
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	12.180.575,00	5.953.970	3.400.000	3.340.650	768.070	0	
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	5.135.842,00	5.430.000	6.900.100	6.689.720	6.689.720	6.689.720	
	6132001 Leistungen aus Neugliederungsp rämie nach ThürGNFG 2019	54.813,63	0	0	0	0	0	
	6132002 Strukturbeileithilfe	60.000,00	0	0	0	0	0	
	6132003 Stabilisierungszuweisungen	3.182.581,21	2.853.860	0	0	0	0	
	6132004 Stabilisierungsansatz SZ	0,00	86.140	379.720	0	0	0	
	6144001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU - BIWAQ	177.834,74	0	0	0	0	0	
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	421.131,18	563.290	721.730	685.650	422.980	422.980	
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.846.876,91	2.549.820	4.909.600	3.761.800	2.268.620	1.692.610	
	6144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.372.656,69	1.375.600	1.411.620	1.522.110	1.508.890	1.508.890	
	6144202 Zuweisungen vom Land Stadtentwicklungskonzept Suhl	8.435,00	143.940	92.470	58.270	35.770	35.770	
	6144204 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	143.707,58	175.890	0	0	0	0	
	6144210 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - RAG-LEADER Wichtshausen	27.462,08	0	0	0	0	0	
	6144222 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - OZG	0,00	32.660	48.000	48.000	48.000	48.000	
	6144230 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land - Projekte	0,00	0	43.100	75.800	45.000	0	
	6144240 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land DigitalPakt Schule	33.060,80	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	6144288 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - DMS	0,00	5.140	144.590	150.050	137.700	115.740	
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.127,00	135.000	326.250	0	0	0	
	6144700 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von sonst. öffentl Sonderrechnungen	13.830,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
	6145900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom sonst. privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0	
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	43.151,76	30.730	27.100	26.030	26.030	26.030	
c)	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.609.945,62	14.645.600	17.370.030	15.958.720	12.865.690	12.859.740	62
	6211000 Kostenbeiträge, Aufwendungs-u. Kostenersatz a.v.E	124.205,47	79.540	107.640	107.640	107.640	107.640	
	6211001 Kostenbeiträge, Aufwendungs-u. Kostenersatz a.v.E lfd.Leistg	7.284,39	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	6211002 Kostenbeiträge, Aufwendungs-u. Kostenersatz a.v.E besonderer Mietzuschuss	464,89	0	0	0	0	0	
	6211003 Kostenbeiträge, Aufwendungs-u. Kostenersatz a.v.E einmalige Leistungen	1.167,18	0	0	0	0	0	
	6211904 Kostenbeiträge, Aufwendungs-u. Kostenersatz a.v.E. Kinder mit Kinderzuschlag	234,50	300	300	300	300	300	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Kto.- nr.
		2020						
in €								
	6211905 Kostenbeiträge, Aufwendungs-u. Kostenersatz a.v.E. Kinder mit Wohngeld	7.331,64	300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	6211906 Kostenbeiträge, Aufwendungs-u. Kostenersatz a.v.E Kinder SGB II	3.241,54	0	0	0	0	0	
	6212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	896,77	300	300	300	300	300	
	6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	477.966,33	489.700	374.600	374.600	374.600	374.600	
	6215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	6.476,62	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	6215001 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. laufende Leistungen	3.170,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	6215002 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. einmalige Leistungen	2.346,48	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	6215051 Rückzahlung Unterhalt nach § 7 UVG	181.015,91	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	6215052 Rückzahlung Unterhalt nach § 5 UVG	29.214,54	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	6215053 Zinsen aus Rückforderungen §§ 5 und 7 UVG	3.353,78	4.000	4.850	4.000	4.000	4.000	
	6219000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	46.314,59	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	6221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz i.E.	196.145,39	161.400	211.400	211.400	211.400	211.400	
	6221001 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz i.E. Hilfe zur Pflege	2.458,69	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
	6221002 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz i.E. Einglied.- hilfe	56.363,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	6222000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	1.994,66	2.000	0	0	0	0	
	6222001 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. Hilfe zur Pflege	0,00	2.000	0	0	0	0	
	6223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	236.736,04	208.500	230.000	230.000	230.000	230.000	
	6223001 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Hilfe zur Pflege	1.095,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	6223002 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Eingliederungshilfe	4.189,64	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500	
	6225001 Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen- i.E.Hilfe zur Pflege	0,00	150	150	150	150	150	
	6229000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	49.879,36	20.000	237.000	237.000	237.000	237.000	
	6229001 Sonstige Ersatzleistungen i.E. häusliche Ersparnis	1.817,59	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. soz. Leist. Land (überörtl. Träger)	2.410.696,43	2.453.900	2.773.000	2.773.000	2.459.000	2.459.000	
	6234201 Kostenbeteiligung, -erstattung Wohngeld i.E. Hilfe zur Pflege Land (überörtl. Träger)	8.011,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	6234203 Kostenbeteiligung, -erstattung AsylbLG Land (überörtl.Träger)	113.599,36	150.000	1.012.000	312.000	130.000	130.000	
	6234900 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB XII u.a. soz. Leistungen von d. gesetzl. Sozialversich.	74.231,77	72.000	58.800	72.000	72.000	72.000	
	6244200 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	1.045.308,49	1.066.500	972.700	1.630.700	1.101.000	1.101.000	
	6244201 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	1.327.019,87	907.700	1.247.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	
	6245900 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom sonst. privaten Bereich	787,27	0	0	0	0	0	
	6261000 Leistungsbeteiligung nach SGB II für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.418.429,13	2.590.000	3.720.600	3.720.600	2.505.600	2.505.600	
	6274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. vom Land	3.860.816,74	4.095.070	3.820.650	3.525.610	3.015.400	3.015.400	
	6274201 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Ausgl. Betriebskosten	123.064,55	231.730	0	226.470	226.470	226.470	
	6274202 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land zusätzl. Leit.anteil über 100 Plätze	102.648,00	98.700	88.000	98.700	98.700	98.700	
	6274203 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Ausgl. Elternbeitrags freiheit	1.208.098,23	1.107.950	852.000	661.600	555.100	555.100	
	6274204 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Fachberatung	45.660,00	45.840	41.160	39.090	36.030	32.880	
	6274205 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land zusätzl. Förderbedarf	32.405,52	32.700	30.200	26.600	23.400	20.600	
	6274206 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land KitaG - Praktikanten- bezüge	0,00	0	11.640	0	0	0	
	6274300 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. von Gemeinden	1.112,00	0	0	0	0	0	
	6274900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sicherung von der gesetzl. SV	242.615,49	283.400	289.110	265.360	36.000	36.000	
	6279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	150.075,72	196.320	150.000	100.000	100.000	100.000	
	6290000 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	815.330	0	0	0	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Kto.- nr.
		2020						
in €								
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.104,58	5.432.260	8.819.560	5.937.070	6.398.160	6.415.340	63
	6310000 Verwaltungsgebühren	345.805,32	373.540	447.090	437.310	432.420	432.420	
	6310031 Jagd- und Fischereigegebühren	8.706,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	6310032 Ordnungsverfügungen KFZ-Zulassungen	25.677,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	6310033 KFZ-Zulassungen	313.874,10	315.000	307.000	307.000	307.000	307.000	
	6310034 Fahrerlaubnisse	58.200,25	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	6310035 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen	83.124,75	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	6310036 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen/Dokumente	98.322,70	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0	
	6319016 Sonstige Verwaltungskosten 16 % USt	622,50	0	0	0	0	0	
	6319019 Sonstige Verwaltungskosten 19 % USt	660,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	6321000 Gebühren nach Satzung	629.919,21	3.612.280	6.490.980	3.619.170	4.084.420	4.100.890	
	6321002 Gebühren nach Satzung - Brandsicherheitswachen	3.148,50	0	0	0	0	0	
	6321019 Gebühren nach Satzung 19 % USt	0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	6321055 Gebühren nach Satzung umsatzsteuerfrei	0,00	146.200	176.440	175.540	176.270	176.980	
	6321061 Hortgebühren	136.852,78	184.540	229.000	229.000	229.000	229.000	
	6321062 Hortgebühren Personalkosten zuschuss	195.758,84	244.250	321.000	321.000	321.000	321.000	
	6322000 Entgelte	15.748,45	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	6322061 Entgelte Gesundheitsamt	19.620,32	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	
	6322062 Entgelte Trinkwasserproben	4.485,80	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	6325000 laufende Grabnutzungsentgelte	411,32	0	0	0	0	0	
	6361000 Tourismusbeitrag	6.196,88	0	0	0	0	0	
	6362000 Kurbeiträge	357.874,30	150.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
	6369000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	22.592,50	0	0	0	0	0	
	6369055 Sonstige zweckgebundene Abgaben umsatzsteuerfrei	2.486,40	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592.423,13	2.632.980	3.569.020	3.385.100	3.383.540	3.381.150	641
	6411000 Mieten und Pachten	172.180,94	106.380	93.980	93.980	93.980	93.980	
	6411001 Mieten und Pachten/ Gärten	156.520,19	0	0	0	0	0	
	6411002 Mieten und Pachten/ Garagen	204.533,50	0	0	0	0	0	
	6411005 Mieten und Pachten/ Erbpacht	173.520,12	0	0	0	0	0	
	6411006 Mieten und Pachten/ Sonstiges	61.237,10	1.000	0	0	0	0	
	6411007 Mieten und Pachten/Verwaltung GrundTreu	3.989,65	0	0	0	0	0	
	6411010 Mieten und Pachten/Verwaltung GrundTreu	73.111,75	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	6411016 Mieten und Pachten 16 % USt	83.814,86	0	0	0	0	0	
	6411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	161.852,12	302.670	375.240	375.240	373.680	373.680	
	6411031 Fischereipacht	900,00	1.170	1.290	1.290	1.290	1.290	
	6411033 Jagdpacht ohne USt.	3.507,21	2.910	3.300	3.300	3.300	3.300	
	6411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	258.816,25	295.750	301.110	301.110	301.110	298.720	
	6411099 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	6411155 Mieten und Pachten/ Gärten umsatzsteuerfrei	0,00	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500	
	6411255 Mieten und Pachten/ Garagen umsatzsteuerfrei	0,00	219.650	202.000	202.000	202.000	202.000	
	6411455 Mieten und Pachten/ Grunddienstbarkeiten umsatzsteuerfrei	3.976,15	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	6411555 Mieten und Pachten/ Erbpacht umsatzsteuerfrei	4.640,36	175.900	178.000	178.000	178.000	178.000	
	6412000 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen	44.142,41	36.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
	6412055 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen umsatzsteuerfrei	0,00	40.900	20.340	20.340	20.340	20.340	
	6413000 Bestattungswesen	151,18	0	0	0	0	0	
	6415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	21.228,13	5.610	3.800	3.000	3.000	3.000	
	6415005 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 5 % USt	16.913,24	0	0	0	0	0	
	6415007 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 7 % USt	1.719,63	27.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
	6415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt	1.375,19	137.000	128.680	128.680	128.680	128.680	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kto.-nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	6415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	656.483,34	483.600	797.600	797.600	797.600	797.600	
	6415101 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer-, Eintrittsentgelte mit 7 % USt	8,88	0	0	0	0	0	
	6415102 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer-, Eintrittsentgelte mit 19 % USt	6.199,16	0	0	0	0	0	
	6415107 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer-, Eintrittsentgelte mit 7 % USt	0,00	150	0	0	0	0	
	6415116 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer-, Eintrittsentgelte mit 16 % USt	4.224,14	0	0	0	0	0	
	6415119 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer-, Eintrittsentgelte mit 19 % USt	5.764,51	35.000	60.500	60.500	60.500	60.500	
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.699,00	51.070	48.220	45.000	45.000	45.000	
	6419016 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt	7,37	0	0	0	0	0	
	6419019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt	15.867,42	29.930	22.940	22.940	22.940	22.940	
	6419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	68.722,40	81.890	89.290	89.290	89.290	89.290	
	6419100 Einnahmen aus Verkauf	262.048,21	217.900	540.230	365.230	365.230	365.230	
	6419101 Verkauf Souvenir mit 7 % USt	0,93	0	0	0	0	0	
	6419103 Einnahmen aus Verkauf - sonstiges	0,00	500	500	500	500	500	
	6419105 Verkauf Souvenir mit 5 % USt	7.748,37	0	0	0	0	0	
	6419107 Verkauf Souvenir mit 7 % USt	7.518,88	34.900	45.000	45.000	45.000	45.000	
	6419116 Einnahmen aus Verkauf 16 % USt	17.703,38	0	0	0	0	0	
	6419117 Einnahmen aus Verkauf 7 % USt.	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	6419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	30.794,34	44.200	99.100	94.200	94.200	94.200	
	6419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	11.502,82	5.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
	6419199 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	0,00	5.000	0	0	0	0	
f)	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.285.744,40</b>	<b>3.612.680</b>	<b>3.698.340</b>	<b>3.265.330</b>	<b>3.344.800</b>	<b>3.327.740</b>	642
	6421000 Kostenerstattungen /-umlagen von verbundenen Unternehmen	4.050,00	0	4.750	4.750	4.750	4.750	
	6421019 Kostenerstattungen /-umlagen von verbundenen Unternehmen 19 % USt	1.140,00	8.520	9.500	9.500	9.500	9.500	
	6422200 Kostenerstattungen /-umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	4.364,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	6422219 Kostenerstattungen /-umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht 19 % USt	360,00	1.440	0	0	0	0	
	6423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	88.467,74	151.940	57.720	57.720	57.720	57.720	
	6424000 Kostenerstattungen /-umlagen von der EU	0,00	100	100	100	100	100	
	6424100 Kostenerstattungen /-umlagen vom Bund	140,00	0	0	0	0	0	
	6424200 Kostenerstattungen /-umlagen vom Land	1.774.713,77	1.960.340	1.923.060	1.821.610	1.904.080	1.887.020	
	6424210 Kostenerstattungen /-umlagen vom Land - Sonderfälle	0,00	77.040	162.040	0	0	0	
	6424300 Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	210.264,73	57.150	20.000	20.000	20.000	20.000	
	6424319 Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
	6424330 Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverb./Sonderfälle	0,00	8.110	0	0	0	0	
	6424355 Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden steuerfrei	0,00	168.000	208.000	183.600	183.600	183.600	
	6424400 Kostenerstattungen /-umlagen von Zweckverbänden	2.526,29	5.450	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6424419 Kostenerstattungen /-umlagen von Zweckverbänden 19 % USt	4.524,00	3.740	4.200	4.200	4.200	4.200	
	6424700 Kostenerstattungen /-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.474,87	6.000	27.900	10.000	10.000	10.000	
	6424900 Kostenerstattungen /-umlagen von der gesetzlichen SV	900.830,07	840.340	788.540	788.540	788.540	788.540	
	6425000 Kostenerstattungen /-umlagen vom privaten Bereich	148,39	0	0	0	0	0	
	6425100 Kostenerstattungen /-umlagen von privaten Unternehmen	96.565,53	600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	6425116 Kostenerstattungen /-umlagen von privaten Unternehmen 16 % USt	28.835,44	0	0	0	0	0	
	6425119 Kostenerstattungen /-umlagen von privaten Unternehmen 19 % USt	27.694,60	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Kto.- nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	6425900 Kostenerstattungen /-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	62.014,54	80.860	62.660	60.360	60.360	60.360	
	6425931 Ersätze für die Benutzung von Dienstleistungs-Statikgebühr	33.996,72	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	6425932 Kostenersatz/ Ersatzvornahme	6.651,54	18.500	16.300	16.000	16.000	16.000	
	6425934 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich/ Bestattungskosten	21.635,31	28.310	37.500	37.500	37.500	37.500	
	6425935 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich/ Entsorgung von Fahrzeugen	762,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	6425955 Kostenerstattungen /-umlagen vom sonstigen privaten Bereich umsatzsteuerfrei	3.747,12	0	3.300	3.300	3.300	3.300	
	6429000 Kostenerstattungen /-umlagen von Sonstigen	5.837,36	119.200	275.320	150.700	147.700	147.700	
	6429019 Kostenerstattungen /-umlagen von Sonstigen 19 % USt	0,00	540	350	350	350	350	
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	2.494.122,98	2.324.270	2.388.800	2.359.750	2.350.330	2.347.510	661-668
	6611000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	11.582,43	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	
	6611031 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsowis	215.198,46	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	6611032 Verwarnungs- und Bußgelder allgemeine Owis	46.777,78	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	6611033 Verwarnungs- und Bußgelder Fließverkehr	451.296,42	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
	6612001 Mahngebühren u.ä.	47.610,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	6612002 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	57.112,54	161.000	201.000	201.000	201.000	201.000	
	6612003 Verspätungszuschläge	5.570,00	5.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	6612004 Einnahmen aus Vollstreckung	54.591,77	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	6612005 Rückzahlung Gerichtskosten	456,44	500	500	500	500	500	
	6612006 Versäumnisentgelte	867,01	0	0	0	0	0	
	6612055 Versäumnisentgelte umsatzsteuerfrei	4.692,49	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
	6613055 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw. umsatzsteuerfrei	86.211,21	79.510	72.330	65.040	58.620	52.800	
	6614001 Konzessionsabgabe - Sonstige	16.436,00	0	0	0	0	0	
	6614002 Konzessionsabgabe- Stadtwerke	274.693,96	0	0	0	0	0	
	6614019 Konzessionsabgaben	1.144.847,16	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	6616000 Versicherungserstattungen	66.211,37	9.350	16.220	0	0	0	
	6619000 Sonstige laufende Einzahlungen	559,89	200	0	0	0	0	
	6619001 Sonstige laufende Einzahlungen	539,12	5.410	1.760	1.760	1.760	1.760	
	6619019 Sonstige laufende Einzahlungen 19 % USt	378,11	420	420	420	420	420	
	6619100 Spenden	7.564,32	2.650	10.940	2.400	2.400	2.400	
	6619219 Sponsoring 19 % USt	0,00	0	3.800	6.800	3.800	6.800	
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	738,49	38.000	100	100	100	100	
	6681000 Sonstige lfd. Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	188,01	0	0	0	0	0	
j)	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]</b>	<b>105.595.956,85</b>	<b>106.408.000</b>	<b>119.861.530</b>	<b>118.630.780</b>	<b>112.290.030</b>	<b>111.552.950</b>	
2.	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	- Personalauszahlungen	28.329.630,41	30.021.380	30.429.180	31.223.300	31.163.090	31.447.840	70
	7013000 Auszahlung für ehrenamtlich Tätige - Stadtrat/Ausschüsse	206.749,95	208.700	208.700	208.700	208.700	210.790	
	7019000 Auszahlung für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	38.984,77	54.640	78.350	78.730	79.120	77.150	
	7019001 Auszahlung für ehrenamtlich Tätige - Sonstige/BSW	3.148,50	0	0	0	0	0	
	7021000 Dienstbezüge für Beamte	3.149.282,60	3.238.300	3.271.470	3.233.860	3.267.900	3.302.290	
	7022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.380.363,64	19.311.750	19.293.170	19.944.540	20.209.480	20.426.660	
	7023100 Dienstbezüge II. Arbeitsmarkt	339.081,72	441.990	440.730	350.530	0	0	
	7023200 Vergütung Arbeitsgelegenheiten	85.403,48	0	0	0	0	0	
	7024100 Vergütungen für Bundesfreiwilligendienst	147,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kto.-nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	7024200 Dienstbezüge für freiwilliges ökologisches/soziales Jahr	13.410,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	7029000 Dienstbezüge für Sonstige	150.241,70	198.820	211.350	211.350	211.350	211.350	
	7031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.074.085,94	1.001.160	1.127.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200	
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	585.264,60	685.730	725.910	776.750	785.950	788.850	
	7032100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn. in Förd. AV Maßn. 1	7.341,23	0	0	0	0	0	
	7032200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn. in Förd. AV Maßn. 2	1.307,11	0	0	0	0	0	
	7039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	920,30	1.020	2.020	2.020	2.020	2.020	
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.636.066,64	4.024.800	4.059.410	4.270.370	4.321.910	4.345.670	
	7042100 Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer - LoB	0,00	86.780	112.080	115.340	116.490	117.660	
	7043100 Beiträge zur gesetzlichen SV für II. Arbeitsmarkt	63.016,38	100.460	95.230	75.900	0	0	
	7043200 Beiträge zur gesetzlichen SV - Förd. von Arbeitsverhältnissen	16.093,75	0	0	0	0	0	
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	19.956,02	15.180	17.850	17.850	17.850	17.850	
	7051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	187.707,40	181.410	209.320	219.790	219.790	219.790	
	7052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	22.361,76	25.010	38.350	38.350	38.350	38.580	
	7052100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- BEM	946,80	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
	7052200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- BGM	10.969,31	21.130	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7060000 Personalnebenauszahlungen	560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7061000 Personalnebenauszahlungen für Beamte	1.301,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	7062000 Personalnebenauszahlungen für Arbeitnehmer	334.917,96	377.700	481.540	495.520	500.480	505.480	
b)	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
c)	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.756.863,08	9.356.600	9.682.990	10.734.200	10.595.410	9.560.120	72
	7221000 Auszahlungen für Wasser/ Abwasser	144.105,97	140.860	155.940	156.210	156.210	156.210	
	7221001 Auszahlungen für Wasser/ Abwasser ohne Ust	815,80	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050	
	7221002 Auszahlungen für Wasser/ Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7222000 Auszahlungen für Heizung	712.053,45	716.350	906.950	1.659.470	1.409.470	1.159.470	
	7222001 Auszahlungen für Heizung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	7223000 Auszahlungen für Energie	463.209,12	492.480	606.430	1.358.170	1.108.170	858.170	
	7223001 Auszahlungen für Energie	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7223002 Auszahlungen für Energie Sonstige	0,00	0	12.880	12.880	12.880	12.880	
	7223010 Auszahlungen für Energie/Son- derfälle	0,00	140	1.290	390	0	0	
	7224000 Auszahlungen für Gas	5.734,95	5.500	5.330	5.340	5.340	5.340	
	7225000 Auszahlungen für Abfall	74.943,59	84.330	83.140	83.110	83.110	83.110	
	7225001 Auszahlungen für Abfall ohne Ust.	0,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7225010 Auszahlungen für Abfall- Straßenreinigung	23.038,43	31.390	31.390	31.390	31.390	31.390	
	7226000 Wasser-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	135.838,91	204.350	154.350	154.350	154.350	154.350	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.326.701,57	2.276.360	2.138.390	2.127.730	2.492.680	2.127.480	
	7231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	14.742,08	49.670	17.700	17.700	17.700	17.700	
	7232000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188,02	0	0	0	0	0	
	7232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	1.006.587,30	1.021.150	1.106.410	1.106.410	1.106.410	1.106.410	
	7232110 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistgn./Sonderfälle	0,00	1.120	3.460	870	0	0	
	7232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	59.843,78	53.650	72.740	72.750	72.750	72.750	
	7232300 Bewachung durch Dritte	137.701,38	139.890	131.010	131.010	131.010	131.010	
	7232400 Winter- und Kehr Dienst	1.816,87	5.950	3.950	3.950	3.950	3.950	
	7232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	119.553,57	143.610	162.090	140.970	140.970	140.970	
	7233000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	14.976,57	23.610	37.410	26.410	22.410	22.410	
	7233200 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens- Brücken und Stütz mauern	497,77	0	0	0	0	0	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Kto.- nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	7234100 Unterhaltung der Denkmäler	0,00	510	500	500	500	500	
	7235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	121.096,85	145.780	194.320	162.770	168.770	168.770	
	7235200 Kraft- und Schmierstoffe	69.852,88	108.050	126.660	126.660	126.660	126.660	
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.797,47	6.800	18.000	18.000	18.000	18.000	
	7237000 Wartungs- u. Serviceleistungen sowie Ifd. Unterhaltung	171.418,91	170.420	211.960	226.280	226.030	222.280	
	7237010 Wartungs- u. Serviceleistungen sowie Ifd. Unterhaltg.-Kopierer und Registrierkassen/Sonderf.	4.698,56	69.170	69.220	68.610	68.000	68.000	
	7237088 Wartungs- u. Serviceleistungen sowie Ifd. Unterhaltung - DMS	0,00	160	160	0	1.930	1.930	
	7237100 Wartungs- u. Serviceleistungen sowie Ifd. Unterhaltung - Prüfung elektrischer Anlagen	50.874,22	33.400	60.420	50.840	60.720	50.840	
	7241000 Schülerbeförderungskosten Linienverkehr, allg./Praktika	317.174,96	290.000	328.820	361.740	310.000	310.000	
	7241001 Schülerbeförderungskosten freigestellter Schülerverkehr	256.670,41	340.000	310.000	370.000	320.000	320.000	
	7241002 Schülerbeförderungskosten Erstattungen Einzelfahrten	16.754,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	7242000 Verpflegungsleistungen	83.710,45	84.030	103.100	103.100	103.100	103.100	
	7244100 Lebensmittel	7.498,46	17.790	11.540	11.540	11.540	11.540	
	7244200 Saat- und Pflanzgut, Futter	32.714,92	46.780	46.100	46.120	46.120	46.120	
	7244300 Sachausgaben für Verbrauchsmaterial	148.925,64	96.990	105.970	103.290	103.290	103.290	
	7244310 Sachausgaben für Verbrauchsmaterial/Sonderfälle	0,00	60	200	30	0	0	
	7245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	44.599,56	58.930	60.120	59.910	59.910	59.910	
	7245101 Lehr- und Unterrichtsmittel - sonstiges	10.754,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	7245200 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	1.807,80	3.440	5.320	2.850	2.850	2.850	
	7246000 Erwerb von Archivgut und Sammlungen bis 250 € ohne Ust	160,00	500	160	160	160	160	
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	802,33	6.710	2.150	2.150	2.150	2.150	
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	9.924,60	11.640	14.630	14.630	14.630	14.630	
	7249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	160.568,43	400.900	333.910	225.570	186.370	200.570	
	7249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	790,60	46.910	8.950	7.080	7.080	7.080	
	7249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	14.000,88	9.800	0	0	0	0	
	7249130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausz. - Sonderfälle	278,92	0	500	0	0	0	
	7249200 Sonstige Sachauszahlungen	195.552,54	858.280	550.680	264.970	463.760	314.850	
	7249201 Einkauf Souvenir steuerpflich.	20.933,55	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	
	7249203 Einkauf auf Kommission steuerpflichtig	565,14	0	0	0	0	0	
	7249204 Wareneinkauf Imbiss VSt.	0,00	2.400	12.000	12.000	12.000	12.000	
	7249205 Wareneinkauf Liftbaude VSt.	2.368,92	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	7249206 Wareneinkauf Sonstige VSt.	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	7249210 Sonstige Sachauszahlungen - Sonderfälle	0,00	0	5.200	5.210	0	0	
	7249230 Sonstige Sachauszahlungen Sonderfälle/Projekte	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000	
	7249300 Ersatzvornahme	4.824,52	18.000	40.800	15.500	15.500	15.500	
	7252200 Kostenerstatt. an Unternehmen, mit denen ein Beteil.verhältn. besteht - private Unternehmen	7.803,80	7.720	15.000	15.000	15.000	15.000	
	7253000 Kostenerstattungen an Sondervermögen	1.583,27	0	0	0	0	0	
	7254100 Kostenerstattungen an den Bund	9.807,08	11.800	10.300	10.300	10.300	10.300	
	7254133 Kostenerstattungen an den Bund Zulassungsbescheinigungen	14.644,59	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	7254134 Gebührenerstattungen an KBA	16.910,70	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000	
	7254200 Kostenerstattungen an das Land	10.119,70	11.650	18.900	18.900	18.900	18.900	
	7254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.746,04	67.280	78.440	18.230	18.230	18.230	
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	103.888,67	90.220	95.220	95.230	95.230	95.230	
	7255101 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Verwalter Mietobjekte	46.887,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	93,80	0	0	0	0	0	
	7259000 Kostenerstattungen an Sonstige	22.146,99	24.260	45.600	153.100	153.100	153.100	
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	23.021,47	35.640	34.350	35.850	35.850	35.850	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kto.-nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	7291001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	585,12	21.610	54.600	54.600	54.600	54.600	
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	180.837,90	351.130	608.360	527.950	480.650	477.950	
	7292001 Sonst. Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	476,00	5.500	35.500	5.500	5.500	5.500	
	7292010 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	380	0	0	
	7292022 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - OZG	0,00	37.850	60.000	60.000	60.000	60.000	
	7292030 Sonstige Auszahl. für Dienstleistungen - Sonderfälle	0,00	3.000	0	0	0	0	
	7292032 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen-Beseitigungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500	
	7292033 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen-Fremdanlagen	208.566,10	175.890	0	0	0	0	
	7292034 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen-Bestattungen	30.063,31	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	7292035 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen-Entsorgung von Fahrzeugen	1.759,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7292088 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - DMS	0,00	4.470	49.060	56.730	40.170	22.320	
	7292100 Auszahlung für Veranstaltungen	23.451,06	91.820	100.960	109.360	110.560	109.360	
d)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.831.611,40	19.382.060	22.541.270	22.416.690	21.607.230	21.661.920	74
	7411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	2.267.463,51	1.895.000	3.236.130	2.500.950	2.234.860	2.022.450	
	7412200 Zuweis. an private Unternehmen für Ifd.Zwecke mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.040.956,25	1.089.880	1.618.980	954.640	954.640	954.640	
	7413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	9.649.721,12	13.314.700	13.301.490	13.983.490	14.413.510	14.627.700	
	7414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	8.946,31	0	0	0	0	0	
	7414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	624.574,35	614.560	685.320	681.220	677.130	673.040	
	7414210 Rückzahlung Fördermittel Land	38.441,74	0	0	0	0	0	
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.571,66	0	0	0	0	0	
	7414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Zweckverbände	492.000,00	552.000	750.000	858.000	1.098.000	1.152.000	
	7415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	276.317,05	86.400	657.600	1.206.300	0	0	
	7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	3.160,55	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	463.091,30	653.850	866.490	932.080	929.080	932.080	
	7419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sonderprojekte	0,00	31.000	29.500	46.670	46.670	46.670	
	7419100 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Unterhaltung an Fahrzeugen an Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0	
	7431000 Gewerbesteuerumlage	961.367,56	1.126.520	1.191.780	1.238.190	1.238.190	1.238.190	
	7443000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	50	50	50	50	50	
	7450000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	188.830	0	0	0	
e)	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	39.393.313,85	42.954.930	45.998.120	47.442.660	42.758.580	42.760.370	75
	7514100 Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs	6.459,75	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
	7514200 Sach- und Verwaltungskosten für Zusatzjobs	2.435,82	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200	
	7516901 Leist. für Bildung u. Teilhabe - Kinder (§ 28 SGB II)	145.800,92	160.000	200.000	200.000	150.000	150.000	
	7522101 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II (Leistung an die ARGE)	3.561.599,16	3.700.000	4.900.000	4.900.000	3.600.000	3.600.000	
	7522102 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 (7) SGB II (Leistung an die ARGE)	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7522103 Umzugs- u. Wohnungsbeschaffungskosten § 22 (3) SGB II (Leistung an die ARGE)	0,00	20.000	100.000	100.000	15.000	15.000	
	7522300 Aufgabenbezogene Leistungs beteiligung an die ARGE bei einmaligen Leist. an Arbeit suchende	44.794,22	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	7531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	237.535,12	134.500	126.500	126.500	126.500	126.500	
	7531001 Leistungen nach SGB XII a.v.E. laufende Leistungen	2.132.015,35	2.254.360	2.565.000	2.715.000	2.240.000	2.240.000	
	7531002 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Kosten Unterkunft und Heizung	190.032,60	220.000	290.000	340.000	170.000	170.000	
	7531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	7.176,55	25.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	7531004 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen	9.236,79	6.000	27.000	27.000	8.000	8.000	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Kto.- nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	7531007 Leistungen nach SGB XII a.v.E. vor Einschulung	2.511,00	0	0	0	0	0	
	7531008 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Schule	698,10	0	0	0	0	0	
	7531010 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Behindertenfahrdienst	786,90	0	0	0	0	0	
	7531011 Leistungen nach SGB XII a.v.E. familienentlastender Dienst	1.247,89	0	0	0	0	0	
	7531013 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Elternassistent	2.693,82	0	0	0	0	0	
	7531014 Leistungen nach SGB XII a.v.E. U- und Strafhaft	8.294,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	7531015 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfe/Mietkaution	4.200,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	7531016 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen/ Darlehen	3.334,75	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	7531017 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen an sonst. Hilfeempfänger	153,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7531900 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Bildung und Teilhabe	1.426,35	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	7532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	1.623.997,62	1.420.500	1.370.500	1.520.500	1.520.500	1.520.500	
	7532001 Leistungen nach SGB XII i.E. - Pflegegrad 1	7,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7532002 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Pflege	231.949,50	280.000	251.000	251.000	251.000	251.000	
	7532003 Leistungen nach SGB XII i.E. Suchtkranke	9.342,76	0	0	0	0	0	
	7532004 Leistungen nach SGB XII i.E. Wohnheime	150.267,95	91.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
	7532009 Leistungen nach SGB XII i.E. Beschäftigung in Werkstätten	185.801,42	0	0	0	0	0	
	7532010 Leistung nach § 43 SGB IX i.E. (AföG)	10.443,45	0	0	0	0	0	
	7532011 Leistungen i.E. - SV-Beiträge freiwillig Versicherter	37.293,11	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	7532012 Leistungen i.E. - Maßnahmen der Tagesstrukturierung	86.504,19	0	0	0	0	0	
	7532013 Leistungen i.E. - psychisch Kranke	53.725,69	0	0	0	0	0	
	7532014 Leistungen i.E.- § 55 (2) Nr.3 SGB IX	27.609,88	0	0	0	0	0	
	7532015 Leistungen i.E.-Suchtwohnheime	41.511,63	0	0	0	0	0	
	7532016 Leistungen i.E. - Behinderten fahrdienst	1.296,86	0	0	0	0	0	
	7532017 Leistungen i.E. - U- und Strafhaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7544300 Kostenbeteiligung n. AGSGB XII an Gemeinden	2.554,68	0	0	0	0	0	
	7545900 Kostenbeteiligung n. AGSGB XII an den sonst. privaten Bereich	220,00	0	0	0	0	0	
	7551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	2.058.599,74	2.503.380	2.638.660	2.754.710	2.636.200	2.638.700	
	7552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	5.957.481,03	6.485.610	7.317.800	7.477.800	7.637.800	7.637.800	
	7552001 Leistungen nach SGB VIII i.E.- sonstige	196.368,14	208.150	20.000	20.000	20.000	20.000	
	7565900 Kostenerstattung nach SGB VIII an den sonst. priv. Bereich	2.805,25	6.000	0	0	0	0	
	7571200 Leistungen nach AsylbLG a.v.E.	131.916,47	160.000	1.000.000	300.000	150.000	150.000	
	7571290 Leistungen nach dem AsylbLG Bildung und Teilhabe a.v.E.	120,65	2.500	2.000	2.000	800	800	
	7572000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.257.120,80	1.280.000	1.160.000	2.100.000	1.350.000	1.350.000	
	7575001 Sinnesbehindertengeld für blinde Menschen	205.502,12	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	7575002 Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen	31.300,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	7575003 Sinnesbehindertengeld für taub-blinde Menschen	3.502,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7579000 Sonst.soiz. Leistungen auch für Eingliederungshilfen n. SGB IX	34.346,76	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	7579001 SGB IX - Leistungen	4.663.004,64	6.190.420	5.878.750	5.878.750	5.878.750	5.878.750	
	7579002 SGB IX - Arbeitsförderungsgeld	105.023,97	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	7579003 SGB IX - für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	0,00	0	250	250	250	250	
	7579006 SGB IX - Hilfsmittel	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	7579007 SGB IX - Integrationshelfer	302.910,58	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
	7579008 SGB IX-integrative Kindertages stätten	681.083,39	850.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
	7579010 SGB IX - Komplexleistungen	66.036,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	7579011 SGB IX - Betreuung in Pflege familien	14.662,61	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	7579012 SGB IX-stationäre Leistung für Kinder u. Jugendliche zur Teil habe am Leben in der Gemeinsh aft	531.548,17	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
	7579013 SGB IX-stationäre Einrichtung für Erwachsene	171.529,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	7579014 SGB IX - Regelkindergarten	14.541,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Finanzplan								Erläuterung
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kto.-nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	7579015 SGB IX-sonst. heilpädagogische Leistungen (ambulant/mobil/ sinnesspezifisch)	259.426,88	340.000	355.000	355.000	355.000	355.000	
	7579016 SGB IX - sozialpsychiatrisches Zentrum vor Einschulung	5.487,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	7579017 SGB IX - sozialpsychiatrisches Zentrum ab Schule	1.181,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7579019 SGB IX - SV-Beiträge	324.038,08	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	7579020 SGB IX - Tagesstätte	444.002,23	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
	7579021 SGB IX - Tagesstruktur	264.556,11	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
	7579022 SGB IX - Förderbereich	604.372,01	680.000	880.000	880.000	880.000	880.000	
	7579910 Leistungen der GrusAE- Kinder mit Kinderzuschlag	11.156,60	7.000	30.000	30.000	7.000	7.000	
	7579920 Leistungen der GrusAE- Kinder Wohngeld	116.016,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	7584200 Kostenbeteiligung/-erstattung für sonst. Leistungen - Land	43.280,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
	7584210 Kostenbeteiligung/-erstattung Land - § 7 UVG anteil. Rückz.	73.587,56	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	7584220 Kostenbeteiligung/-erstattung Land - § 7 UVG Zinsen anteilig Rückzahlung Land/Bund	1.249,02	1.600	2.450	1.600	1.600	1.600	
	7584300 Kostenbeteiligung/-erstattung sonst. Leistungen an Gemeinden	263.052,62	295.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	7584901 Kostenbeteiligung/-erstattung an gesetzl. Sozialversicherung § 264 SGB V - Hilfe zur Pflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7584902 Kostenbeteiligung/-erstattung an gesetzl. Sozialversicherung §264 SGB V-Sozialhilfe GrusAE	29.324,63	30.000	230.000	500.000	30.000	30.000	
	7594300 Zuweisungen und Zuschüsse der soz. Sicherung an Gemeinden /Gemeindeverbände	16.685,00	0	0	0	0	0	
	7595001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an private Unternehmen - BIWAQ	113.419,13	0	0	0	0	0	
	7595900 Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs der soz. Sicherung Rückzahlung Elternbeiträge	5.985,29	0	0	0	0	0	
	7599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	2.414.486,74	2.088.970	2.116.830	2.433.670	2.426.850	2.426.950	
	7599001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Sonderprojekte	22.496,26	111.030	182.270	261.470	261.470	261.470	
	7599010 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige gemeinnütziges Ehrenamt	12.842,82	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
	7599020 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige -freie Träger Wohlfahrtspflege	27.499,32	69.960	79.890	0	0	0	
	7599030 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Förderung Altenarbeit	42.325,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	7599031 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Sonderprojekte	0,00	45.480	40.430	0	0	0	
	7599040 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Selbsthilfegruppen Soziales Zentrum	3.100,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
	7599050 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Haus älterer Bürger	360,00	710	710	710	710	710	
	7599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	7.777.169,63	8.240.300	8.033.060	8.041.500	6.790.000	6.790.000	
	7599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	1.261.851,35	1.468.960	1.265.920	1.291.100	1.317.050	1.316.240	
f)	– sonstige laufende Auszahlungen	3.618.076,61	4.614.060	5.909.050	5.176.280	4.552.800	4.526.440	7611-7694, 7699
	7612000 Aus- und Fortbildung	121.536,08	149.690	251.810	202.350	216.150	189.450	
	7612030 Aus- und Fortbildung - Sonderfälle	84,00	200	1.350	1.600	1.600	1.100	
	7612088 Aus- und Fortbildung - DMS	0,00	0	15.170	13.390	13.390	7.140	
	7613000 Dienstreisen	8.206,92	15.320	11.790	17.160	17.160	17.160	
	7613010 Dienstreisen - Sonderfälle	0,00	80	200	0	0	0	
	7613030 Dienstreisen - Sonderfälle	0,00	100	870	1.530	870	200	
	7613088 Dienstreisen - DMS	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150	
	7615000 Dienst- und Schutzkleidung	83.708,89	59.440	148.040	82.350	72.350	72.350	
	7619000 Sonst. Personalnebenauszahlung	395,43	500	350	350	350	350	
	7621000 Mieten, Pachten etc.	492.013,53	484.880	523.160	560.700	544.500	544.500	
	7621001 Mieten, Pachten - zust. SG IT	17.875,00	18.320	22.480	22.480	22.480	22.480	
	7621010 Mieten, Pachten etc. Großkopierer/Sonderfälle	105,82	46.220	60.750	49.640	45.000	45.000	
	7622000 Leasing	97.259,09	97.320	103.170	111.340	111.340	111.340	
	7624000 Wartung Software	332.508,76	419.790	466.740	456.130	456.130	457.430	
	7624001 Wartung Software Sonderprojekt	0,00	0	1.300	0	0	0	
	7624010 Wartung Software - Zensus	0,00	270	490	0	0	0	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Kto.- nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	7624088 Wartung Software - DMS	0,00	12.340	4.330	81.860	111.360	115.570	
	7625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	460.705,96	718.720	908.400	776.840	387.820	397.820	
	7625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.- Sicherheitsprüfungen	8.105,79	11.800	49.800	18.700	17.000	17.000	
	7625130 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä. Sonderfälle	0,00	18.180	26.400	11.300	17.700	10.000	
	7625200 Gutachter- und Befundkosten	62.814,75	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	107.227,15	201.740	226.240	224.540	227.040	227.040	
	7629010 Sonstige Ausz.für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten mit Vst	40.967,63	0	0	0	0	0	
	7629100 GEMA-Gebühren	811,91	1.330	1.150	1.150	1.150	1.150	
	7631000 Bürobedarf	61.927,97	73.640	76.660	76.660	76.660	76.660	
	7631010 Bürobedarf - Sonderfälle	0,00	220	100	0	0	0	
	7631030 Bürobedarf - Sonderfälle	0,00	100	330	670	350	100	
	7632000 Bücher, Zeitschriften	35.374,79	36.510	47.060	47.060	47.060	47.060	
	7632030 Bücher, Zeitschriften - Sonderfälle	102,86	250	450	250	250	150	
	7633000 Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	128.777,30	169.240	152.110	139.110	139.110	139.110	
	7633010 Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren - Sonderfälle	0,00	0	7.000	0	0	0	
	7634000 Auszahlungen für Telefon	122.045,22	147.420	169.720	185.700	184.690	185.690	
	7634010 Auszahlungen für Telefon Sonderfälle	0,00	340	1.420	260	0	0	
	7634030 Auszahlungen für Telefon - Sonderfälle	0,00	140	0	0	0	0	
	7635000 Öffentliche Bekanntmachungen	72.351,12	94.590	89.490	91.490	91.490	91.490	
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	150,00	5.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
	7638000 Transportkosten	218,61	0	0	0	0	0	
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	506.606,75	787.440	643.710	616.170	616.170	616.170	
	7639001 Sonstige Geschäftsauszahlungen Sonderprojekte	0,00	14.000	47.400	32.000	32.000	32.000	
	7641100 Gebäudeversicherungen	146.238,36	191.950	188.140	188.140	179.740	179.740	
	7641200 sonstige Versicherungen	556.165,59	595.670	567.470	556.740	557.440	556.740	
	7642000 Mitgliedsbeiträge	76.859,59	88.870	93.750	90.700	90.700	90.700	
	7663000 Säumniszuschläge	127,07	0	0	0	0	0	
	7673000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	764.500	369.170	125.000	125.000	
	7681000 Grundsteuer	0,00	80	80	80	80	80	
	7681010 Grundsteuer A- eigene Grdst.	1.146,59	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	
	7681020 Grundsteuer B- eigene Grdst.	45.032,05	47.940	51.070	51.070	51.070	51.070	
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	7.678,89	9.720	8.750	8.750	8.750	8.750	
	7689000 Sonstige betriebliche Steuer auszahlungen	4.538,92	0	83.000	0	0	0	
	7691000 Zuwendungen an Fraktionen	6.737,76	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
	7692000 Verfügungsmittel OB	6.735,64	15.000	15.000	11.000	11.000	11.000	
	7694000 Auszahlungen für Schadensfälle	49,00	0	0	0	0	0	
	7699000 sonstige Ifd. Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	4.885,82	1.150	0	0	0	0	
<b>g)</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 f)]</b>	<b>93.929.495,35</b>	<b>106.329.030</b>	<b>114.560.610</b>	<b>116.993.130</b>	<b>110.677.110</b>	<b>109.956.690</b>	
<b>3.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nr. 1 j) und 2 g)]</b>	<b>11.666.461,50</b>	<b>78.970</b>	<b>5.300.920</b>	<b>1.637.650</b>	<b>1.612.920</b>	<b>1.596.260</b>	
<b>4.</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>379.956,19</b>	<b>459.850</b>	<b>599.300</b>	<b>345.300</b>	<b>345.300</b>	<b>345.300</b>	67
	6720000 Stundungszinsen	7.338,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	150.000,00	338.440	504.000	250.000	250.000	250.000	
	6740000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	27.336,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbe steuer (§ 233a AO)	186.373,08	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	829,29	110	0	0	0	0	
	6799001 Aussetzungszinsen u.ä.	8.079,48	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>5.</b>	<b>- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>617.354,71</b>	<b>302.220</b>	<b>441.660</b>	<b>99.080</b>	<b>84.980</b>	<b>71.000</b>	77
	7730000 Sonst. Finanzauszahlungen an Eigenbetrieb	447.659,17	172.980	312.000	0	0	0	
	7742000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	110	0	0	0	0	
	7751000 Zinsauszahlung an inländische Kreditinstitute-Investitions kredite	101.672,74	85.630	68.690	53.080	38.980	25.000	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Kto.- nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	7752000 Zinsauszahlung an inländische Kreditinstitute-Kassenkredit	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	
	7791000 Verzinsung der Gewerbesteuer erstattungen nach § 233a AO	66.538,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.382,28	13.500	30.970	6.000	6.000	6.000	
	7799100 Kassenfehlbetrag	102,02	0	0	0	0	0	
<b>6.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 4 und 5)</b>	<b>-237.398,52</b>	<b>157.630</b>	<b>157.640</b>	<b>246.220</b>	<b>260.320</b>	<b>274.300</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 3 und 6)</b>	<b>11.429.062,98</b>	<b>236.600</b>	<b>5.458.560</b>	<b>1.883.870</b>	<b>1.873.240</b>	<b>1.870.560</b>	
8.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
9.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
<b>10.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>11.429.062,98</b>	<b>236.600</b>	<b>5.458.560</b>	<b>1.883.870</b>	<b>1.873.240</b>	<b>1.870.560</b>	
12.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.840.786,52	13.016.640	15.486.630	6.555.940	3.120.300	2.144.000	681
	6814100 Investitionszuwendung vom Bund	2.120,37	372.700	3.700	0	0	0	
	6814200 Investitionszuwendung vom Land	7.836.001,04	11.820.190	13.659.030	6.401.270	2.177.300	2.125.440	
	6814202 Investitionszuwendung vom Land - SAB-Ausgleichszahl.	0,00	0	1.239.700	0	870.000	0	
	6814208 Investitionszuwendung vom Land Invest. Sonderfälle	0,00	679.150	542.800	114.780	30.000	0	
	6814288 Investitionszuwendung vom Land - DMS	0,00	38.060	32.400	30.890	34.000	9.560	
	6814400 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	6814500 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	
	6814900 Investitionszuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0,00	12.400	0	0	0	0	
	6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.832,12	20.000	0	0	0	0	
	6815110 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	499,99	71.240	9.000	9.000	9.000	9.000	
	6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	6819000 Investitionszuwendungen von Sonstigen	333,00	2.900	0	0	0	0	
b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.846,07	59.120	15.800	12.100	8.100	4.500	682-683
	6820000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.500	15.800	12.100	8.100	4.500	
	6820002 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Objekt "Ehem. Kaufhof"	0,00	0	0	0	0	0	
	6820003 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Alte Schmiedefelder Straße	60,00	0	0	0	0	0	
	6820004 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Lauter	6.375,53	0	0	0	0	0	
	6820005 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Gothaer Straße	2.523,83	0	0	0	0	0	
	6820006 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Auf der Mauer	0,00	0	0	0	0	0	
	6820007 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Straße der O.d.F.	0,00	0	0	0	0	0	
	6820009 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Linsenhofer Straße	836,68	0	0	0	0	0	
	6820010 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - K.-Marx-Str. Knoten Ilme- nauer Str. bis Diakonie	0,00	0	0	0	0	0	
	6820011 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Martin-Andersen-Nexö-Straße	0,00	0	0	0	0	0	
	6820012 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Talstraße	0,00	0	0	0	0	0	
	6820013 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Seitenstraße	2.400,00	0	0	0	0	0	
	6820014 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Linsenhofer Berg	0,00	0	0	0	0	0	
	6820015 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Erhard-Schübel-Straße	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Kto.- nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	6820016 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Teichweg	20,72	0	0	0	0	0	
	6820017 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Wehnergasse	0,00	0	0	0	0	0	
	6820018 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Am Rasen	0,00	0	0	0	0	0	
	6820019 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Meininger Straße	0,00	0	0	0	0	0	
	6820020 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Friedr.-Ludwig-Jahn-Straße	0,00	0	0	0	0	0	
	6820021 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Ernst-König-Straße	0,00	0	0	0	0	0	
	6820022 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - An der Kirche	0,00	0	0	0	0	0	
	6820023 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - An der Hasel 109-235	0,00	0	0	0	0	0	
	6820025 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Schwarzwasserweg	4.117,80	0	0	0	0	0	
	6820028 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Goldbachstraße	4.084,45	0	0	0	0	0	
	6820029 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Steinfelder Weg	0,00	0	0	0	0	0	
	6820030 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Straße Am Bock	0,00	0	0	0	0	0	
	6820032 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Straße Röderfeld	0,00	0	0	0	0	0	
	6820033 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Richard-Wagner-Straße	4.611,70	0	0	0	0	0	
	6820034 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Autobahnzubringer Sehmar	0,00	0	0	0	0	0	
	6820039 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Haselweg Straße	46.675,95	0	0	0	0	0	
	6820050 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Heidersbacher Weg	0,00	0	0	0	0	0	
	6820052 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Julius- Fucik- Straße	0,00	0	0	0	0	0	
	6820055 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Straße an der Hasel 122- 138	0,00	0	0	0	0	0	
	6820056 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Blücherstraße	0,00	0	0	0	0	0	
	6820057 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Sommerweg	0,00	0	0	0	0	0	
	6820059 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -Suhler Staße/ Zellaer Straße	0,00	0	0	0	0	0	
	6820060 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	
	6820062 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Große Beerbergstraße	0,00	0	0	0	0	0	
	6820063 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten R.-Virchow- und von-Kleist- Straße	0,00	0	0	0	0	0	
	6820065 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Hauptstraße Mäbendorf	0,00	0	0	0	0	0	
	6820066 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - C.-Fiedler-Str.	0,00	0	0	0	0	0	
	6820067 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Karl-Marx-Str. Knoten Lauter bis Diakonie	7,44	0	0	0	0	0	
	6820069 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Bahnweg	0,00	0	0	0	0	0	
	6820070 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Hufelandstr.	0,00	0	0	0	0	0	
	6820071 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Albrechtser Berg	0,00	0	0	0	0	0	
	6820072 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - SF: Bergstraße	26.807,14	0	0	0	0	0	
	6820073 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - SF: Dorfstraße und Gassen	600,00	0	0	0	0	0	
	6820074 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - SF: (ehem. Bahnhofstr.) Fritz-Arno-Wagner-Str.	3.322,48	0	0	0	0	0	
	6820075 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - SF: Wirtsgasse/Brauplatz	1.120,00	0	0	0	0	0	
	6820076 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - SF: Schmückestraße	1.282,35	0	0	0	0	0	
	6820078 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Ellerweg	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Kto.- nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	6820100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Stellplatzablässe K/S Steinweg	25.000,00	33.620	0	0	0	0	
c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.780,00	0	0	0	0	0	685
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.900,00	0	0	0	0	0	
	6851010 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte - nach Vermessung	0,00	0	0	0	0	0	
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	6857100 Einzahlungen aus Veräußerung beweglicher Sachen des Anlage vermögens über der Wertgrenze	2.880,00	0	0	0	0	0	
e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.120.000	0	0	0	686
	6861200 Anteile an verbundenen Unternehmen- nicht börsennotierte Anteile	0,00	0	1.120.000	0	0	0	
f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	150.000,00	0	0	0	0	0	687
	6871200 Ausleihungen/ Kredite an verbundene Unternehmen -nicht börsennotierte Gesellschaften	150.000,00	0	0	0	0	0	
g)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	343.666,64	253.230	241.000	270.000	30.000	206.000	688
	6889000 Sonstige Veräußerungen von Umlaufvermögen	343.666,64	253.230	241.000	270.000	30.000	206.000	
h)	+ sonstige Investitionseinzahlungen	39.527,24	0	150.000	0	0	0	689, 695
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	
	6891000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (ohne Umsatzsteuer)	39.452,24	0	0	0	0	0	
	6892000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (ohne Umsatzsteuer)	75,00	0	0	0	0	0	
	6893000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
i)	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nr. 12 a) bis 12 h)]</b>	<b>8.527.606,47</b>	<b>13.328.990</b>	<b>17.013.430</b>	<b>6.838.040</b>	<b>3.158.400</b>	<b>2.354.500</b>	
13.	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	536.426,61	789.160	998.500	461.590	361.080	295.620	781, 784
	7811000 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	16.379,56	0	13.500	0	0	0	
	7813000 Investitionszuwendungen an Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	
	7814200 Investitionszuwend. an d. Land	29.692,69	0	0	0	0	0	
	7814300 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	7814400 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	108.052,43	0	30.000	0	0	0	
	7814900 Investitionszuwendungen an die gesetzl. SV	0,00	0	0	0	0	0	
	7815100 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	145.412,47	6.990	0	5.000	5.000	5.000	
	7815901 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	139.324,71	417.480	541.220	233.310	143.000	110.000	
	7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte	97.564,75	294.400	348.970	161.500	161.500	161.500	
	7841088 Ausz. f. Konzessionen, Lizenz. u. andere Schutzrechte - DMS	0,00	70.290	64.810	61.780	51.580	19.120	
	7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.933.407,13	15.730.570	20.204.820	5.422.080	826.860	705.900	785
	7850000 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.710	43.000	0	0	0	
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.519,00	87.000	60.000	35.000	35.000	50.000	
	7852100 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.025,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Kto.- nr.
		2020						
in €								
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	4.369.162,14	8.366.480	13.262.980	927.500	0	0	
	7853100 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.479,97	0	0	0	0	0	
	7853108 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte - Invest	10.662,84	257.000	33.000	0	0	0	
	7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	4.446.441,14	4.870.920	4.691.570	3.550.000	100.000	100.000	
	7855000 Auszahl. für Kunstgegenstände und Denkmäler	2.619,90	1.000	1.000	1.300	1.000	1.300	
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	548.771,36	184.990	900.000	33.000	0	50.000	
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	227.451,76	344.440	151.100	124.000	259.000	89.000	
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	5.478,01	15.000	0	0	0	0	
	7857108 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze-Invest.sonderf.	0,00	679.150	542.800	114.780	30.000	0	
	7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	65.606,54	400.510	286.230	220.500	199.600	199.600	
	7857120 Auszahlungen für bewegl.Sachen d. Anlageverm. über der Wert- grenze - Gebäudetechnik	1.176,91	7.100	0	0	0	0	
	7857121 Auszahlungen für bewegl.Sachen d. Anlageverm. über der Wert- grenze - Hort	7.485,10	0	0	0	0	0	
	7857140 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögen mit Zuwendung	30.833,53	72.910	27.770	0	0	0	
	7857170 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögen Therapie	0,00	0	0	0	0	0	
	7857188 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze - DMS	0,00	3.620	0	0	10.260	0	
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	93.013,57	66.430	47.530	36.000	36.000	36.000	
	7857201 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	419,00	0	0	0	0	0	
	7857208 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgr.- Investition	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
	7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	2.011,65	1.320	0	0	0	0	
	7857220 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Hort	402,00	0	0	0	0	0	
	7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	7857233 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen - Sonderfälle	360,49	0	0	0	0	0	
	7857240 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen mit Zuwendung	10.898,03	17.050	0	0	0	0	
	7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	83.588,61	8.180	420	0	0	0	
	7857260 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	
	7857270 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen - Therapie	0,00	0	0	0	0	0	
	7859000 Auszahlung für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	278.760	77.420	300.000	76.000	100.000	
c)	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	227,82	20	0	0	0	0	786
	7862200 Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhält. besteht	0,00	0	0	0	0	0	
	7869900 Auszahlungen für sonstige Anteilsrechte	227,82	20	0	0	0	0	
d)	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	30.000,00	0	0	0	0	0	787
	7871210 Ausleihungen an verbundene Unternehmen-Nichtbörsennotierte Gesellsch. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	30.000,00	0	0	0	0	0	
e)	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
	7883200 Auszahlungen für fertige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
f)	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00	50.000	0	0	0	0	789, 795
	7890000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.000,00	50.000	0	0	0	0	
g)	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nr. 13 a) bis 13 f)]</b>	<b>10.501.061,56</b>	<b>16.569.750</b>	<b>21.203.320</b>	<b>5.883.670</b>	<b>1.187.940</b>	<b>1.001.520</b>	
14.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nr. 12 i) und 13 g)]</b>	<b>-1.973.455,09</b>	<b>-3.240.760</b>	<b>-4.189.890</b>	<b>954.370</b>	<b>1.970.460</b>	<b>1.352.980</b>	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Kto.- nr.
		2020	in €					
15.	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nr. 11 und 14)</b>	<b>9.455.607,89</b>	<b>-3.004.160</b>	<b>1.268.670</b>	<b>2.838.240</b>	<b>3.843.700</b>	<b>3.223.540</b>	
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	691-692
a)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
b)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.157.862,81	2.111.160	2.058.560	1.883.870	1.873.240	1.832.210	791-792
	7925505 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 1 bis 5 Jahre	96.800,00	96.800	24.200	0	0	0	
	7925510 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.061.062,81	2.014.360	2.034.360	1.883.870	1.873.240	1.832.210	
a)	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.157.862,81	2.111.160	2.058.560	1.883.870	1.873.240	1.832.210	
b)	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	0,00	0	0	0	0	0	
18.	<b>Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nr. 16 und 17)</b>	<b>-2.157.862,81</b>	<b>-2.111.160</b>	<b>-2.058.560</b>	<b>-1.883.870</b>	<b>-1.873.240</b>	<b>-1.832.210</b>	
19.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	693-694, 796
20.	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	696, 793-794
21.	<b>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nr. 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22.	– Zunahme der liquiden Mittel	115.310.706,59	120.196.840	137.474.260	125.814.120	115.793.730	114.252.750	
23.	+ Abnahme der liquiden Mittel	108.068.805,50	125.312.160	138.264.150	124.859.750	113.823.270	112.861.420	
24.	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nr. 22 und 23)</b>	<b>-7.241.901,09</b>	<b>5.115.320</b>	<b>789.890</b>	<b>-954.370</b>	<b>-1.970.460</b>	<b>-1.391.330</b>	
25.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nr. 18, 21 und 24)</b>	<b>-9.399.763,90</b>	<b>3.004.160</b>	<b>-1.268.670</b>	<b>-2.838.240</b>	<b>-3.843.700</b>	<b>-3.223.540</b>	
26.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	807.187,08	0	0	0	0	0	697, 6990 000-6999 900
	6970001 durchlaufende Gelder Kommissionsware	640,50	0	0	0	0	0	
	6970002 Durchlaufende Gelder Fremde Amtshilfen mit SZ	2.010,67	0	0	0	0	0	
	6970003 Durchlaufende Gelder Fremde Amtshilfen ohne Nebenforderungen	10.767,37	0	0	0	0	0	
	6970004 Durchlaufende Gelder Fremde Amtshilfen mit VZ	315,90	0	0	0	0	0	
	6970005 Durchlaufende Gelder Fremde Amtshilfen mit VZ	124,91	0	0	0	0	0	
	6970007 Durchlaufende Gelder G-L	7.927,99	0	0	0	0	0	
	6970008 Durchlaufende Gelder A-F	11.698,45	0	0	0	0	0	
	6970009 Durchlaufende Gelder M-Q	72,00	0	0	0	0	0	
	6970010 Durchlaufende Gelder R-Z	3.903,70	0	0	0	0	0	
	6970011 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Wohngeldvorauszahlungen	2.382,58	0	0	0	0	0	
	6970014 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Mietkautionen	283,00	0	0	0	0	0	
	6970015 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Wechselgelder Dezernate	2.400,00	0	0	0	0	0	
	6970016 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Handvorschüsse Dezernate	2.500,00	0	0	0	0	0	
	6970100 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder (Mahnung öffentlich-rechtlich)	389.884,70	0	0	0	0	0	
	6970110 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder (Mahnung privat-rechtlich)	38.982,00	0	0	0	0	0	
	6970120 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder (keine Mahnung)	30.678,80	0	0	0	0	0	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Kto.- nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	6970900 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder- EB- KDS	6.656,55	0	0	0	0	0	
	6971900 Durchlaufende Gelder Einz. Ustmeldg. EB KDS	140.872,68	0	0	0	0	0	
	6975000 Durchlaufende Gelder Ust.- Vz.	75.359,75	0	0	0	0	0	
	6976100 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuer 7 %	323,37	0	0	0	0	0	
	6976130 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuer 5 %	1.233,08	0	0	0	0	0	
	6976200 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuer 19 %	32.688,90	0	0	0	0	0	
	6976210 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuer 19 % - IG- Erwerb § 1a UStG	4.661,22	0	0	0	0	0	
	6976230 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuer 16 %	21.633,16	0	0	0	0	0	
	6990011 Ungeklärte Einzahlungen Interim Einzahlung	19.185,80	0	0	0	0	0	
27.	<b>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>	<b>863.031,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797, 7990 000- 7999 900</b>
	7970001 Durchlaufende Gelder Kommissionsware	2.231,10	0	0	0	0	0	
	7970007 Durchlaufende Gelder G-L	7.822,88	0	0	0	0	0	
	7970008 Durchlaufende Gelder A-F	11.684,41	0	0	0	0	0	
	7970009 Durchlaufende Gelder M-Q	72,00	0	0	0	0	0	
	7970010 Durchlaufende Gelder R-Z	3.892,20	0	0	0	0	0	
	7970011 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Wohngeldvorauszahlung	2.170,58	0	0	0	0	0	
	7970014 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Mietkautionen	283,00	0	0	0	0	0	
	7970015 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Wechselgelder Dezernate	1.079,70	0	0	0	0	0	
	7970016 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Handvorschüsse Dezernate	700,00	0	0	0	0	0	
	7970100 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder (Mahnung öffentlich-rechtlich)	348.900,53	0	0	0	0	0	
	7970110 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder (Mahnung privat-rechtlich)	41.042,00	0	0	0	0	0	
	7970120 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder	47.973,67	0	0	0	0	0	
	7970200 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder Umbuchungen Fremdbanken	92.273,98	0	0	0	0	0	
	7970900 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder- EB- KDS	6.656,55	0	0	0	0	0	
	7975000 Durchlaufende Gelder Ust.-Vz.	253.788,59	0	0	0	0	0	
	7976100 Durchlaufende Gelder Vorsteuer 7 %	148,96	0	0	0	0	0	
	7976130 Durchlaufende Gelder Vorsteuer 5 %	216,67	0	0	0	0	0	
	7976200 Durchlaufende Gelder Vorsteuer 19 %	24.590,71	0	0	0	0	0	
	7976230 Durchlaufende Gelder Vorsteuer 16 %	15.880,68	0	0	0	0	0	
	7976400 Durchlaufende Gelder-Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	1.622,86	0	0	0	0	0	
28.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nr. 26 und 27)</b>	<b>-55.843,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29.	<b>Kontrollrechnung (Summe der Nr. 15, 25 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

30.	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	
31.	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 21 und 30)	0	0	0	0	0	0	
32.	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	12.236.628	19.478.529	10.215.527	6.350.637	4.230.007	3.125.467	
33.	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo der Nummern 24 und 32)	19.478.529	10.215.527*	6.350.637	4.230.007	3.125.467	4.516.797	
	* entspricht Ergebnis 2021 ** siehe Anlage 3 – Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel – unter Berücksichtigung der Haushaltsreste aus Investitionstätigkeit							



## **4. Investitionsplan**



## Erläuterungen zum Aufbau der Investitionsnummern

XXXXXXXXXX (10-stellig)	Investitionsnummer gesamt
<u>XXXXXXXXXX</u> (6-stellig)	Produkt
XXXXXX <u>XX</u> (2-stellig)	i. d. R. Jahr des Beginns der Maßnahme z.B.: <b>18</b> für das Jahr 2018
XXXXXXXX <u>XX</u> (2-stellig)	i. d. R. Maßnahmen des jeweiligen Haushaltsjahres fortlaufend durchnummeriert z.B.: <b>01, 02, 03, 04, ...</b>

Ausnahmen:

XXXXXX <u>XXXX</u>	00 bzw. 99 und fortlaufende Nummerierung für laufende Maßnahmen, wie z. B. - Ausstattung - Allg. Grundvermögen - Investitionszuweisungen
--------------------	--

## Erläuterungen zum Aufbau des Investitionsplanes

Es werden i. d. R. nur die Investitionsmaßnahmen bzw. -positionen einzeln aufgeführt, auf denen 2022 bis 2025 Ansätze geplant sind bzw. Haushaltsermächtigungen von mindestens 60 T€ aus 2021 übertragen worden sind.

Die Summe der Werte aller Investitionspositionen ist unter „Bisher ber.“ (bisher bereitgestellt) bzw. „Gesamt Invest.“ in der Zeile Ein- und Auszahlungen dargestellt. Sie kann ggf. abweichend von den angedruckten Positionen sein, da sich beim vorliegenden Druck auf die für die jeweilige Planung relevanten Positionen beschränkt wird. Dabei werden maximal die Rechnungsergebnisse der letzten 7 Jahre berücksichtigt.

## Zuordnung der Investitionsnummern zu den Teilhaushalten

Investitionsnummer	Bezeichnung	Teilhaushalt
000001-000012	Ausstattung Teilplan 1 - 12	01-12
005248	Hardware	01-12
005624	Software	01-12
1121200001	BEM-Maßnahmen	03
1130000022	OZG-Leistungen	01
1141100002	Bewegliches Anlagevermögen (BAV) für die Ämter/Gebäudemanagement	03
1141100099	Kleinstbaumaßnahmen an städtischem Eigentum unter der Wertgrenze	03
1141101801	Schaffung Barrierefreiheit Altes Rathaus	03
1141102101	Sanierung Neues Rathaus	03
1142000003	Allgemeines Grundvermögen/Grundstücke	05
1142000004	Allgemeines Grundvermögen/Erwerb von Grundstücken/Entschädigungsfonds Liegenschaften	05
1144002101	DMS-Projekt	01
1146000001	Ausstattung Stadtverwaltung Suhl	03
1211000010	Zensus	01
1221001901	Videoüberwachungstechnik Innenstadtbereich	07
1260100004	Ausstattung Feuerwehr	07
1260100005	Gemeinsame Anschaffungen FW und Tunnel-FW	07
1260101305	Sanierung und Ausbau Brand- und Katastrophenschutzzentrum Suhl	07
1260102201	FW-Fahrzeuge/Mittleres Löschfahrzeug	07
1260200002	Ausstattung Tunnelfeuerwehr	07
2010000006	Freiflächen Schulen	10
2010000007	Ausstattung Hort Schulen	10
2010000008	Invest.zuw. vom Land/Schulsanierungspauschale nach § 22 ThürFAG	10
2010000010	Ausstattung Schulen	10
2010000099	Kleinstbaumaßnahmen an Schulen unter der Wertgrenze	10
2010002101	Invest.programm Ganztagsbetreuung für Grundschüler	10
2120002101	Jenaplanschule / Schulhofgestaltung und Schaffung zusätzl. Hortraum	10
2211001801	Umbau und Sanierung Aue-Schule	10
2310000002	Maschinen Berufsfachschule für Büchsenmacher	10
2430002001	DigitalPakt Schule	10
2521100002	Ankauf Exponate Waffenmuseum	12
2530000001	Ausstattung Tierpark/Tierauffangstation	08

<b>Investitionsnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Teilhaushalt</b>
2710000003	Ausstattung Volkshochschule mit Zuwendung	12
3631002201	Förderprogramm JUGEND STÄRKEN im Quartier	11
3652001901	Umbau Kindergarten Schmiedefeld	11
3655000002	Invest.zuw. für sonstige Ausstattung Kitas/öffentliche Spielplätze	11
3655102101	Kita „Arche Noah“ Erneuerung Stützmauer	11
3671000002	Ausstattung Internat	11
3671002101	Modernisierung Internat Lautenberg	11
4210000002	Invest.Zuw. an Sportvereine für Erwerb BAV	11
4241000002	Ausstattung für kommunale Sportstätten	11
4241001301	Umbau zum Aue-Sportpark / Ergänzungsneubau Funktionsgebäude	11
4241001801	Innensanierung Sporthalle Wolfsgrube	11
4241002201	Ersatzneubau Kletterwand Sporthalle Ringbergstraße	11
4242200001	Ausstattung Freibad Dietzhausen	11
4242300001	Ausstattung Freibad Goldlauter	11
4244000001	Ausstattung Winterwelt Schmiedefeld (BgA)	11
4244001901	Winterwelt Schmiedefeld (BgA)	11
4244002101	Ankauf Anlagevermögen der Sport- und Freizeit GmbH	11
5111000901	Planung und Komplexsanierung Portalgebäude	05
5111001601	Breitbandausbau Stadtgebiet Suhl	05
5111002201	Sanierung Kirche „Zum Propheten“ / OT Goldlauter	05
5111002202	Gesamtsanierung Erlöserkirche / OT Schmiedefeld	05
5111009902	Altfälle Sicherheitseinbehalte	05
5370201801	Sickerwasserbehandlungsanlage Deponie Schopfe	08
5410100001	Straßenausbaubeiträge- lfd. Fälle	05
5410101602	Gehwege Suhl-Goldlauter (Dorferneuerung Gehwegprogramm)	05
5410101801	Grundhafter Ausbau der Hohen Feldstraße	05
5410101802	"Blaue Linie" (Dorferneuerung Suhl - Goldlauter)	05
5410101803	Grundhafter Ausbau Prießnitzstraße	05
5410300003	Invest.Zuw. an EB-KDS für Sanierung und Erweiterung Anlagen und Masten Straßenbeleuchtung	05
5410500003	Erneuerung/Erweiterung Haltestellen/Wartehallen	05
5410701307	Neubau Stützmauer Suhler Straße / Goldlauter (Nr. S4G)	05
5410701401	Weiterführung Hochwasserschutzmaßnahmen An der Hasel	05
5410701703	Erneuerung von-Kleist-Straße einschl. Rimbachdamm/-durchlass	05
5410701705	Ableitung Oberflächenwasser Seßlesstraße / OT Dietzhausen	05
5410701802	Neubau Brücke über die Lauter (Bauwerk Nr. 2)	05
5410702002	Ersatzneubau Ufermauer An der Lauter (Bauwerk 7.3 G)	05
5430701901	Brücke über die Lauter (Knoten Gothaer Straße/Alte Intertank, Bauwerk Nr. 22a)	05
5430702201	Brücke über die Lauter im Zuge der Fr.-König-Straße, Erneuerung der Sammelkanalquerung (BW 26)	05
5510000002	Stadtmöblierung	05
5520001701	Sanierung Heldersbachverrohrung	08

<b>Investitionsnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Teilhaushalt</b>
5550002001	Beschaffung Forstraktor mit Anbauteilen und Hydro-/Gebirgsmäher	08
5710000901	2. BA Altstandort Erweiterung Gewerbegebiet Sehmar	01
5731102101	Umnutzung Gebäudekomplex Vesserstr. 19 - 21 / OT Schmiedefeld	03
5750300000	Tourismuskonzept	02
6110002101	Kommunale Investitionspauschale nach § 22e ThürFAG	06
6250000000	Veräußerung von Anlagevermögen verbundener Unternehmen	06
6250002101	Umbau, Modernisierung und energetische Sanierung des Ottilienbades	06

## **Abkürzungen**

BA	Bauabschnitt
BAV	Bewegliches Anlagevermögen
BEM	Betriebliches Eingliederungsmanagement
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DSD	Duales System Deutschland
EB-KDS	Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl
FÖM	Fördermittel
FW	Feuerwehr
GAZ	Gefahrenabwehrzentrum
GHA	Gesundheitsamt
GruSA	Grundsicherung für Arbeitssuchende
GS	Grundschule
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IHK	Industrie- und Handelskammer
iKfZ	Internetbasierte Fahrzeugzulassung
Invest.zuw.	Investitionszuweisungen
KP	Konjunkturpaket
Lph.	Leistungsphase
OT	Ortsteil
OZG	Onlinezugangsgesetz
SAB	Straßenausbaubeiträge
SH	Sporthalle
TMBJS	Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
TSK	Thüringer Staatskanzlei
VHS	Volkshochschule



## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>000001-000012</b>	<b>Ausstattung TP 1 - 12</b>					
	Erläuterung: notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattungen zur Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes					
Einzahlungen	2.100	0	0	0	0	2.100
Auszahlungen	15.200	0	0	0	13.167	28.367
Zu-/Überschuss	-13.100	0	0	0	-13.167	-26.267
554000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. unter der Wertgrenze – Naturschutz	800	0	0	0	6.309,75	7.109,75
555000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgr. - Forstwirtschaft	12.300	0	0	0	6.856,76	19.156,76
331000.6814200 Investitionszuw. vom Land – Wohlfahrtspflege	2.100	0	0	0	0,00	2.100,00
331000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgr. - Wohlfahrtspflege	2.100	0	0	0	0,00	2.100,00
<b>005248</b>	<b>Hardware</b>					
	Erläuterung: zentrale Planung für Verwaltung einschließlich Schulen (außer DigitalPakt Schulen) (zzgl. 76 T€ unter lfd. Aufw./Ausz. TP 1/Konto 114400.5249100/.7249100) notwendig für die Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	283.730	220.500	199.600	199.600	949.184,25	1.856.648,35
Zu-/Überschuss	-283.730	-220.500	-199.600	-199.600	-949.184,25	-1.856.648,35
114400.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens	283.730	220.500	199.600	199.600	257.311,40	1.160.741,40
<b>005624</b>	<b>Software</b>					
	Erläuterung: 2022 u. a. Gebäudemanagementsoftware, VOIS Meldestellensoftware, Umsetzung ISMS Sicherheitssoftware, virtuelle Serverumgebung an Schulen, Büchereisoftware, Software für Betreuungsbehörde (zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) notwendig für die Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes					
Einzahlungen	3.700	0	0	0	6.376,40	10.076,40
Auszahlungen	328.970	141.500	141.500	141.500	731.674,19	1.485.144,19
Zu-/Überschuss	-325.270	-141.500	-141.500	-141.500	-725.297,79	-1.475.067,79
122320.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte – Einwohnerwesen	75.000	0	0	0	6.762,87	81.762,87
217020.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte – Sternwarte	1.500	1.500	1.500	1.500	3.520,00	9.520,00
252110.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte – Waffenmuseum	6.500	0	0	0	0,00	6.500,00
272000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte – Stadtbücherei	4.170	0	0	0	896,07	5.066,07
272000.6814200 Investitionszuw. vom Land - Stadtbücherei FÖM	3.700	0	0	0	2.570,40	6.270,40
561000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte – Umweltschutz	1.800	0	0	0	2.665,60	4.465,60
114110.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte – Gebäudemanagem.	45.000	0	0	0	1.606,50	46.606,50
114400.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte – EDV	140.000	140.000	140.000	140.000	211.776,97	771.776,97
243000.7841000 Ausz. für Konzessionen, Lizenzen u. a. Schutzrechte - Sonstige schulische Aufgbn.	55.000	0	0	0	42.000,00	97.000,00

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>1121200001</b>	<b>BEM - Maßnahmen</b>					
	Erläuterung: für Maßnahmen betriebliches Wiedereingliederungsmanagement (BEM) und Gesundheitsschutz der Mitarbeiter (z. B. höhenverstellbare Schreibtische)					
	notwendig zur Einhaltung der Vorgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	13.088,69	53.088,69
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-13.088,69	-53.088,69
112120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. unter der Wertgrenze	10.000	10.000	10.000	10.000	1.352,90	41.352,90
<b>1130000022</b>	<b>OZG-Leistungen</b>					
	Erläuterung: Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen / ca. 8 Leistungen p. a. geplant (zzgl. 60 T€ lfd. Aufw./Ausz. TP 1/Konto 113000.5292022/.7292022 mit 48 T€ unter lfd. Ertr./Einz. TP 1/Konto 113000.4144222/6144222)					
	gesetzliche Verpflichtung					
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	1.964,73	41.964,73
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	3.934,73	83.934,73
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.970,00	-41.970,00
113000.6814200 Investitions-zuwendung vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	1,23	40.001,23
113000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	20.000	20.000	20.000	20.000	682,46	80.682,46
<b>1141100002</b>	<b>Bewegliches Anlagevermögen für die Ämter/Gebäudemanagement</b>					
	Erläuterung: Anschaffung von Fahrradanhänger - zur sicheren Unterbringung der Fahrräder					
	notwendig für die Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	1.999,93	1.999,93
Auszahlungen	1.830	0	0	0	139.752,78	141.582,78
Zu-/Überschuss	-1.830	0	0	0	-137.752,85	-139.582,85
114110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. unter der Wertgrenze	1.830	0	0	0	1.292,62	3.122,62
<b>1141100099</b>	<b>Kleinstbaumaßnahmen an städtischem Eigentum unter der Wertgrenze</b>					
	Erläuterung: Wertgrenze: 15 T€ Installation einer Kamera zur Zutrittskontrolle Hintereingang Altes Rathaus					
	notwendig zur Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	298,89	298,89
Auszahlungen	1.200	0	0	0	12.328,65	13.528,65
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	-12.029,76	-13.229,76
114110.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>1141101801</b>	<b>Schaffung Barrierefreiheit Altes Rathaus</b> Erläuterung: Einbau Aufzug und Umbau in behindertengerechtes WC Förderung nach Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien  Fortführungsmaßnahme - Fertigstellung 2022 übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr  unabweisbar zur Gewährleistung des Dienstbetriebes sowie der kommunalpolitischen Arbeit mit Bürgern und Stadträten					
Einzahlungen	0	0	0	0	506.046,99	506.046,99
Auszahlungen	0	0	0	0	822.596,99	822.596,99
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-316.550,00	-316.550,00
114110.7852200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	779.550,00	779.550,00
114110.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	506.046,99	506.046,99
114110.7814200 Investitionszuwendungen an Land Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	0	43.046,99	43.046,99
<b>1141102101</b>	<b>Sanierung Neues Rathaus</b> Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - Planfortschreibung aufgrund Erarbeitung erweiterter Machbarkeitsstudie (einschließlich Außenanlagen) zur komplexen energetischen Sanierung unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes / anteilige Finanzierung nach Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien sowie FÖM Denkmalpflege  notwendig und unaufschiebbar aufgrund des Alters und Bauzustandes des Gebäudes sowie der haustechnischen Anlagen					
Einzahlungen	17.000	0	0	0	32.000,00	49.000,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	42.000,00	54.000,00
Zu-/Überschuss	5.000	0	0	0	-10.000,00	-5.000,00
114110.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	12.000	0	0	0	42.000,00	54.000,00
114110.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	17.000	0	0	0	32.000,00	49.000,00

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>1142000003</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen / Grundstücke</b>					
	Erläuterung:					
	<b>Zentrale Planung</b>					
	30 T€ allg. Grundstücksverkäufe Umlaufvermögen					
	100 T€ allg. Grundstücksankäufe					
	<b>Ankauf „Ladestraße und Güterboden“</b>					
	Zielstellung: Nutzung der Brachfläche als innenstadtnahe Baufläche, Fortführungsmaßnahme - aus übertragenen Haushaltsermächtigungen Vorjahr, Grundstücksankauf in 2022 abgeschlossen					
	<b>„Flutterhaus“ OT Gehlberg,</b>					
	nach Abriss Errichtung eines 24 Stunden Marktes geplant					
	Gesamtkosten 65 T€ - 2021 Ankauf Grundstück / 2022 Abriss					
	(zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr)					
	100 %ige Finanzierung durch Verkaufserlösen ehem. Verwaltungsgebäude "Oberes Geratal" 32.420,18 €					
	(Geldeingang 2021) sowie Neugliederungsprämie 32.580 €					
	<b>„Schlauchgarten“</b>					
	Gebäudeabriss aufgrund mangelnder Standsicherheit notwendig / Förderung durch Städtebaumittel möglich - Voraussetzung ist Grundstückserwerb					
	2022 Ankauf Grundstück					
	2023 Gebäudeabriss					
	<b>Entwicklung Wohnbaustandort „Schelrod II“</b>					
	2024-2025 Ankauf privater Grundstücke zur Weiterentwicklung von Wohnbauland (B-Plan) und Veräußerung der Grundstücke					
	2023 130 T€ aus Verkauf Grundstück FFW Linsenhof (Mitfinanzierung Eigenanteil Kauf FW-Fzg. / Mittleres Löschfahrzeug unter 1260102201)					
	notwendig u. a. zur Sicherung von Verkehrsanlagen, von Wegerechten und i. R. d. Verkehrssicherungspflicht der Stadt Suhl zur Gefahrenabwehr					
Einzahlungen	75.000	430.000	30.000	206.000	2.591.260,21	3.332.260,21
Auszahlungen	177.420	375.000	151.000	200.000	1.100.975,35	2.004.395,35
Zu-/Überschuss	-102.420	55.000	-121.000	6.000	1.490.284,86	1.327.864,86
114200.7851000 Ausz. für unbebaute Grundst. und grundstücksgleiche Rechte/Grundstückskäufe – zentrale Planung	50.000	25.000	25.000	50.000	157.998,84	307.998,84
114200.7852100 Ausz. für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte – zentrale Planung	50.000	50.000	50.000	50.000	160.649,19	360.649,19
114200.6889000 Sonstige Veräußerungen von Umlaufvermögen Grundstücksverkäufe – zentrale Planung	5.000	5.000	5.000	5.000	1.372.401,12	1.392.401,12
114200.6889000 Sonstige Veräußerungen von Umlaufvermögen – zentrale Planung	25.000	155.000	25.000	25.000	25.000,00	255.000,00
114200.7859000 Ausz. für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlgn. - "Ladestraße und Güterboden"	0	0	0	0	319.729,83	319.729,83
114200.6814200 Investitionszuw. v. Land - "Ladestraße und Güterboden"	0	0	0	0	167.074,55	167.074,55
114200.7859000 Ausz. für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - "Flutterhaus"	27.420	0	0	0	5.000,00	32.420,00
114200.6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke -"Flutterhaus"	0	0	0	0	32.420,18	32.420,18
114200.7859000 Ausz. für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - "Schlauchgarten"	50.000	300.000	0	0	0,00	350.000,00
114200.6814200 Investitionszuw. vom Land - Schlauchgarten"	45.000	270.000	0	0	0,00	315.000,00
114200.7859000 Ausz. für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - "Schelrod II"	0	0	76.000	100.000	0,00	176.000,00
114200.6889000 Sonst. Veräußerugn. v. Umlaufverm. -"Schelrod II"	0	0	0	176.000	0,00	176.000,00

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>1142000004</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen / Erwerb von Grundstücken / Entschädigungsfonds Liegenschaften</b>					
	Erläuterung: Die Stadt Suhl ist zur Zahlung der Entschädigungen gesetzlich verpflichtet. Dies betrifft Erwerbsfälle nach Flächenbereinigungsgesetz, Entschädigungszahlungen für anspruchsbetragte Grundstücke sowie Ausgleichszahlungen.					
Einzahlungen	0	0	0	0	35.257,03	35.257,03
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	61.874,68	91.874,68
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	0	-26.617,65	-56.617,65
114200.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.000	10.000	0	31.863,27	61.863,27
<b>1144002101</b>	<b>DMS-Projekt</b>					
	Erläuterung: Anschaffung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) (2021 – 2025) zur Erfüllung der gesetzl. Verpflichtungen zur Digitalisierung der Verwaltung gem. Thüringer E-Government- und Onlinezugangsgesetz (zzgl. Ansätze unter lfd. Aufw./Ausz. sowie Ertr./Einz. TP 1/Produkt 114400: Gesamtkosten = 959.790 € davon FÖM = 692.990 €)					
	zwingend notwendig aufgrund gesetzlicher Verpflichtung					
Einzahlungen	32.400	30.890	34.000	9.560	38.060,00	144.910,00
Auszahlungen	64.810	61.780	61.840	19.120	73.910,00	281.460,00
Zu-/Überschuss	-32.410	-30.890	-27.840	-9.560	-35.850,00	-136.550,00
114400.6814288 Investitionszuwendung vom Land	32.400	30.890	34.000	9.560	38.060,00	144.910,00
114400.7841088 Ausz. f. Konzessionen, Lizenz. u. andere Schutzrechte	64.810	61.780	51.580	19.120	70.290,00	267.580,00
114400.7857188 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	0	0	10.260	0	3.620,00	13.880,00
<b>1146000001</b>	<b>Ausstattung Stadtverwaltung Suhl</b>					
	Erläuterung: zentrale Planung für zwingend notwendige Ausstattung und mögliche Havarien der Stadtverwaltung Suhl					
	notwendige Ersatzbeschaffungen für die Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes und zur Erfüllung der Aufgaben					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	120.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-120.000,00
114600.7857208 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgr.	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	120.000,00
<b>1211000010</b>	<b>Zensus</b>					
	Erläuterung: Ausstattung Erhebungsstelle im Rahmen des Zensus 2022 - 100%ige Erstattung vom Land (zzgl. Ansätze unter lfd. Aufw./Ausz. sowie Ertr./Einz. TP 1/Produkt 121100)					
	gesetzliche Verpflichtung					
Einzahlungen	2.920	0	0	0	14.840,00	17.760,00
Auszahlungen	2.920	0	0	0	14.840,00	17.760,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0,00
121100.6814200 Investitionszuwendung vom Land	2.920	0	0	0	14.840,00	17.760,00
121100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlageverm. über der Wertgrenze	2.500	0	0	0	6.180,00	8.680,00
121100.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlageverm. unter der Wertgrenze	420	0	0	0	2.040,00	2.460,00

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>1221001901</b>	<b>Videoüberwachungstechnik Innenstadtbereich</b>					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr)					
	Stadtratsbeschluss 474/31/2021 vom 01.12.2021					
	notwendig für die Erhöhung der Sicherheit im Innenstadtbereich					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-140.000,00	-140.000,00
122100.7857100 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
<b>1260100004</b>	<b>Ausstattung Feuerwehr</b>					
	Erläuterung: 2022 Sirenenförderprogramm von Bund/Land zum Ausbau des Sirenennetzes					
	notwendige Ersatzbeschaffungen für die Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes und zum Schutz der Einsatzkräfte					
Einzahlungen	156.000	0	0	0	138.441,88	294.441,88
Auszahlungen	210.000	30.000	30.000	20.000	436.612,81	726.612,81
Zu-/Überschuss	-54.000	-30.000	-30.000	-20.000	-298.170,93	-432.170,93
126010.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	10.000	10.000	10.000	0	178.501,48	208.501,48
126010.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. unter der Wertgrenze	20.000	20.000	20.000	20.000	143.989,87	223.989,87
126010.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	180.000	0	0	0	94.358,64	274.358,64
126010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	156.000	0	0	0	78.385,35	234.385,35
<b>1260100005</b>	<b>gemeinsame Anschaffungen FW und Tunnel-FW</b>					
	Erläuterung: 100%ige Förderung vom Land für Anteil Tunnel-FW					
	notwendige Ersatzbeschaffungen für die Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes und zum Schutz der Einsatzkräfte					
Einzahlungen	7.700	0	0	0	16.004,58	23.704,58
Auszahlungen	4.000	0	0	0	44.951,22	48.951,22
Zu-/Überschuss	3.700	0	0	0	-28.946,64	-25.246,64
126020.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	7.700	0	0	0	16.004,58	23.704,58
126010.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	2.000	0	0	0	29.420,47	31.420,47
126020.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	2.000	0	0	0	15.530,75	17.530,75

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>1260101305</b>	<b>Sanierung und Ausbau Brand- und Katastrophenschutzzentrum Suhl</b>					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - Weiterführung der bereits erfolgten Teil-Sanierung - Realisierungszeitraum 2021/22 in funktionsgerechten Teilabschnitten (zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr)					
	- Ergänzungsneubau Fahrzeughalle für 12 Einsatzfahrzeuge (TO 1) - Ertüchtigung Schlauchturm (TO 2)					
	Planfortschreibung aufgrund Mehrkosten lt. aktueller Kostenberechnungen und zusätzlichen Fördermitteln					
	Gewährleistung Dienstbetrieb und Daseinsfürsorge lt. ThürFwOrgVO sowie Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zur Unterbringung der FW-Fahrzeuge und zur Arbeitssicherheit					
Einzahlungen	5.000	0	0	0	935.000,00	940.000,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	5.583.090,29	5.833.090,29
Zu-/Überschuss	-245.000	0	0	0	-4.648.090,29	-4.893.090,29
126010.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	250.000	0	0	0	5.583.090,29	5.833.090,29
126010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	5.000	0	0	0	935.000,00	940.000,00
<b>1260102201</b>	<b>FW-Fahrzeuge/Mittleres Löschfahrzeug</b>					
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung für Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug SHL-HW 144					
	anteilige Mitfinanzierung Eigenanteil durch Verkauf Grundstück FFW Linsenhof (130 T€ in 2023 unter 1142000003 Allg. Grundvermögen / Grundstücke)					
	notwendige Ersatzbeschaffung zur Gewährleistung des Dienstbetriebes und zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft, Vorhaltung gem. ThürFwOrgVO					
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0,00	200.000,00
Auszahlungen	680.000	0	0	0	0,00	680.000,00
Zu-/Überschuss	-480.000	0	0	0	0,00	-480.000,00
126010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	200.000	0	0	0	0,00	200.000,00
126010.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	680.000	0	0	0	0,00	680.000,00
<b>1260200002</b>	<b>Ausstattung Tunnelfeuerwehr</b>					
	Erläuterung: 100%ige Förderung vom Land					
	notwendig für Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes, zum Schutz der Einsatzkräfte sowie zur Erfüllung der Aufgaben					
Einzahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	91.979,80	115.979,80
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	88.651,02	112.651,02
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	3.328,78	3.328,78
126020.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	6.000	6.000	6.000	6.000	91.979,80	115.979,80
126020.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. unter der Wertgrenze	6.000	6.000	6.000	6.000	38.316,23	62.316,23

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>2010000006</b>	<b>Freiflächen Schulen</b>					
	Erläuterung:					
	<u>2022:</u>					
	45,00 T€ Planung und Umgestaltung Schulhof Paul-Greifzu-Schule					
	19,60 T€ Erneuerung Spielanlagen					
	185,95 T€ Umgestaltung Außenanlagen GS Himmelreich					
	aus übertragenen Haushaltsermächtigungen Vorjahr					
	<u>2023:</u> 25 T€ Erneuerung Spielanlagen					
	notwendige Ersatzbeschaffungen zur Gewährleistung des Schul- und Hortbetriebes sowie der Verkehrssicherungspflichten für Schulhöfe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	845.116,94	870.116,94
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	-845.116,94	-870.116,94
201000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	0	25.000	0	0	41.584,65	66.584,65
<b>2010000007</b>	<b>Ausstattung Hort Schulen</b>					
	Erläuterung:					
	zentrale Planung für zwingend notwendige Ausstattung und mögliche Havarien für den Hort an den Schulen in Schulträgerschaft Stadt Suhl – Einzahlung ab 2022 aus Umbuchung Hortgebühren					
	notwendige Ersatzbeschaffungen für die Gewährleistung des laufenden Schul- / Hortbetriebes					
Einzahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	4.783,52	40.783,52
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	25.895,94	61.895,94
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-21.112,42	-21.112,42
201000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	36.000,00
201000.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	36.000,00
<b>2010000008</b>	<b>Invest.zuw. vom Land / Schulsanierungspauschale nach § 22 ThürFAG</b>					
	Erläuterung:					
	Verwendung zur Deckung der Eigenmittel bereits geplanter Maßnahmen der Stadt Suhl im Bereich Schulsanierung					
	davon 2022 bis 2024 160 T€ p. a. zweckgebunden zur teilw. Reduzierung der Eigenmittel "Umbau und Sanierung Aue-Schule"					
Einzahlungen	320.000	320.000	320.000	320.000	1.978.989,24	3.258.989,24
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	320.000	320.000	320.000	320.000	1.978.989,24	3.258.989,24
201000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	320.000	320.000	320.000	320.000	785.323,62	2.065.323,62
<b>2010000010</b>	<b>Ausstattung Schulen</b>					
	Erläuterung:					
	zentrale Planung für zwingend notwendige Ausstattung und mögliche Havarien der Schulen in Schulträgerschaft der Stadt Suhl					
	2024 zusätzl. 160 T€ für Ausstattung Aue-Schule nach Abschluss der Sanierung					
	notwendige Ersatzbeschaffungen für die Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	75.000	40.000	200.000	40.000	0,00	355.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-40.000	-200.000	-40.000	0,00	-355.000,00
201000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	75.000	40.000	40.000	40.000	0,00	195.000,00
221100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze - Aue-Schule	0	0	160.000	0	0,00	160.000,00

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>201000099</b>	<b>Kleinstbaumaßnahmen an Schulen unter der Wertgrenze</b>					
	Erläuterung: Wertgrenze für Kleinstbaumaßnahmen: 15 T€ 7,5 T€ p. a. Schallschutzdecken Berufsbildungszentrum (2019-2023) 7,1 T€ Nachrüstung von Schallschutzdecken GS Ringberg (Erweiterung evangelische Grundschule)					
	notwendig zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes und zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes für Schüler und Lehrer					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	14.600	7.500	0	0	89.750,83	111.850,83
Zu-/Überschuss	-14.600	-7.500	0	0	-89.750,83	-111.850,83
231000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	7.500	7.500	0	0	45.081,40	60.081,40
211400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	7.100	0	0	0	3.700,00	10.800,00
<b>2010002101</b>	<b>Investprogramm Ganztagsbetreuung für Grundschüler</b>					
	Erläuterung: Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder					
	Erhöhung Förderbetrag um 48.700 €					
	Umsetzung "Jenaplan Schule/Schulhofgestaltung und Schaffung zusätzl. Hortraum" (2120002101) - Fertigstellung 2022 geplant					
Einzahlungen	48.700	0	0	0	539.700,00	588.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	48.700	0	0	0	539.700,00	588.400,00
201000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	48.700	0	0	0	539.700,00	588.400,00
<b>2120002101</b>	<b>Jenaplan Schule / Schulhofgestaltung und Schaffung zusätzl. Hortraum</b>					
	Erläuterung: erhöhter Bedarf aufgrund schulinterner Umorganisation					
	Planfortschreibung aufgrund Maßnahmenenerweiterung wegen erhöhter FÖM-Zusage (100%ige Deckung aus Investprogramm Ganztagsbetreuung für Grundschüler (2010002101)) - Fertigstellung erfolgt 2022, zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr					
	zwingend notwendig zur Aufrechterhaltung des laufenden Schul- und Hortbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	48.700	0	0	0	549.700,00	598.400,00
Zu-/Überschuss	-48.700	0	0	0	-549.700,00	-598.400,00
212000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
212000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	48.700	0	0	0	519.700,00	568.400,00

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>2211001801</b>	<b>Umbau und Sanierung Aue-Schule</b>					
	Erläuterung: Bekanntnis zum Vorhaben mit Beschluss des Stadtrates Nr. 546/53/2018 v. 30.05.2018					
	Planfortschreibung mit Kostenerhöhung um 2,1 Mio. € aufgrund aktueller Hochrechnung anhand Thüringer Baupreisindex, notwendiger Aufhebung alter Planungsverträge sowie Leistungserweiterung um Gestaltung der Außenanlagen					
	<u>Sanierung Schulgebäude Haus 2</u> 10.956.720 € Gesamtkosten: 10.922.720 € Sanierungskosten zzgl. 34 T€ Aufhebung alter Planungsverträge 7.500.000 € max. Förderbetrag aus Förderprogramm KlnvFG Kapitel 2 / Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen (Bescheid v. 19.11.2021) 3.456.720 € städtische Eigenmittel - anteilige Deckung i. H. v. 480 T€ aus verdoppelter Schulsanierungspauschale 2022-2024 (2010000008)					
	zusätzliche Bereitstellung von 200 T€ (unter lfd. Aufwendungen/Auszahlungen) für Ertüchtigung Ausweichgebäude in betriebsbereiten Zustand für die Dauer der Sanierung					
	2022 Umzug in Haus 1 und Beginn Sanierung Haus 2 (zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) 2023-2024 Fertigstellung Haus 2					
	<u>Außenanlagen</u> – 2023 Ausschreibung für Umsetzung 2024 nach abgeschlossener Sanierung 920 T€ Gesamtkosten 720 T€ Städtebaufördermittel 200 T€ städtische Eigenmittel					
	unabweisbar zur Aufrechterhaltung des laufenden Schulbetriebes					
Einzahlungen	2.234.000	720.000	0	0	5.266.000,00	8.220.000,00
Auszahlungen	4.848.000	920.000	0	0	6.108.720,00	11.876.720,00
Zu-/Überschuss	-2.614.000	-200.000	0	0	-842.720,00	-3.656.720,00
221100.6814200 Investitions- zuwendungen vom Land - Gebäude	2.234.000	0	0	0	5.266.000,00	7.500.000,00
221100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Gebäude	4.848.000	0	0	0	6.108.720,00	10.956.720,00
221100.6814200 Investitions- zuwendungen vom Land - Außenanlagen	0	720.000	0	0	0,00	720.000,00
221100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude - Außenanlagen	0	920.000	0	0	0,00	920.000,00
<b>2310000002</b>	<b>Maschinen Berufsfachschule für Büchsenmacher</b>					
	Erläuterung: 2022: 40 T€ Fräsmaschine 2023: 33 T€ 25 T€ Werkzeugvermessungsmaschine, 8 T€ elektr. Bügelsäge 2025: 50 T€ Werkzeugschleifmaschine					
	Ausstattung Maschinenpark für Büchsenmacher/Graveure notwendig - bundesweit einzige Berufsschule für diesen Ausbildungszweig - Pflichtaufgabe Schulträger					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	40.000	33.000	0	50.000	385.884,48	508.884,48
Zu-/Überschuss	-40.000	-33.000	0	-50.000	-385.884,48	-508.884,48
231000.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	40.000	33.000	0	50.000	385.143,26	508.143,26

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>2430002001</b>	<b>DigitalPakt Schule</b>					
	Erläuterung: Förderprogramm DigitalPakt Schule Teil I - VI für den Zeitraum 2019 bis 2024 100% Förderung (zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr)					
	notwendig zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes					
Einzahlungen	542.800	114.780	30.000	0	838.269,16	1.525.849,16
Auszahlungen	542.800	114.780	30.000	0	838.269,16	1.525.849,16
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0,00
243000.6814208						
Investitionszuwendung vom Land	542.800	114.780	30.000	0	838.269,16	1.525.849,16
243000.7857108 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	542.800	114.780	30.000	0	838.269,16	1.525.849,16
<b>2521100002</b>	<b>Ankauf Exponate Waffenmuseum</b>					
	Erläuterung: Ankäufe nach dem Sammlungskonzept bedeutsamer Exponate zusätzlich alle 2 Jahre 300 € für Deutschen Medailleurpreis					
	notwendig für den laufenden Museumsbetrieb und zur Sicherstellung der Attraktivität der Ausstellungen und folglich der Erträge aus Eintrittsgeldern					
Einzahlungen	0	0	0	0	400,00	400,00
Auszahlungen	1.000	1.300	1.000	1.300	8.248,58	12.848,58
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.300	-1.000	-1.300	-7.848,58	-12.448,58
252110.7855000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1.000	1.300	1.000	1.300	8.248,58	12.848,58
<b>2530000001</b>	<b>Ausstattung Tierpark/Tierauffangstation</b>					
	Erläuterung: notwendige Ersatzbeschaffungen zur Gewährleistung des laufenden Einrichtungsbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	7.727,95	7.727,95
Auszahlungen	5.700	0	0	0	28.616,24	34.316,24
Zu-/Überschuss	-5.700	0	0	0	-20.888,29	-26.588,29
253000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. unter der Wertgrenze	3.700	0	0	0	4.028,98	7.728,98
253000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	2.000	0	0	0	15.297,77	17.297,77
<b>2710000003</b>	<b>Ausstattung Volkshochschule mit Zuwendung</b>					
	Erläuterung: 90%ige Förderung vom Freistaat Thüringen / „Förderung der Digitalisierung in der Erwachsenenbildung“ Anschaffung Multimediasystem					
	notwendig zur Gewährleistung des laufenden Volkshochschulbetriebes					
Einzahlungen	25.000	0	0	0	57.078,48	82.078,48
Auszahlungen	27.770	0	0	0	62.433,77	90.203,77
Zu-/Überschuss	-2.770	0	0	0	-5.355,29	-8.125,29
271000.6814200						
Investitionszuwendungen vom Land	25.000	0	0	0	55.798,48	80.798,48
271000.7857140 Ausz. für bewegl. Sachen des Anl.vermögen mit Zuw.	27.770	0	0	0	52.009,18	79.779,18
<b>3631002201</b>	<b>Förderprogramm JUGEND STÄRKEN im Quartier</b>					
	Erläuterung: Anschaffung von Büromöbeln und techn. Raumausstattung der Koordinierungsstelle, 100%ige Deckung					
	notwendig zur Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes					
Einzahlungen	3.700	0	0	0	0,00	3.700,00
Auszahlungen	3.700	0	0	0	0,00	3.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0,00
363100.6814100						
Investitionszuwendung vom Bund	3.700	0	0	0	0,00	3.700,00
363100.7857200 Ausz. f. bewegliche Sachen des Anlageverm. unter der Wertgrenze	3.700	0	0	0	0,00	3.700,00

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>3652001901</b>	<b>Umbau Kindergarten Schmiedefeld</b>					
	Erläuterung: Restarbeiten nach Eingemeindung OT Schmiedefeld und ab 2021 Erneuerung der desolaten Entwässerungsanlage – Deckung aus Kita-Infrastrukturpauschale (unter 3655000002) Fortführungsmaßnahme - übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr					
	vertragliche Verpflichtung aus Eingemeindung					
Einzahlungen	0	0	0	0	237.706,24	237.706,24
Auszahlungen	0	0	0	0	379.212,05	379.212,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-141.505,81	-141.505,81
365200.7852200 Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude – Entwässerungsanlage	0	0	0	0	107.782,97	107.782,97
<b>3655000002</b>	<b>Invest.zuw. für sonstige Ausstattung Kitas / öffentliche Spielplätze</b>					
	Erläuterung: Verwendung von Landes- und Bundesmitteln für Investitionsmaßnahmen der Kindertagesstätten an Grundstücken und Anlagen, Erwerb bewegliches Anlagevermögen entsprechend Kita-Bedarfsplanung und nach aktueller Priorität / Sachlage sowie Investitionsmaßnahmen für öffentliche Spielplätze der Stadt Suhl					
	für Spielplätze 2022: 10,5 T€ 2023 – 2025: 20,0 T€ p.a.					
	Auszahlungen sind zu 100 % durch Zuwendungen durch Bund / Land gedeckt					
Einzahlungen	229.000	186.000	163.000	130.000	2.598.800,96	3.306.800,96
Auszahlungen	229.000	186.000	163.000	130.000	2.406.695,50	3.114.695,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	192.105,46	192.105,46
365500.6814200 Investitionszuwendungen vom Land Infrastrukturpauschale	218.500	166.000	143.000	110.000	1.316.804,80	1.954.304,80
365500.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige Zentrale Planung Kita's	218.500	166.000	143.000	110.000	495.023,00	1.132.523,00
366300.6814200 Investitionszuwendungen v. Land - Spielplätze	10.500	20.000	20.000	20.000	41.700,00	112.200,00
366300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze - Spielplätze	10.500	20.000	20.000	20.000	66.062,94	136.562,94
<b>3655102101</b>	<b>Kita "Arche Noah" Erneuerung Stützmauer</b>					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - aus übertragenen Haushaltsermächtigungen Vorjahr					
	Gesamtkosten 180 T€ - Kirche (Bauherr) übernimmt 40% der Gesamtkosten -> restl. Kosten i. H. v. 108 T€ werden wie folgt finanziert: 72 T€ Städtebauförderung 36 T€ Kita-Infrastrukturpauschale 2021 („Invest.zuw. für sonst. Ausstattung Kitas“ / 3655000002)					
	notwendig zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes und zur Vermeidung einer Nutzungsuntersagung					
Einzahlungen	0	0	0	0	72.000,00	72.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	108.000,00	108.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-36.000,00	-36.000,00
365510.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	72.000,00	72.000,00
365510.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0	0	0	0	108.000,00	108.000,00
<b>3671000002</b>	<b>Ausstattung Internat</b>					
	Erläuterung: für zwingend notwendige Ausstattung und mögliche Havarien des Internats					
	notwendige Ersatzbeschaffungen für die Gewährleistung des laufenden Internatsbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	9.000	10.000	10.000	10.000	65.908,23	104.908,23
Zu-/Überschuss	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-65.908,23	-104.908,23
367100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	9.000	10.000	10.000	10.000	62.377,99	101.377,99

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>3671002101</b>	<b>Modernisierung Internat Lautenberg</b>					
	Erläuterung: 2021/2022 Planung Stufe 1 (Lph.1-4) - übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-220.000,00	-220.000,00
367100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
<b>421000002</b>	<b>Invest.Zuw. an Sportvereine für Erwerb BAV</b>					
	Erläuterung: Ausstattung Sportvereine mit Sportgeräten entsprechend Sportentwicklungsplan lt. Beschluss Stadtrat Nr. 562/69/2018 v. 04.07.2018					
	notwendig, da sonst ggfs. Trainings- und Spielbetrieb gefährdet, wenn Vereine Investitionen nicht selbst aufbringen können					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	25.040,03	40.040,03
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.040,03	-40.040,03
421000.7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	5.000	5.000	5.000	23.440,03	38.440,03
<b>424100002</b>	<b>Ausstattung für kommunale Sportstätten</b>					
	Erläuterung: Errichtung einer Trennwand in der SH Ringbergstr. (aufgrund Schließung der SH Friedberg (HSK-Maßnahme Nr. 7) kann Boulderraum nicht mehr genutzt werden)					
	notwendig, da sonst Trainings- und/oder Spielbetrieb gefährdet werden					
Einzahlungen	0	0	0	0	18.789,80	18.789,80
Auszahlungen	13.500	0	0	0	155.930,83	169.430,83
Zu-/Überschuss	-13.500	0	0	0	-137.141,03	-150.641,03
424100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	13.500	0	0	0	0,00	13.500,00
<b>4241001301</b>	<b>Umbau zum Aue-Sportpark / Ergänzungsneubau Funktionsgebäude</b>					
	Erläuterung: Stadt Suhl kann im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit vom ursprüngl. geplanten Gesamtprojekt aktuell nur das erste Teilobjekt – Ergänzungsneubau Funktionsgebäude – realisieren					
	Fortführungsmaßnahme – Planfortschreibung mit Erhöhung der Eigenmittel um 75.350 € aufgrund aktueller Kostenberechnung 2021 keine Aufnahme in Förderprogramm - 2022 Zustimmung zur Förderung liegt vor / Förderbescheid noch für 2022 in Aussicht gestellt					
	2023-2024 Realisierung Ergänzungsneubau Funktionsgebäude zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr					
	Das integrierte Stadtentwicklungskonzept der Stadt Suhl plant die Konzentration der Sportstätten im Innenbereich der Stadt. Die Erneuerung des Aue-Sportparks ist unbedingt erforderlich, da er die einzige Sporteinrichtung in Suhl für Leichtathletik ist (Trainings- und Wettkampfstätte sowie Schulsportanlage - Pflichtaufgabe) und z. Z. aufgrund der vorherrschenden Zustände/veralteten Anlage nur eine eingeschränkte Nutzung möglich ist.					
	steht im Zusammenhang mit HSK-Maßnahme Nr. 34 - durch Zusammenlegung der Sportstätten sind Kosteneinsparungen geplant					
Einzahlungen	112.130	0	0	0	1.515.339,68	1.627.469,68
Auszahlungen	187.480	0	0	0	2.645.395,50	2.832.875,50
Zu-/Überschuss	-75.350	0	0	0	-1.130.055,82	-1.205.405,82
424100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude - Sportpark	187.480	0	0	0	2.167.425,50	2.354.905,50
424100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land - Sportpark	112.130	0	0	0	1.244.760,00	1.356.890,00
114200.7853108 Ausz. für Erwerb Infrastrukturverm., einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte - Sportpark - Grundstücksankäufe	0	0	0	0	57.725,50	57.725,50

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>4241001801</b>	<b>Innensanierung Sporthalle Wolfgrube</b>					
	Erläuterung: Grundsanierung der Duschräume / Sanitärbereich nach Umbau SH Wolfgrube dringend erforderlich, Bewilligung FÖM aus Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (90 % für notleidende Kommunen) liegt vor Fortführungsmaßnahme - übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr  Sporthalle wird als Trainings- und Wettkampfstätte für Hochleistungs-, Freizeit- und Schulsport (Pflichtaufgabe) benötigt					
Einzahlungen	0	0	0	0	252.000,00	252.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	423.692,01	423.692,01
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-171.692,01	-171.692,01
424100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	280.900,00	280.900,00
424100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	252.000,00	252.000,00
<b>4241002201</b>	<b>Ersatzneubau Kletterwand Sporthalle Ringbergstraße</b>					
	Erläuterung: aufgrund Schließung der SH Friedberg keine Nutzung der dort vorhandenen Kletterwand mehr möglich - lt. Machbarkeitsstudie Ersatzneubau nur in der Sporthalle der ehemaligen Jenaplanschule (Suhl-Nord) umsetzbar Realisierung nur mit Fördermittelzusage  zur Sicherung adäquater Trainingsmöglichkeiten					
Einzahlungen	39.000	0	0	0	0,00	39.000,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0,00	65.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	0	0	0	0,00	-26.000,00
424100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	39.000	0	0	0	0,00	39.000,00
424100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	65.000	0	0	0	0,00	65.000,00
<b>4242200001</b>	<b>Ausstattung Freibad Dietzhausen</b>					
	Erläuterung: im Rahmen des jährl. Zuschusses an Schwimmbadvereine (gesamt 7 T€) für dringend notwendige Arbeiten 2022 Anschaffung Hochdruckreiniger mit Zubehör  notwendig zur Gewährleistung des laufenden Freibadbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0,00	-1.200,00
424220.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
<b>4242300001</b>	<b>Ausstattung Freibad Goldlauter</b>					
	Erläuterung: im Rahmen des jährl. Zuschusses an Schwimmbadverein (gesamt 7 T€) für dringend notwendige Arbeiten 2022 Fertigstellung Beckenumrandung mit Fallschutzmatten  zwingend notwendig zur Gewährleistung des laufenden Freibadbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	8.151,09	8.151,09
Auszahlungen	2.500	0	0	0	24.429,01	26.929,01
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	-16.277,92	-18.777,92
424230.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	2.500	0	0	0	21.204,79	23.704,79

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>4244000001</b>	<b>Ausstattung Winterwelt Schmiedefeld (BgA)</b>					
	Erläuterung: Nachrüstung Vorrichtung zur Absenkung der festverbauten Schneekanonen - für Wartung und Reparatur der Anlagen erforderlich  notwendig zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs des BgA's Winterwelt					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	9.905,72	13.405,72
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	-9.905,72	-13.405,72
424400.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	3.500	0	0	0	8.826,72	12.326,72
<b>4244001901</b>	<b>Winterwelt Schmiedefeld (BgA)</b>					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr 2022 Umzäunung Beschneigungsteich zur Gefahrenabwehr Mittelausstieg Skilift - Bereitstellung der Mittel aus der Neugliederungsprämie i. H. v. 40 T€ lt. Beschluss FVR 150/42/2022 v. 30.08.2022  vertragliche Verpflichtung aus Eingemeindung					
Einzahlungen	0	0	0	0	478.734,59	478.734,59
Auszahlungen	0	0	0	0	507.269,59	507.269,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-28.535,00	-28.535,00
424400.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	478.734,59	478.734,59
424400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	473.146,52	473.146,52
424400.7853108 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte - Invest	0	0	0	0	23.000,00	23.000,00
424400.7811000 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	11.123,07	11.123,07
<b>4244002101</b>	<b>Ankauf Anlagevermögen der Sport- und Freizeit GmbH</b>					
	Erläuterung: lt. Stadtratsbeschluss Nr. 255/17/2020 v. 16.09.2020 Betreuung der Winterwelt Schmiedefeld ab 01.10.2020 durch die Stadt Suhl 2021 Ankauf Anlagevermögen und Grundstücke erfolgt 2022 Rückfluss liquider Mittel an Stadt Suhl aus Eigenkapital der GmbH  notwendig zur Gewährleistung des laufenden Geschäftsbetriebes					
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
Zu-/Überschuss	150.000	0	0	0	-280.000,00	-130.000,00
424400.6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
424400.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
424400.7853108 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte - Invest	0	0	0	0	255.000,00	255.000,00

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>5111000901</b>	<b>Planung und Komplexsanierung Portalgebäude</b>					
	Erläuterung: Gesamtmaßnahme ist eine seit 2009 mit dem Freistaat Thüringen abgestimmte und geförderte Investitionsmaßnahme in 3 Bauabschnitten - 1. und 2. BA bereits abgeschlossen und finanziert					
	Übersicht zur Gesamtmaßnahme:					
	Gesamteinzahlungen 1.097 T€ - 1. BA – Invest.zuw. 2.480 T€ - 2. BA – Invest.zuw. Zuschuss IHK 7.388 T€ - 3. BA – Invest.zuw. (inkl. 42 T€ Invest.zuw. Zuschuss IHK – Außenanlagen) 805 T€ - Grundstücksverkauf 176 T€ - Umwidmung Städtebaudarlehen					
	Gesamtauszahlungen 1.291 T€ - 1. BA – Abriss Anbau Portalgebäude 2.917 T€ - 2. BA – Invest.zuw.an IHK 9.540 T€ - 3. BA – Portalgebäude (inkl. 58 T€ Außenanlagen)					
	Eigenmittel 1. BA 194 T€ 2. BA 437 T€ 3. BA 2.152 T€ abzgl. 805 T€ und 176 T€ = 1.170 T€ gesamt 1.802 T€					
	Fortführungsmaßnahme - erster Stadtratsbeschluss Nr. 80/181//2009 vom 19.11.2009 im Haushaltsplan 2022 nur noch Darstellung 3. BA: Planfortschreibung mit Verringerung Eigenmittel durch höhere Fördermittel aufgrund Änderungsbescheid v. 02.12.2021					
	2016 Dachsanierung 2017-2019 nichtkonstruktiver Abbruch im Gebäudeinneren 2020-2021 Innenausbau 2022 Abschlussarbeiten an den Außenanlagen (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr)					
	Nutzung in 2021 durch Stadtarchiv und Magazin Waffenmuseum aufgenommen					
	zur Vermeidung von Zinszahlungen insg. 1.358 T€ Fördermittel an Land zurückgezahlt und in Folgejahren in gleicher Höhe wieder abgerufen (um diesen Betrag erhöhte Gesamtein- und -auszahlungen in nachfolgender Übersicht)					
Einzahlungen	183.700	0	0	0	9.543.052,71	9.726.752,71
Auszahlungen	0	0	0	0	10.897.191,03	10.897.191,03
Zu-/Überschuss	183.700	0	0	0	-1.354.138,32	-1.170.438,32
kamerale Einzahlung – Grundstücksverkauf					805.239,00	805.239,00
kamerale Einzahlung – Umwidmung Städtebaudarlehen					175.724,73	175.724,73
511100.6814200 Investitions- zuwendungen vom Land	183.700	0	0	0	6.944.709,69	7.128.409,69
511100.6814900 Einz. aus Invest.zuwendungen - Sopo IHK	0	0	0	0	42.379,29	42.379,29
511100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land - TSK-Mittel	0	0	0	0	1.575.000,00	1.575.000,00
kamerale Auszahlung					157.000,00	157.000,00
511100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Gebäude	0	0	0	0	9.382.324,66	9.382.324,66
511100.7814200 Investitions- zuwendungen an Land Rückzahlung FÖM	0	0	0	0	1.357.866,37	1.357.866,37

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>5111001601</b>	<b>Breitbandausbau Stadtgebiet Suhl</b>					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme – übertragene Haushaltermächtigungen aus Vorjahr					
	ab 2022 Umsetzung keine Eigenmittel für Ausbau - Finanzierung erfolgt zu 100 % aus Richtlinie Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (Förderrichtlinie des Bundes), Zuwendungsbescheid liegt vor					
Einzahlungen	0	0	0	0	5.406.268,40	5.406.268,40
Auszahlungen	0	0	0	0	5.416.268,40	5.416.268,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
536000.6814100 Investitionszuwendung vom Bund	0	0	0	0	2.654.710,00	2.654.710,00
536000.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	2.679.054,54	2.679.054,54
536000.7815100 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0	5.333.731,11	5.333.731,11
<b>5111002201</b>	<b>Sanierung Kirche "Zum Propheten" / OT Goldlauter</b>					
	Erläuterung: Restaurierung Kirchturm und Anlegen von Blitzschutz und Drainage Bekanntnis zum Vorhaben mit Stadtratsbeschluss 473/31/2021 vom 01.12.2021, Bauherr Kirche - Beantragung von Städtebaufördermitteln nur möglich in Verbindung mit Miteleistungsanteil Stadt Suhl i. H. v. 10 % der förderfähigen Kosten					
	notwendig zur Vermeidung weiterer Schäden am Gebäude					
Einzahlungen	143.950	0	0	0	0,00	143.950,00
Auszahlungen	165.550	0	0	0	0,00	165.550,00
Zu-/Überschuss	-21.600	0	0	0	0,00	-21.600,00
511100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	143.950	0	0	0	0,00	143.950,00
511100.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	165.550	0	0	0	0,00	165.550,00
<b>5111002202</b>	<b>Gesamtsanierung Erlöserkirche / OT Schmiedefeld</b>					
	Erläuterung: grundlegende denkmalgerechte Sanierung Bekanntnis zum Vorhaben mit Stadtratsbeschluss 472/31/2021 v. 01.12.2021, Bauherr Kirche - Beantragung von Städtebaufördermitteln möglich, da Kirche im Sanierungsgebiet Schmiedefeld - aber nur in Verbindung mit Miteleistungsanteil Stadt Suhl i. H. v. 10 % der förderfähigen Kosten - verbleibender Miteleistungsanteil Dritter i. H. v. 68.300 € wird aus Neugliederungsprämie finanziert					
	notwendig zur Vermeidung weiterer Schäden am Gebäude					
Einzahlungen	136.670	58.530	0	0	0,00	195.200,00
Auszahlungen	157.170	67.310	0	0	0,00	224.480,00
Zu-/Überschuss	-20.500	-8.780	0	0	0,00	-29.280,00
511100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	136.670	58.530	0	0	0,00	195.200,00
511100.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	157.170	67.310	0	0	0,00	224.480,00
<b>5111009902</b>	<b>Altfälle Sicherheitseinbehalte</b>					
	Erläuterung: Auszahlungen Sicherheitseinbehalte von nicht mehr aktuell lfd. Maßnahmen 2022: Stadt Suhl 12,5 T€, Schmiedefeld 30,5 T€					
	gesetzliche und vertragliche Verpflichtung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	43.000	0	0	0	88.747,48	131.747,48
Zu-/Überschuss	-43.000	0	0	0	-88.747,48	-131.747,48
511100.7850000 Auszahlungen für Sachanlagen - zentrale Planung	43.000	0	0	0	18.710,00	61.710,00

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>5370201801</b>	<b>Sickerwasserbehandlungsanlage Deponie Schopfe</b>					
	Erläuterung: 2022 2. BA Sickerwassertransportleitung und Erweiterung Abluftbehandlungsanlage Fortführungsmaßnahme – übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr					
	zwingend notwendig, da wegen Einsturzgefahr der alten Leitungen und Schächte sowie wegen möglicher Geruchsbelästigung ein Sicherheitsrisiko besteht					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	546.130,15	546.130,15
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-546.130,15	-546.130,15
537020.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	546.130,15	546.130,15
<b>5410100001</b>	<b>Straßenausbaubeiträge (Ifd. Fälle)</b>					
	Erläuterung: Einzahlungen von Ratenzahlern					
Einzahlungen	15.800	12.100	8.100	4.500	846.823,20	887.323,20
Auszahlungen	0	0	0	0	231.063,34	231.063,34
Zu-/Überschuss	15.800	12.100	8.100	4.500	615.759,86	656.259,86
541010.6820000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten zentrale Planung Ratenzahler	15.800	12.100	8.100	4.500	25.500,00	66.000,00
<b>5410101602</b>	<b>Gehwege Suhl-Goldlauter (Dorferneuerung Gehwegprogramm)</b>					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - vertragliche Verpflichtung 2022 Abruf SAB-Ausgleichszahlungen vom Land nach Abschluss der Maßnahme					
	1. und 4. BA abgeschlossen, 2. BA wird nicht gebaut 3. BA Fertigstellung in 2022 - übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr					
	Gefahrenabwehr: Hauptverkehrsstraßen sind weitgehend ohne Gehwege, aufgrund des stetig wachsenden Verkehrsaufkommens ist Verkehrssicherheit nicht gegeben					
Einzahlungen	212.800	0	0	0	814.127,47	1.026.927,47
Auszahlungen	0	0	0	0	1.190.300,00	1.190.300,00
Zu-/Überschuss	212.800	0	0	0	-376.172,53	-163.372,53
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	1.132.546,23	1.132.546,23
114200.7853108 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturverm., einschl. Grundst. und grundstücksgl. Rechte	0	0	0	0	57.753,77	57.753,77
541010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land - FÖM	0	0	0	0	644.927,47	644.927,47
541010.6814202 Investitionszuwendung vom Land - SAB-Ausgleichszahlungen	212.800	0	0	0	169.200,00	382.000,00
<b>5410101801</b>	<b>Grundhafter Ausbau der Hohen Feldstraße</b>					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme – vertragliche Verpflichtung Fertigstellung 2022 -übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr 2023 Abruf SAB-Ausgleichszahlungen vom Land nach Abschluss der Maßnahme					
	zwingend notwendige Sanierungsmaßnahme (mit anderen Versorgungsträgern) - desolater Zustand des Straßenkörpers					
Einzahlungen	0	1.158.580	0	0	0,00	1.158.580,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.868.330,00	1.868.330,00
Zu-/Überschuss	0	1.158.580	0	0	-1.868.330,00	-709.750,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	1.720.302,19	1.720.302,19
541010.7814400 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0	0	0	0	143.877,81	143.877,81
541010.6814200 Investitionszuw. vom Land - SAB-Ausgleichszahlungen	0	1.158.580	0	0	0,00	1.158.580,00

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>5410101802</b>	<b>"Blaue Linie" (Dorferneuerung Suhl-Goldlauter)</b>					
	Erläuterung: Fertigstellung in 2021 2022 Abruf restlicher Fördermittel					
	Abschluss der Fördermaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung und -entwicklung im OT Goldlauter-Heidersbach					
	Schaffung von Informationspunkten mit Rastplätzen zum Alleinstellungsmerkmal "Blaue Linie" (historisches Gewässersystem) sowie Instandsetzung und Ausschilderung dieser Wegeverbindung					
Einzahlungen	1.630	0	0	0	116.020,00	117.650,00
Auszahlungen	0	0	0	0	217.000,00	217.000,00
Zu-/Überschuss	1.630	0	0	0	-100.980,00	-99.350,00
575020.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	198.892,30	198.892,30
575020.6814200 Investitionszuwendung vom Land	1.630	0	0	0	115.975,38	117.605,38
<b>5410101803</b>	<b>Grundhafter Ausbau Prießnitzstraße</b>					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme – Planfortschreibung nach Schlussrechnung: insgesamt Verringerung der Eigenmittel (geringfügige Erhöhung der SAB-Ausgleichszahlungen, geringere Gesamtkosten mit folglich anteiliger Verringerung der Fördermittel)					
	Fertigstellung 2021, 2022 Abruf SAB-Ausgleichszahlungen vom Land					
Einzahlungen	310.210	0	0	0	1.089.490,00	1.399.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.588.435,06	1.588.434,28
Zu-/Überschuss	310.210	0	0	0	-498.945,06	-188.734,28
541010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land - FÖM	0	0	0	0	657.900,00	657.900,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	1.468.661,78	1.468.661,78
114200.7853108 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0	0	0	0	0	0
541010.7814400 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0	0	0	0	119.773,28	119.773,28
541010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land - SAB-Ausgleichszahlungen	310.210	0	0	0	431.590,00	741.800,00
<b>5410300003</b>	<b>Invest.Zuw. an EB-KDS für Sanierung und Erweiterung Anlagen und Masten Straßenbeleuchtung</b>					
	Erläuterung: notwendige Ersatzmaßnahmen (Fortführung) - Verkehrssicherungspflicht					
	-> vgl. lfd. Nr. 51 Maßnahmekatalog HSK					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	133.000	100.000	100.000	100.000	968.144,34	1.401.144,34
Zu-/Überschuss	-133.000	-100.000	-100.000	-100.000	-968.144,34	-1.401.144,34
541030.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	133.000	100.000	100.000	100.000	968.144,34	1.401.144,34

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>5410500003</b>	<b>Erneuerung/Erweiterung Haltestellen/Wartehallen</b>					
	Erläuterung: Erneuerung von 2 Haltestellen / Wartehallen (1. Jahr Planung, 2. Jahr Ausführung) mit Fördersatz i. H. v. 70%					
	OT Schmiedefeld, Brunnenstraße (Ortsdurchfahrt 1140) beidseitig					
	2022 Planung					
	2023 Bauausführung					
	Umsetzung der in Kraft getretenen UN-Behindertenrechtskonvention (behindertengerechter Ausbau)					
Einzahlungen	35.000	175.000	0	0	652.700,00	862.700,00
Auszahlungen	50.000	250.000	0	0	838.332,49	1.138.332,49
Zu-/Überschuss	-15.000	-75.000	0	0	-185.632,49	-275.632,49
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	250.000	0	0	783.387,76	1.083.387,76
541010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	35.000	175.000	0	0	562.145,30	772.145,30
<b>5410701307</b>	<b>Neubau Stützmauer Suhler Straße / OT Goldlauter (Nr. S4G)</b>					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - Planfortschreibung (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr, Reduzierung der Eigenmittel durch Aufnahme in Förderprogramm, Überplanung der SAB-Ausgleichszahlungen, Mehrkosten aufgrund aktueller Kostenberechnung)					
	Stadtratsbeschluss 508/33/2022 vom 26.01.2022					
	2022-2023 Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme					
	Gefahrenbeseitigung: desolater Zustand, notwendige Baumaßnahme zur Gewährleistung der Standsicherheit der Stützmauer / Verkehrssicherheit der Straße und Verhinderung möglicherweise notw. Straßensperrung (Tonnagebegrenzung auf 7,5 t bereits erfolgt)					
Einzahlungen	1.530.000	0	0	0	0,00	1.530.000,00
Auszahlungen	1.335.320	0	0	0	376.182,68	1.711.502,68
Zu-/Überschuss	194.680	0	0	0	-376.182,68	-181.502,68
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.272.320	0	0	0	376.182,68	1.648.502,68
541070.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	503.100	0	0	0	0,00	503.100,00
541070.7814400 Investitionszuwendungen an Zweckverbände - ZWAS	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
541070.6814202 Investitionszuwendung vom Land - SAB-Ausgleichszahl.	1.026.900	0	0	0	0,00	1.026.900,00
114200.7853108 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	33.000	0	0	0	0,00	33.000,00

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>5410701401</b>	<b>Weiterführung Hochwasserschutzmaßnahmen An der Hasel</b>					
	Erläuterung: Sanierung Steinbach Fortführungsmaßnahme - Planfortschreibung aufgrund Kostenerhöhung Bauausführung letzter Bauabschnitt (3. bis 5. BA) (zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr)					
	2022 Ausschreibung (3.- 5. BA - An der Hasel 167-235) 2022-2024 Bauausführung 2024 Abruf SAB-Erstattungszahlungen					
	Verrohrung des Steinbaches eingebrochen, Durchfluss nur noch eingeschränkt möglich - notwendig zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes					
Einzahlungen	0	0	870.000	0	180.400,00	1.050.400,00
Auszahlungen	2.436.250	0	0	0	2.397.508,06	4.833.758,06
Zu-/Überschuss	-2.436.250	0	870.000	0	-2.217.108,06	-3.783.358,06
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturverm. - Planung	0	0	0	0	646.508,06	646.508,06
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturverm.-Ausführg.	2.436.250	0	0	0	1.749.000,00	4.185.250,00
114200.7853108 Auszahlungen für Grundstücksankäufe	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
541070.6814202 Investitionszuwendung vom Land - SAB-Ausgleichszahlungen	0	0	870.000	0	150.000,00	1.020.000,00
541070.6814200 Investitionszuwendungen vom Land - FÖM	0	0	0	0	30.400,00	30.400,00
<b>5410701703</b>	<b>Erneuerung von-Kleist-Straße einschl. Rimbachdamm/-durchlass</b>					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - Baubeginn frühestens nach Fertigstellung Maßnahme "Brücke über die Lauter (Knoten Gothaer Str./Alte Intertank), BW 22a" (5430701901)					
	2022 weiterführende Planung (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) 2023 Ausschreibung für Bauausführung ab 2024					
	Zustandsnote aus Hauptprüfung 2016: 3,0, Tonnagebegrenzung bereits auf 16t, dient als Umleitungsstrecke u. a. auch für öffentlichen Personenverkehr, Hauptstraße mit hoher Erschließungsfunktion im Suhler Straßennetz					
Einzahlungen	0	1.800.000	0	0	57.500,00	1.857.500,00
Auszahlungen	0	3.000.000	0	0	380.000,00	3.380.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.200.000	0	0	-322.500,00	-1.522.500,00
541070.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	1.800.000	0	0	57.500,00	1.857.500,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	3.000.000	0	0	380.000,00	3.380.000,00
<b>5410701705</b>	<b>Ableitung Oberflächenwasser Seßlesstraße / OT Dietzhausen</b>					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme – als Ergebnis der durchgeführten Inklinometermessung zwingende Notwendigkeit der Maßnahme bestätigt übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr					
	unabweisbare Maßnahme zur Wiederherstellung der Verkehrs- und Standsicherheit der Straße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	138.410,00	138.410,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-138.410,00	-138.410,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	138.410,00	138.410,00

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>5410701802</b>	<b>Neubau Brücke über die Lauter (Bauwerk Nr. 2)</b>					
	Erläuterung: Straße "An der Lauter"					
	Fortführungsmaßnahme - Planfortschreibung wegen aktuell vorliegender Kostenschätzung Bauausführung und Erweiterung Bauabschnitt von 70 m auf 105 m, Anmeldung im Förderprogramm (zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) 2022 weiterführende Planung 2023 Ausschreibung Bauausführung					
	unaufschiebbar und unabweisbar aufgrund sehr desolaten Zustands, bereits für Fahrzeuge über 3t gesperrt (Zustandsnote: 3,8)					
Einzahlungen	975.000	0	0	0	0,00	975.000,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	600.000,00	1.350.000,00
Zu-/Überschuss	225.000	0	0	0	-600.000,00	-375.000,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	750.000	0	0	0	600.000,00	1.350.000,00
541070.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	975.000	0	0	0	0,00	975.000,00
<b>5410702002</b>	<b>Ersatzneubau Ufermauer An der Lauter (Bauwerk 7.3 G)</b>					
	Erläuterung: Suhler Straße im OT Goldlauter - zwischen Haus Nr. 62 und 66					
	2021 abgeschlossen, Eigenmittelreduzierung durch Erhöhung Fördermittel lt. akt. Bescheid					
Einzahlungen	500	0	0	0	399.200,00	399.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	562.035,00	562.035,00
Zu-/Überschuss	500	0	0	0	-162.835,00	-162.335,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	562.035,00	562.035,00
541070.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	500	0	0	0	399.200,00	399.700,00
<b>5430701901</b>	<b>Brücke über die Lauter (Knoten Gothaer Straße/Alte Intertank, Bauwerk Nr. 22a)</b>					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) 2022 Bauausführung					
	Einstufung mit oberster Priorität – große verkehrstechnische Bedeutung dieser Kreuzung für Stadtverkehr - Zustandsnote: 3,4 => weitere Verschlechterung des baulichen Zustandes der stark befahrenen Straße würde die Sperrung für Fahrzeuge > 12 t und die Reduzierung der Fahrspuren nach sich ziehen					
Einzahlungen	0	0	0	0	1.338.900,00	1.338.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.978.900,00	1.978.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-640.000,00	-640.000,00
543070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	1.978.900,00	1.978.900,00
543070.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	1.338.900,00	1.338.900,00
<b>5430702201</b>	<b>Brücke über die Lauter im Zuge der Fr.-König-Straße, Erneuerung der Sammelkanalquerung (BW 26)</b>					
	Erläuterung: Ersatzneubau eines Überbauabschnittes des Brückenwerks im Bereich Lauterbogencenter					
	2022-2023 Planung ca. 2 Jahre aufgrund der Komplexität der Maßnahme 2026 Ausschreibung der Bauausführung					
	Wiederherstellung eines vollverschlissenen Vermögensgegenstandes					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	200.000	0	0	0,00	250.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-200.000	0	0	0,00	-250.000,00
543070.7853200 Ausz. f. Baumaßn. (Herstellungsk.) Infrastrukturverm.	50.000	200.000	0	0	0,00	250.000,00

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>551000002</b>	<b>Stadtmöblierung</b>					
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung Bänke und Papierkörbe nach Vollverschleiß					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	9.000	10.000	10.000	10.000	14.393,74	53.393,74
Zu-/Überschuss	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-14.393,74	-53.393,74
551000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	9.000	10.000	10.000	10.000	13.933,74	52.933,74
<b>5520001701</b>	<b>Sanierung Heldersbachverrohrung</b>					
	Erläuterung: Neubau Verrohrung Heldersbach (ca. 200m) parallel zum Heldersbacher Weg					
	Fortführungsmaßnahme – Vorplanung / hydrologisches Gutachten aus 2018 aktuell SAB-Ausgleichszahlungen geschätzt übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr					
	2022 weiterführende Planung 2023 Ausführungsplanung und Ausschreibung 2024 Bauausführung					
	potentielle Einbruchsgefahr der Verrohrung - Wiederherstellung eines vollverschlissenen Vermögensgegenstandes					
Einzahlungen	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
552000.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
552000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>5550002001</b>	<b>Beschaffung Forsttraktor mit Anbauteilen und Hydro- / Gebirgsmäher</b>					
	Erläuterung: Neuanschaffung Anbauteil Schneepflug für Forsttraktor Valtra					
	für Winterdienst auf kommunalen Straßen und Plätzen sowie für Beräumung städtischer Forstwege zwingend notwendig					
Einzahlungen	0	0	0	0	85.620,00	85.620,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	441.290,00	446.290,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	-355.670,00	-360.670,00
555000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	5.000	0	0	0	2.310,00	7.310,00
555000.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen -Forsttraktor	0	0	0	0	396.140,00	396.140,00
<b>5710000901</b>	<b>2. BA Altstandort Erweiterung Gewerbegebiet Sehmar</b>					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - ab 2018-2023 Planung Investitionseinzahlungen aus Grundstücksverkäufen					
Einzahlungen	211.000	110.000	0	0	720.131,00	1.141.131,00
114200.6889000 Sonstige Veräußerungen von Umlaufverm.	211.000	110.000	0	0	100.000,00	421.000,00

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>5731102101</b>	<b>Umnutzung Gebäudekomplex Vesserstr. 19 - 21 / OT Schmiedefeld</b>					
	Erläuterung: Ertüchtigung Objekt für Verwaltungsstelle / Feuerwehr / Bauhof im OT Schmiedefeld (ab 2022 zusammengefasste Planung mit ehemaliger Maßnahme "Sanierung Feuerwehrgerätehaus / OT Schmiedefeld" / 1260102102)					
	Fortführungsmaßnahme - Planfortschreibung aufgrund aktueller Kostenberechnung und Anmeldung bei Städtebauförderung					
	zwingend notwendige Instandsetzung für die Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes und zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit					
Einzahlungen	340.000	0	0	0	0,00	340.000,00
Auszahlungen	390.000	0	0	0	290.000,00	680.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	-290.000,00	-340.000,00
573110.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	390.000	0	0	0	290.000,00	680.000,00
573110.6814200 Investitionszuwendung vom Land	340.000	0	0	0	0,00	340.000,00
<b>5750300000</b>	<b>Tourismuskonzept</b>					
	Erläuterung: investiver Zuschuss an CCS im Rahmen des Maßnahmenplans 2022 zum Tourismuskonzept der Stadt Suhl - z. B. Weiterführung innerstädtischer, touristischer Beschilderungssysteme					
	vertragliche Verpflichtung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	13.500	0	0	0	39.058,63	52.558,63
Zu-/Überschuss	-13.500	0	0	0	-39.058,63	-52.558,63
575030.7811000 Investitionszuwendungen an verbundenen Unternehmen	13.500	0	0	0	39.058,63	52.558,63
<b>6110002101</b>	<b>kommunale Investitionspauschale nach § 22e ThürFAG</b>					
	Erläuterung: ehemals lt. „Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024“ ab 2022 Überführung in § 22e ThürFAG					
	sinkende Zuweisungen aufgrund prognostizierter Einwohnerrückgang					
	dient der allgemeinen Finanzierung der im Investitionsplan 2022 enthaltenen Maßnahmen					
Einzahlungen	1.716.020	1.697.160	1.678.300	1.659.440	1.723.950,00	8.474.870,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	1.716.020	1.697.160	1.678.300	1.659.440	1.723.950,00	8.474.870,00
611000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.716.020	1.697.160	1.678.300	1.659.440	1.723.950,00	8.474.870,00

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
<b>6250000000</b>	<b>Veräußerung von Anlagevermögen verbundener Unternehmen</b>					
	Erläuterung: zweckgebundene Ausschüttung aus freier Gewinnrücklage der SBB mbH (aus Vermögensveräußerung resultierend) zur anteiligen Finanzierung der städtischen Eigenmittel der Invest.-Maßn. 6250002101 / Umbau, Modernisierung und energetische Sanierung des Ottilienbades (Ausschüttung erfolgt nur unter der Bedingung und frühestens zum Zeitpunkt der Vorlage eines Bewilligungsbescheides der Investitionszuwendungen (von Bund/Land))					
Einzahlungen	1.120.000	0	0	0	0,00	1.120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	1.120.000	0	0	0	0,00	1.120.000,00
625000.6861200 Anteile an verbund. Unternehmen- nicht börsennotierte Anteile	1.120.000	0	0	0	0,00	1.120.000,00
<b>6250002101</b>	<b>Umbau, Modernisierung und energetische Sanierung des Ottilienbades</b>					
	Erläuterung: Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (erhöhter Fördersatz für notleidende Kommunen 2021 = 90 %, 2022 = 75 %) 2021 keine Aufnahme erfolgt, 2022 erneute Antragstellung  2022 Planung (Lph. 1-3) ab 2023 Bauausführung  nach 25 jähriger Nutzung unaufschiebbar sowie energetische Sanierung für Senkung lfd. Kosten zwingend notwendig					
Einzahlungen	5.850.000	0	0	0	0,00	5.850.000,00
Auszahlungen	7.430.000	0	0	0	370.000,00	7.800.000,00
Zu-/Überschuss	-1.580.000	0	0	0	-370.000,00	-1.950.000,00
625000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	5.850.000	0	0	0	0,00	5.850.000,00
625000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	7.430.000	0	0	0	370.000,00	7.800.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>17.013.430</b>	<b>6.838.040</b>	<b>3.158.400</b>	<b>2.354.500</b>		
<b>Auszahlungen</b>	<b>21.203.320</b>	<b>5.883.670</b>	<b>1.187.940</b>	<b>1.001.520</b>		
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.189.890</b>	<b>954.370</b>	<b>1.970.460</b>	<b>1.352.980</b>		



## **5. Teilpläne**

### **5.1. Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte**



Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte								
Übersicht Teilergebnispläne								
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Teilpläne	01 Verwaltungs- führung	02 Kultur, Tou- rismus und Sport	03 Personal/ Zentrale Dienste	04 Finanzver- waltung	05 Stadtentwick- lung, Bau/Straßen	06 Allgemeine Finanz- wirtschaft
Ansatz 2022 in €								
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.444.630	0	0	0	0	0	37.444.630
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.258.660	552.030	489.480	98.920	0	4.662.780	39.869.660
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.689.430	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100.410	470	376.100	1.900	600	379.300	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.569.020	0	915.020	423.200	30	642.570	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569.380	326.490	39.010	263.420	10.200	20.500	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	5.152.100	0	4.220	241.540	0	1.211.680	1.845.330
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>122.783.630</b>	<b>878.990</b>	<b>1.823.830</b>	<b>1.028.980</b>	<b>10.830</b>	<b>6.916.830</b>	<b>79.159.620</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	- Personalaufwendungen	30.509.920	3.225.650	1.585.860	3.011.290	1.956.070	812.010	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.684.200	657.440	1.100.860	1.193.600	19.040	361.490	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	7.614.860	156.790	1.092.110	192.320	7.500	3.563.160	933.360
e)	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.935.170	52.510	468.070	100	372.330	12.902.140	3.658.140
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.480.150	0	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	5.861.200	840.570	261.840	1.047.160	151.400	210.340	812.500
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>123.085.500</b>	<b>4.932.960</b>	<b>4.508.740</b>	<b>5.444.470</b>	<b>2.506.340</b>	<b>17.849.140</b>	<b>5.404.000</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.870</b>	<b>-4.053.970</b>	<b>-2.684.910</b>	<b>-4.415.490</b>	<b>-2.495.510</b>	<b>-10.932.310</b>	<b>73.755.620</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	599.300	0	0	0	27.300	0	572.000
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	120.860	0	3.030	0	0	17.170	100.660
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>478.440</b>	<b>0</b>	<b>-3.030</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>-17.170</b>	<b>471.340</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>176.570</b>	<b>-4.053.970</b>	<b>-2.687.940</b>	<b>-4.415.490</b>	<b>-2.468.210</b>	<b>-10.949.480</b>	<b>74.226.960</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>176.570</b>	<b>-4.053.970</b>	<b>-2.687.940</b>	<b>-4.415.490</b>	<b>-2.468.210</b>	<b>-10.949.480</b>	<b>74.226.960</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.220	15.460	5.000	1.710	0	1.100	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.220	0	41.550	12.000	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>15.460</b>	<b>-36.550</b>	<b>-10.290</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>176.570</b>	<b>-4.038.510</b>	<b>-2.724.490</b>	<b>-4.425.780</b>	<b>-2.468.210</b>	<b>-10.948.380</b>	<b>74.226.960</b>

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte							
Übersicht Teilergebnispläne							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	07 Ordnung und Sicherheit	08 Umwelt	09 Soziales und Gesundheit	10 Schulträgeraufgaben	11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Einrichtungen Sozialdezernat
Ansatz 2022 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.410	171.320	551.530	1.753.270	1.248.140	611.120
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	9.459.960	0	7.229.470	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267.940	3.346.330	104.750	550.000	73.020	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.390	869.530	45.740	64.310	179.880	397.350
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920.360	68.160	647.240	31.000	243.000	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	750.140	367.070	9.400	320	710.000	12.400
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>4.220.240</b>	<b>4.822.410</b>	<b>10.818.620</b>	<b>2.398.900</b>	<b>9.683.510</b>	<b>1.020.870</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	6.914.370	2.118.890	5.043.090	1.350.670	3.048.300	1.443.720
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.340	1.201.600	158.140	3.113.600	268.570	536.520
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	274.400	111.070	19.380	704.490	340.610	219.670
e)	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	768.320	3.776.600	10.250	503.260	423.450	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	23.657.910	0	22.822.240	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	779.860	178.490	978.260	151.420	297.790	151.570
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>9.810.290</b>	<b>7.386.650</b>	<b>29.867.030</b>	<b>5.823.440</b>	<b>27.200.960</b>	<b>2.351.480</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.590.050</b>	<b>-2.564.240</b>	<b>-19.048.410</b>	<b>-3.424.540</b>	<b>-17.517.450</b>	<b>-1.330.610</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-5.590.050</b>	<b>-2.564.240</b>	<b>-19.048.410</b>	<b>-3.424.540</b>	<b>-17.517.450</b>	<b>-1.330.610</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-5.590.050</b>	<b>-2.564.240</b>	<b>-19.048.410</b>	<b>-3.424.540</b>	<b>-17.517.450</b>	<b>-1.330.610</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.960	123.400	590	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.030	174.440	0	0	0	200
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>80.930</b>	<b>-51.040</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-5.509.120</b>	<b>-2.615.280</b>	<b>-19.047.820</b>	<b>-3.424.540</b>	<b>-17.517.450</b>	<b>-1.330.810</b>

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte								
Übersicht Teilfinanzpläne								
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Teilpläne	01	02	03	04	05	06
			Verwaltungs- führung	Kultur, Tou- rismus und Sport	Personal/ Zentrale Dienste	Finanzver- waltung	Stadtentwick- lung, Bau/Straßen	Allgemeine Finanz- wirtschaft
Ansatz 2022 in €								
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.300.920	-3.957.760	-1.957.560	-4.470.530	-2.570.910	-8.226.780	72.317.020
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	157.640	0	-3.030	0	18.500	-17.170	159.340
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	5.458.560	-3.957.760	-1.960.590	-4.470.530	-2.552.410	-8.243.950	72.476.360
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	5.458.560	-3.957.760	-1.960.590	-4.470.530	-2.552.410	-8.243.950	72.476.360
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.220	15.460	5.000	1.710	0	1.100	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.220	0	41.550	12.000	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	15.460	-36.550	-10.290	0	1.100	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	5.458.560	-3.942.300	-1.997.140	-4.480.820	-2.552.410	-8.242.850	72.476.360
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.486.630	45.320	152.760	357.000	0	3.583.330	7.566.020
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.800	0	0	0	0	15.800	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.120.000	0	0	0	0	0	1.120.000
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	241.000	0	0	0	0	241.000	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	0	150.000	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	17.013.430	45.320	302.760	357.000	0	3.840.130	8.686.020
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	998.500	224.810	20.000	45.000	0	352.720	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.204.820	286.650	274.180	445.030	0	4.974.490	7.430.000
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	21.203.320	511.460	294.180	490.030	0	5.327.210	7.430.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-4.189.890	-466.140	8.580	-133.030	0	-1.487.080	1.256.020
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	1.268.670	-4.408.440	-1.988.560	-4.613.850	-2.552.410	-9.729.930	73.732.380

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte							
Übersicht Teilfinanzpläne							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	07	08	09	10	11	12
		Ordnung und Sicherheit	Umwelt	Soziales und Gesundheit	Schulträgeraufgaben	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einrichtungen Sozialdezernat
Ansatz 2022 in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.474.630	-14.070	-18.697.520	-3.117.420	-17.245.670	-1.283.250
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-5.474.630	-14.070	-18.697.520	-3.117.420	-17.245.670	-1.283.250
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.474.630	-14.070	-18.697.520	-3.117.420	-17.245.670	-1.283.250
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.960	123.400	590	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.030	174.440	0	0	0	200
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	80.930	-51.040	590	0	0	-200
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.393.700	-65.110	-18.696.930	-3.117.420	-17.245.670	-1.283.450
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.700	0	2.100	3.154.500	222.200	28.700
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	374.700	0	2.100	3.154.500	222.200	28.700
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.000	1.800	0	56.500	218.500	4.170
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.150.000	23.800	2.100	5.578.100	12.700	27.770
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	1.225.000	25.600	2.100	5.634.600	231.200	31.940
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-850.300	-25.600	0	-2.480.100	-9.000	-3.240
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-6.244.000	-90.710	-18.696.930	-5.597.520	-17.254.670	-1.286.690

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan:									
01 Verwaltungsführung									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			1111 Verwaltungs- führung / Unterstützung der Verwaltungs- führung	1130 Organisation der Verwaltung	1144 Technikunter- stützte Infor- mationsver- arbeitung	1116 Personal-, Schwerbehinder- ten-, Jugend- und Auszubildenden- vertretung	1180 Rechnungs- prüfung	1211 Statistik	5112 Projekt KAG Oberzentrum Südthüringen
Ansatz 2022 in €									
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	552.030	37.330	48.000	144.820	0	0	1.140	255.210
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470	0	0	0	0	0	470	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.490	148.100	0	16.350	0	0	162.040	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>878.990</b>	<b>185.430</b>	<b>48.000</b>	<b>161.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.650</b>	<b>255.210</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	3.225.650	1.656.300	351.020	608.700	30.790	303.820	119.950	34.560
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.440	235.900	60.460	301.060	0	430	11.970	6.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	156.790	6.540	1.300	78.290	0	130	1.150	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.510	52.510	0	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	840.570	120.230	64.740	324.390	2.620	7.430	53.650	249.210
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>4.932.960</b>	<b>2.071.480</b>	<b>477.520</b>	<b>1.312.440</b>	<b>33.410</b>	<b>311.810</b>	<b>186.720</b>	<b>289.770</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.053.970</b>	<b>-1.886.050</b>	<b>-429.520</b>	<b>-1.151.270</b>	<b>-33.410</b>	<b>-311.810</b>	<b>-23.070</b>	<b>-34.560</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-4.053.970</b>	<b>-1.886.050</b>	<b>-429.520</b>	<b>-1.151.270</b>	<b>-33.410</b>	<b>-311.810</b>	<b>-23.070</b>	<b>-34.560</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-4.053.970</b>	<b>-1.886.050</b>	<b>-429.520</b>	<b>-1.151.270</b>	<b>-33.410</b>	<b>-311.810</b>	<b>-23.070</b>	<b>-34.560</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.460	0	12.940	2.520	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>15.460</b>	<b>0</b>	<b>12.940</b>	<b>2.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-4.038.510</b>	<b>-1.886.050</b>	<b>-416.580</b>	<b>-1.148.750</b>	<b>-33.410</b>	<b>-311.810</b>	<b>-23.070</b>	<b>-34.560</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 01 Verwaltungsführung								
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		5360 Breitband- versorgung	5710 Kommunale Wirtschafts- förderung					
Ansatz 2022 in €								
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	65.530					
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0					
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0					
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0</b>	<b>65.530</b>					
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	15.300	105.210					
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.620					
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	69.380					
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0					
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	18.300					
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>15.300</b>	<b>234.510</b>					
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.300</b>	<b>-168.980</b>					
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0					
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-15.300</b>	<b>-168.980</b>					
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0					
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0					
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-15.300</b>	<b>-168.980</b>					
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-15.300</b>	<b>-168.980</b>					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 01 Verwaltungsführung									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			1111 Verwaltungs- führung / Unterstützung der Verwaltungs- führung	1130 Organisation der Verwaltung	1144 Technikunter- stützte Infor- mationsver- arbeitung	1116 Personal-, Schwerbehinder- ten-, Jugend- und Auszubildenden- vertretung	1180 Rechnungs- prüfung	1211 Statistik	5112 Projekt KAG Oberzentrum Südthüringen
Ansatz 2022 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.957.760	-1.879.840	-428.220	-1.073.210	-33.410	-311.680	-23.410	-34.560
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-3.957.760	-1.879.840	-428.220	-1.073.210	-33.410	-311.680	-23.410	-34.560
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.957.760	-1.879.840	-428.220	-1.073.210	-33.410	-311.680	-23.410	-34.560
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.460	0	12.940	2.520	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	15.460	0	12.940	2.520	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.942.300	-1.879.840	-415.280	-1.070.690	-33.410	-311.680	-23.410	-34.560
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.320	0	10.000	32.400	0	0	2.920	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	45.320	0	10.000	32.400	0	0	2.920	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	224.810	0	20.000	204.810	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	286.650	0	0	283.730	0	0	2.920	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	511.460	0	20.000	488.540	0	0	2.920	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-466.140	0	-10.000	-456.140	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-4.408.440	-1.879.840	-425.280	-1.526.830	-33.410	-311.680	-23.410	-34.560

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan:								
01 Verwaltungsführung								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		5360 Breitband- versorgung	5710 Kommunale Wirtschafts- förderung					
Ansatz 2022 in €								
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.300	-158.130					
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0					
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-15.300	-158.130					
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0					
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-15.300	-158.130					
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0					
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-15.300	-158.130					
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0					
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0					
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0					
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0					
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0					
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0					
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0					
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0					
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0					
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	0					
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0					
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-15.300	-158.130					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 02 Kultur, Tourismus und Sport									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 2521 Waffenmuseum	Wesentlich 4210 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	Wesentlich 4241 Sportstätten	Sonstige 2522 Fahrzeug- museum	Sonstige 2620 Förderung der Musikpflege	Sonstige 2524 Galerie	Sonstige 2810 Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung
		Ansatz 2022 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	489.480	53.890	116.330	51.820	0	0	0	6.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.100	0	0	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	915.020	201.950	0	10.300	0	51.000	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.010	0	0	7.500	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	4.220	420	0	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>1.823.830</b>	<b>256.260</b>	<b>116.330</b>	<b>69.620</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	1.585.860	520.960	108.550	624.100	0	0	15.000	171.270
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.860	170.590	4.400	187.540	0	0	1.700	43.110
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.092.110	51.360	14.620	171.660	0	0	0	890
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	468.070	500	212.500	0	65.000	119.000	0	21.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	261.840	29.640	1.490	31.040	0	0	7.820	3.310
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>4.508.740</b>	<b>773.050</b>	<b>341.560</b>	<b>1.014.340</b>	<b>65.000</b>	<b>119.000</b>	<b>24.520</b>	<b>239.580</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.684.910</b>	<b>-516.790</b>	<b>-225.230</b>	<b>-944.720</b>	<b>-65.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-24.520</b>	<b>-233.580</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.030	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>-3.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-2.687.940</b>	<b>-516.790</b>	<b>-225.230</b>	<b>-944.720</b>	<b>-65.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-24.520</b>	<b>-233.580</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-2.687.940</b>	<b>-516.790</b>	<b>-225.230</b>	<b>-944.720</b>	<b>-65.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-24.520</b>	<b>-233.580</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.550	1.000	0	0	0	0	0	15.000
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-36.550</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-2.724.490</b>	<b>-517.790</b>	<b>-225.230</b>	<b>-939.720</b>	<b>-65.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-24.520</b>	<b>-248.580</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 02 Kultur, Tourismus und Sport							
ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		4242 BgA Sportstätten und Bäder	4243 BgA Schießsport- zentrum	4244 BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld	5733 BgA Weih- nachtsmarkt	5750 Tourismus- förderung	
Ansatz 2022 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.450	94.460	17.080	0	49.450	
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	376.100	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.100	160.000	228.400	121.900	42.370	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.660	2.000	0	0	4.850	
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.800	0	0	0	0	
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>228.010</b>	<b>256.460</b>	<b>245.480</b>	<b>121.900</b>	<b>472.770</b>	
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	28.010	0	0	27.480	90.490	
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.170	50.000	170.200	126.230	125.920	
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	245.100	136.650	400.650	2.160	69.020	
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	20.000	0	0	30.070	
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	14.000	17.340	72.160	14.250	70.790	
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>508.280</b>	<b>223.990</b>	<b>643.010</b>	<b>170.120</b>	<b>386.290</b>	
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.270</b>	<b>32.470</b>	<b>-397.530</b>	<b>-48.220</b>	<b>86.480</b>	
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.030	0	0	
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-280.270</b>	<b>32.470</b>	<b>-400.560</b>	<b>-48.220</b>	<b>86.480</b>	
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-280.270</b>	<b>32.470</b>	<b>-400.560</b>	<b>-48.220</b>	<b>86.480</b>	
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550	0	0	25.000	0	
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-280.820</b>	<b>32.470</b>	<b>-400.560</b>	<b>-73.220</b>	<b>86.480</b>	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 02 Kultur, Tourismus und Sport									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			2521 Waffenmuseum	4210 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	4241 Sportstätten	2522 Fahrzeug- museum	2620 Förderung der Musikpflege	2524 Galerie	2810 Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung
Ansatz 2022 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.957.560	-509.600	-218.440	-824.880	-65.000	-68.000	-24.520	-232.690
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.030	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-1.960.590	-509.600	-218.440	-824.880	-65.000	-68.000	-24.520	-232.690
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.960.590	-509.600	-218.440	-824.880	-65.000	-68.000	-24.520	-232.690
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.550	1.000	0	0	0	0	0	15.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-36.550	-1.000	0	5.000	0	0	0	-15.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.997.140	-510.600	-218.440	-819.880	-65.000	-68.000	-24.520	-247.690
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.760	0	0	151.130	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	302.760	0	0	151.130	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	6.500	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	274.180	1.000	0	265.980	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	294.180	7.500	0	265.980	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	8.580	-7.500	0	-114.850	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.988.560	-518.100	-218.440	-934.730	-65.000	-68.000	-24.520	-247.690

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 02 Kultur, Tourismus und Sport							
lf. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig 4242	Sonstig 4243	Sonstig 4244	Sonstig 5733	Sonstig 5750	
		BgA Sportstätten und Bäder	BgA Schießsport- zentrum	BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld	BgA Weih- nachtsmarkt	Tourismus- förderung	
Ansatz 2022 in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.620	74.660	-13.960	-46.060	106.550	
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	-3.030	0	0	
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-135.620	74.660	-16.990	-46.060	106.550	
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-135.620	74.660	-16.990	-46.060	106.550	
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	550	0	0	25.000	0	
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-550	0	0	-25.000	0	
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-136.170	74.660	-16.990	-71.060	106.550	
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.630	
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	150.000	0	0	
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	150.000	0	1.630	
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	13.500	
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.700	0	3.500	0	0	
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	3.700	0	3.500	0	13.500	
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-3.700	0	146.500	0	-11.870	
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-139.870	74.660	129.510	-71.060	94.680	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 03 Personal/Zentrale Dienste								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 1121 Personalange- legenheiten	Wesentlich 1141 Zentrales Gebäude- management	Wesentlich 1145 Sonstige zentrale Dienste	Sonstig 1146 Zentrale Beschaffung	Sonstig 2523 Stadtarchiv	Sonstig 5731 Allgemeine Einrichtungen
		Ansatz 2022 in €						
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.920	3.590	36.330	660	0	5.550	52.790
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	0	0	0	1.900	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	423.200	0	228.000	1.440	0	6.500	187.260
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.420	235.950	5.530	13.800	640	0	7.500
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	241.540	240.180	0	0	360	0	1.000
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>1.028.980</b>	<b>479.720</b>	<b>269.860</b>	<b>15.900</b>	<b>1.000</b>	<b>13.950</b>	<b>248.550</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	3.011.290	1.516.900	742.510	454.520	120.730	176.630	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.600	24.600	732.370	43.280	130	67.080	326.140
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	192.320	3.240	47.440	2.990	200	16.250	122.200
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	0	0	0	0	0	100
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.047.160	204.720	70.340	746.440	3.600	16.230	5.830
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>5.444.470</b>	<b>1.749.460</b>	<b>1.592.660</b>	<b>1.247.230</b>	<b>124.660</b>	<b>276.190</b>	<b>454.270</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.415.490</b>	<b>-1.269.740</b>	<b>-1.322.800</b>	<b>-1.231.330</b>	<b>-123.660</b>	<b>-262.240</b>	<b>-205.720</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-4.415.490</b>	<b>-1.269.740</b>	<b>-1.322.800</b>	<b>-1.231.330</b>	<b>-123.660</b>	<b>-262.240</b>	<b>-205.720</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-4.415.490</b>	<b>-1.269.740</b>	<b>-1.322.800</b>	<b>-1.231.330</b>	<b>-123.660</b>	<b>-262.240</b>	<b>-205.720</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.710	0	1.710	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	10.000	0	0	2.000	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-10.290</b>	<b>0</b>	<b>-8.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-4.425.780</b>	<b>-1.269.740</b>	<b>-1.331.090</b>	<b>-1.231.330</b>	<b>-123.660</b>	<b>-264.240</b>	<b>-205.720</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan:								
03 Personal/Zentrale Dienste								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)		Wesentlich 1121 Personalange- legenheiten	Wesentlich 1141 Zentrales Gebäude- management	Wesentlich 1145 Sonstige zentrale Dienste	Sonstig 1146 Zentrale Beschaffung	Sonstig 2523 Stadtarchiv	Sonstig 5731 Allgemeine Einrichtungen
		Summe aller Produkte	Ansatz 2022 in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.470.530	-1.426.530	-1.303.690	-1.229.000	-123.460	-251.540	-136.310
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-4.470.530	-1.426.530	-1.303.690	-1.229.000	-123.460	-251.540	-136.310
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-4.470.530	-1.426.530	-1.303.690	-1.229.000	-123.460	-251.540	-136.310
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.710	0	1.710	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	10.000	0	0	2.000	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-10.290	0	-8.290	0	0	-2.000	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-4.480.820	-1.426.530	-1.311.980	-1.229.000	-123.460	-253.540	-136.310
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.000	0	17.000	0	0	0	340.000
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	357.000	0	17.000	0	0	0	340.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.000	0	45.000	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	445.030	10.000	15.030	0	30.000	0	390.000
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	490.030	10.000	60.030	0	30.000	0	390.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-133.030	-10.000	-43.030	0	-30.000	0	-50.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-4.613.850	-1.436.530	-1.355.010	-1.229.000	-153.460	-253.540	-186.310

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 04 Finanzverwaltung								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 1160 Finanzen	Wesentlich 1171 Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitions- controlling	Wesentlich 4112 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Kranken- hausumlage)	Sonstige 1172 Beteiligungs- controlling	Sonstige 5330 Wasser- versorgung	Sonstige 5350 Kombinierte Versorgungs- unternehmen
		Ansatz 2022 in €						
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	10.200	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	1.956.070	1.703.110	192.270	0	60.690	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.040	9.100	0	0	0	9.940	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	7.500	7.500	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372.330	0	0	372.330	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	151.400	151.400	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>2.506.340</b>	<b>1.871.110</b>	<b>192.270</b>	<b>372.330</b>	<b>60.690</b>	<b>9.940</b>	<b>0</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.495.510</b>	<b>-1.860.280</b>	<b>-192.270</b>	<b>-372.330</b>	<b>-60.690</b>	<b>-9.940</b>	<b>0</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	27.300	0	0	0	0	0	27.300
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-2.468.210</b>	<b>-1.860.280</b>	<b>-192.270</b>	<b>-372.330</b>	<b>-60.690</b>	<b>-9.940</b>	<b>27.300</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-2.468.210</b>	<b>-1.860.280</b>	<b>-192.270</b>	<b>-372.330</b>	<b>-60.690</b>	<b>-9.940</b>	<b>27.300</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-2.468.210</b>	<b>-1.860.280</b>	<b>-192.270</b>	<b>-372.330</b>	<b>-60.690</b>	<b>-9.940</b>	<b>27.300</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan:									
04 Finanzverwaltung									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			1160 Finanzen	1171 Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitions- controlling	4112 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Kranken- hausumlage)	1172 Beteiligungs- controlling	5330 Wasser- versorgung	5350 Kombinierte Versorgungs- unternehmen	
Ansatz 2022 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.570.910	-1.935.680	-192.270	-372.330	-60.690	-9.940	0	
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	18.500	-8.800	0	0	0	0	27.300	
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-2.552.410	-1.944.480	-192.270	-372.330	-60.690	-9.940	27.300	
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.552.410	-1.944.480	-192.270	-372.330	-60.690	-9.940	27.300	
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.552.410	-1.944.480	-192.270	-372.330	-60.690	-9.940	27.300	
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-2.552.410	-1.944.480	-192.270	-372.330	-60.690	-9.940	27.300	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			5111 Räumliche Planungs- und Stadtent- wicklungs- maßnahmen	5410 Gemeinde- straßen	5510 Öffentliche Grünflächen	1142 Liegenschaften	3663 Spielplätze und Freizeitflächen	5221 Wohnungs- bauförderung	5420 Kreisstraßen
Ansatz 2022 in €									
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.662.780	2.303.230	831.180	3.200	0	15.250	0	41.240
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.300	3.000	141.400	0	8.000	0	0	10.440
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	642.570	0	0	0	630.000	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	500	5.000	0	15.000	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.211.680	0	1.200.000	0	11.680	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>6.916.830</b>	<b>2.306.730</b>	<b>2.177.580</b>	<b>3.200</b>	<b>664.680</b>	<b>15.250</b>	<b>0</b>	<b>51.680</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	812.010	431.900	0	0	348.810	0	5.880	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.490	164.860	5.350	0	174.150	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.563.160	234.940	2.399.890	6.930	290	26.440	0	177.640
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.902.140	1.871.280	7.826.100	1.795.900	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	210.340	147.200	3.210	0	54.990	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>17.849.140</b>	<b>2.850.180</b>	<b>10.234.550</b>	<b>1.802.830</b>	<b>578.240</b>	<b>26.440</b>	<b>5.880</b>	<b>177.640</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.932.310</b>	<b>-543.450</b>	<b>-8.056.970</b>	<b>-1.799.630</b>	<b>86.440</b>	<b>-11.190</b>	<b>-5.880</b>	<b>-125.960</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	17.170	17.170	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>-17.170</b>	<b>-17.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-10.949.480</b>	<b>-560.620</b>	<b>-8.056.970</b>	<b>-1.799.630</b>	<b>86.440</b>	<b>-11.190</b>	<b>-5.880</b>	<b>-125.960</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-10.949.480</b>	<b>-560.620</b>	<b>-8.056.970</b>	<b>-1.799.630</b>	<b>86.440</b>	<b>-11.190</b>	<b>-5.880</b>	<b>-125.960</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-10.948.380</b>	<b>-560.620</b>	<b>-8.055.870</b>	<b>-1.799.630</b>	<b>86.440</b>	<b>-11.190</b>	<b>-5.880</b>	<b>-125.960</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen								
ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		5430 Landesstraßen	5460 Park- einrichtungen	5470 ÖPNV	5530 Friedhofs- und Bestattungs- wesen			
Ansatz 2022 in €								
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.700	0	1.288.980	0			
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.460	210.000	0	0			
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.570	0	0			
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0			
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>186.160</b>	<b>222.570</b>	<b>1.288.980</b>	<b>0</b>			
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	0	25.420	0	0			
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.130	0	0			
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	711.910	5.120	0	0			
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0			
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.288.980	119.880			
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.840	2.100	0	0			
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>714.750</b>	<b>49.770</b>	<b>1.288.980</b>	<b>119.880</b>			
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-528.590</b>	<b>172.800</b>	<b>0</b>	<b>-119.880</b>			
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-528.590</b>	<b>172.800</b>	<b>0</b>	<b>-119.880</b>			
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-528.590</b>	<b>172.800</b>	<b>0</b>	<b>-119.880</b>			
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-528.590</b>	<b>172.800</b>	<b>0</b>	<b>-119.880</b>			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 5111 Räumliche Planungs- und Stadtent- wicklungs- maßnahmen	Wesentlich 5410 Gemeinde- straßen	Wesentlich 5510 Öffentliche Grünflächen	Sonstig 1142 Liegenschaften	Sonstig 3663 Spielplätze und Freizeitflächen	Sonstig 5221 Wohnungs- bauförderung	Sonstig 5420 Kreisstraßen
		Ansatz 2022 in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.226.780	-502.780	-6.247.660	-1.795.900	75.050	0	-5.880	0
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-17.170	-17.170	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-8.243.950	-519.950	-6.247.660	-1.795.900	75.050	0	-5.880	0
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-8.243.950	-519.950	-6.247.660	-1.795.900	75.050	0	-5.880	0
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-8.242.850	-519.950	-6.246.560	-1.795.900	75.050	0	-5.880	0
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.583.330	464.320	3.063.510	0	45.000	10.500	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.800	0	15.800	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	241.000	0	0	0	241.000	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	3.840.130	464.320	3.079.310	0	286.000	10.500	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	352.720	322.720	30.000	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.974.490	43.000	4.641.570	9.000	220.420	10.500	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	5.327.210	365.720	4.671.570	9.000	220.420	10.500	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-1.487.080	98.600	-1.592.260	-9.000	65.580	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-9.729.930	-421.350	-7.838.820	-1.804.900	140.630	0	-5.880	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		5430 Landesstraßen	5460 Park- einrichtungen	5470 ÖPNV	5530 Friedhofs- und Bestattungs- wesen		
Ansatz 2022 in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.840	177.920	270.000	-194.690		
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0		
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-2.840	177.920	270.000	-194.690		
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0		
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.840	177.920	270.000	-194.690		
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0		
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.840	177.920	270.000	-194.690		
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0		
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0		
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0		
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0		
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0		
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	0	0		
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0		
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	50.000	0	0	0		
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0		
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0		
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	50.000	0	0	0		
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-50.000	0	0	0		
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-52.840	177.920	270.000	-194.690		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 06 Allgemeine Finanzwirtschaft								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstige		
			6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6220 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (Eigenbetrieb)	6250 Beteiligungen, Anteile	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Ansatz 2022 in €								
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.444.630	37.444.630	0	0	0		
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.869.660	32.227.810	0	3.600	7.638.250		
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.845.330	12.500	0	1.192.330	640.500		
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>79.159.620</b>	<b>69.684.940</b>	<b>0</b>	<b>1.195.930</b>	<b>8.278.750</b>		
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	933.360	0	1.830	11.530	920.000		
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0		
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.658.140	1.279.490	75.200	2.303.450	0		
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	812.500	0	0	12.500	800.000		
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>5.404.000</b>	<b>1.279.490</b>	<b>77.030</b>	<b>2.327.480</b>	<b>1.720.000</b>		
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.755.620</b>	<b>68.405.450</b>	<b>-77.030</b>	<b>-1.131.550</b>	<b>6.558.750</b>		
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	572.000	60.000	0	504.000	8.000		
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	100.660	30.000	0	0	70.660		
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>471.340</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>504.000</b>	<b>-62.660</b>		
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>74.226.960</b>	<b>68.435.450</b>	<b>-77.030</b>	<b>-627.550</b>	<b>6.496.090</b>		
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>74.226.960</b>	<b>68.435.450</b>	<b>-77.030</b>	<b>-627.550</b>	<b>6.496.090</b>		
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>74.226.960</b>	<b>68.435.450</b>	<b>-77.030</b>	<b>-627.550</b>	<b>6.496.090</b>		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 06 Allgemeine Finanzwirtschaft							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Wesentlich 6220 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (Eigenbetrieb)	Wesentlich 6250 Beteiligungen, Anteile	Sonstig 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Ansatz 2022 in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.317.020	68.804.000	-75.200	-3.008.120	6.596.340	
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	159.340	30.000	-312.000	504.000	-62.660	
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	72.476.360	68.834.000	-387.200	-2.504.120	6.533.680	
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	72.476.360	68.834.000	-387.200	-2.504.120	6.533.680	
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	0	
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	72.476.360	68.834.000	-387.200	-2.504.120	6.533.680	
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.566.020	1.716.020	0	5.850.000	0	
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.120.000	0	0	1.120.000	0	
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	8.686.020	1.716.020	0	6.970.000	0	
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.430.000	0	0	7.430.000	0	
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	7.430.000	0	0	7.430.000	0	
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	1.256.020	1.716.020	0	-460.000	0	
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	73.732.380	70.550.020	-387.200	-2.964.120	6.533.680	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 07 Ordnung und Sicherheit									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)		Wesentlich 1223	Wesentlich 1260	Wesentlich 1270	Sonstig 1190	Sonstig 1221	Sonstig 1222	Sonstig 1224
		Summe aller Produkte	Personenstands- und Einwohner- wesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Brandschutz	Rettungsdienst	Recht	Sicherheit und Ordnung	Bußgeldstelle	Gewerbe- angelegenheiten
Ansatz 2022 in €									
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.410	230	203.200	3.920	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267.940	339.000	65.000	0	600	23.150	1.100	39.670
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.390	4.700	0	0	0	16.390	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920.360	0	1.817.660	4.000	5.000	39.000	0	500
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	750.140	0	34.120	0	2.570	0	700.000	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>4.220.240</b>	<b>343.930</b>	<b>2.119.980</b>	<b>7.920</b>	<b>8.170</b>	<b>78.540</b>	<b>701.100</b>	<b>40.170</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	6.914.370	677.650	3.286.320	0	327.080	438.140	303.460	211.080
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.340	17.440	632.410	19.010	110	93.460	90.660	1.100
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	274.400	2.510	234.100	3.290	690	2.570	820	410
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	768.320	0	0	750.000	0	20	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	779.860	178.760	303.900	2.780	80.120	48.440	49.300	8.450
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>9.810.290</b>	<b>876.360</b>	<b>4.456.730</b>	<b>775.080</b>	<b>408.000</b>	<b>582.630</b>	<b>444.240</b>	<b>221.040</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.590.050</b>	<b>-532.430</b>	<b>-2.336.750</b>	<b>-767.160</b>	<b>-399.830</b>	<b>-504.090</b>	<b>256.860</b>	<b>-180.870</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-5.590.050</b>	<b>-532.430</b>	<b>-2.336.750</b>	<b>-767.160</b>	<b>-399.830</b>	<b>-504.090</b>	<b>256.860</b>	<b>-180.870</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-5.590.050</b>	<b>-532.430</b>	<b>-2.336.750</b>	<b>-767.160</b>	<b>-399.830</b>	<b>-504.090</b>	<b>256.860</b>	<b>-180.870</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.960	0	100.000	0	0	0	0	3.960
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.030	0	4.800	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>80.930</b>	<b>0</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.960</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-5.509.120</b>	<b>-532.430</b>	<b>-2.241.550</b>	<b>-767.160</b>	<b>-399.830</b>	<b>-504.090</b>	<b>256.860</b>	<b>-176.910</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 07 Ordnung und Sicherheit									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		1231 Verkehrsrecht- liche Anord- nungen und Genehmigungen	1233 Fahrerlaubnisse	1234 Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen	1235 Verkehrsüber- wachung	1212 Wahlen	1242 Tierauffang- station	1280 Zivil- und Katastrophen- schutz	5210 Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht
Ansatz 2022 in €									
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	720	42.340	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	101.500	340.500	0	0	0	0	160.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.000	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0	13.400	40.300
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	2.000	0	0	0	1.220	0	10.230
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>100.500</b>	<b>103.500</b>	<b>340.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.940</b>	<b>55.740</b>	<b>210.530</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	120.310	170.190	296.360	170.550	24.880	88.300	81.800	601.940
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	5.550	36.750	0	13.470	38.580	56.740	40.650
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	3.930	1.340	0	90	4.060	20.440	150
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	4.320	27.250	20.840	0	0	4.910	20.830	27.800
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>125.130</b>	<b>206.920</b>	<b>355.290</b>	<b>170.550</b>	<b>38.440</b>	<b>135.850</b>	<b>179.810</b>	<b>670.540</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.630</b>	<b>-103.420</b>	<b>-14.790</b>	<b>-170.550</b>	<b>-38.440</b>	<b>-123.910</b>	<b>-124.070</b>	<b>-460.010</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-24.630</b>	<b>-103.420</b>	<b>-14.790</b>	<b>-170.550</b>	<b>-38.440</b>	<b>-123.910</b>	<b>-124.070</b>	<b>-460.010</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-24.630</b>	<b>-103.420</b>	<b>-14.790</b>	<b>-170.550</b>	<b>-38.440</b>	<b>-123.910</b>	<b>-124.070</b>	<b>-460.010</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	2.000	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-24.630</b>	<b>-103.420</b>	<b>-14.790</b>	<b>-170.550</b>	<b>-38.440</b>	<b>-125.910</b>	<b>-124.070</b>	<b>-460.010</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 07 Ordnung und Sicherheit								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		5230 Denkmalschutz und -pflege	5732 Wochen- und Jahrmärkte	Ansatz 2022 in €				
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0					
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	97.420					
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200					
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0					
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0					
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>100</b>	<b>97.620</b>					
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	77.060	39.250					
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730	24.180					
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	0					
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0					
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	17.300					
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	2.160					
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>80.790</b>	<b>82.890</b>					
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.690</b>	<b>14.730</b>					
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0					
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-80.690</b>	<b>14.730</b>					
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0					
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0					
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-80.690</b>	<b>14.730</b>					
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.230					
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-16.230</b>					
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-80.690</b>	<b>-1.500</b>					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 07 Ordnung und Sicherheit									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			1223 Personenstands- und Einwohner- wesen, Ausweise und sonstige Dokumente	1260 Brandschutz	1270 Rettungsdienst	1190 Recht	1221 Sicherheit und Ordnung	1222 Bußgeldstelle	1224 Gewerbe- angelegenheiten
Ansatz 2022 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.474.630	-530.150	-2.246.250	-767.790	-401.710	-501.520	257.680	-180.460
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-5.474.630	-530.150	-2.246.250	-767.790	-401.710	-501.520	257.680	-180.460
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.474.630	-530.150	-2.246.250	-767.790	-401.710	-501.520	257.680	-180.460
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.960	0	100.000	0	0	0	0	3.960
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.030	0	4.800	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	80.930	0	95.200	0	0	0	0	3.960
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.393.700	-530.150	-2.151.050	-767.790	-401.710	-501.520	257.680	-176.500
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.700	0	374.700	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	374.700	0	374.700	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	1.225.000	75.000	1.150.000	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-850.300	-75.000	-775.300	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-6.244.000	-605.150	-2.926.350	-767.790	-401.710	-501.520	257.680	-176.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 07 Ordnung und Sicherheit									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig 1231	Sonstig 1233	Sonstig 1234	Sonstig 1235	Sonstig 1212	Sonstig 1242	Sonstig 1280	Sonstig 5210
		Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	Fahrerlaubnisse	Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen	Verkehrsüberwachung	Wahlen	Tierauffangstation	Zivil- und Katastrophenschutz	Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht
Ansatz 2022 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.630	-99.490	-13.450	-170.550	-38.350	-120.570	-111.570	-459.860
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-24.630	-99.490	-13.450	-170.550	-38.350	-120.570	-111.570	-459.860
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-24.630	-99.490	-13.450	-170.550	-38.350	-120.570	-111.570	-459.860
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	2.000	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	0	-2.000	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-24.630	-99.490	-13.450	-170.550	-38.350	-122.570	-111.570	-459.860
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-24.630	-99.490	-13.450	-170.550	-38.350	-122.570	-111.570	-459.860

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 07 Ordnung und Sicherheit								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		5230 Denkmalschutz und -pflege	5732 Wochen- und Jahrmärkte	Ansatz 2022 in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.690	14.730					
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0					
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-80.690	14.730					
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0					
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-80.690	14.730					
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.230					
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	-16.230					
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-80.690	-1.500					
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0					
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0					
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0					
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0					
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0					
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0					
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0					
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0					
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0					
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	0					
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0					
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-80.690	-1.500					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 08 Umwelt									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			2530 Tierpark	5370 Abfallwirtschaft	5451 Straßenreinigung (Vorprodukt)	5511 Bäume	5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5540 Naturschutz und Landschafts- pflege, Klima- schutz	5550 Kommunale Forstwirtschaft
Ansatz 2022 in €									
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.320	5.430	220	0	0	0	115.860	49.810
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.346.330	0	3.099.000	235.830	1.500	5.500	2.000	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	869.530	315.720	57.340	0	3.000	0	17.770	475.700
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.160	0	66.360	0	1.800	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	367.070	0	366.870	0	0	0	200	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>4.822.410</b>	<b>321.150</b>	<b>3.589.790</b>	<b>235.830</b>	<b>6.300</b>	<b>5.500</b>	<b>135.830</b>	<b>525.510</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	2.118.890	611.660	155.320	141.930	132.930	287.260	299.600	225.560
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.600	245.560	263.950	1.170	193.300	0	126.100	368.190
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	111.070	32.310	2.440	0	740	0	18.110	56.300
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.776.600	0	3.158.100	615.200	0	0	3.300	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	178.490	19.440	48.960	3.830	9.340	10.250	50.970	19.720
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>7.386.650</b>	<b>908.970</b>	<b>3.628.770</b>	<b>762.130</b>	<b>336.310</b>	<b>297.510</b>	<b>498.080</b>	<b>669.770</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.564.240</b>	<b>-587.820</b>	<b>-38.980</b>	<b>-526.300</b>	<b>-330.010</b>	<b>-292.010</b>	<b>-362.250</b>	<b>-144.260</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-2.564.240</b>	<b>-587.820</b>	<b>-38.980</b>	<b>-526.300</b>	<b>-330.010</b>	<b>-292.010</b>	<b>-362.250</b>	<b>-144.260</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-2.564.240</b>	<b>-587.820</b>	<b>-38.980</b>	<b>-526.300</b>	<b>-330.010</b>	<b>-292.010</b>	<b>-362.250</b>	<b>-144.260</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.400	0	0	123.400	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.440	2.040	5.000	143.400	12.000	0	0	12.000
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-51.040</b>	<b>-2.040</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-2.615.280</b>	<b>-589.860</b>	<b>-43.980</b>	<b>-546.300</b>	<b>-342.010</b>	<b>-292.010</b>	<b>-362.250</b>	<b>-156.260</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan:									
08 Umwelt									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstige							
		5610 Umweltschutz- maßnahmen							
Ansatz 2022 in €									
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0							
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500							
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0							
i)	+ sonstige laufende Erträge	0							
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>2.500</b>							
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	264.630							
b)	– Versorgungsaufwendungen	0							
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330							
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.170							
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	15.980							
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>285.110</b>							
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.610</b>							
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0							
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0							
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>							
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-282.610</b>							
8.	+ außerordentliche Erträge	0							
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0							
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>							
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-282.610</b>							
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>							
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-282.610</b>							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 08 Umwelt									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			2530 Tierpark	5370 Abfallwirtschaft	5451 Straßenreinigung (Vorprodukt)	5511 Bäume	5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5540 Naturschutz und Landschafts- pflege, Klima- schutz	5550 Kommunale Forstwirtschaft
Ansatz 2022 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.070	-560.940	2.469.760	-526.300	-329.270	-292.010	-356.100	-137.770
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-14.070	-560.940	2.469.760	-526.300	-329.270	-292.010	-356.100	-137.770
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-14.070	-560.940	2.469.760	-526.300	-329.270	-292.010	-356.100	-137.770
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.400	0	0	123.400	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.440	2.040	5.000	143.400	12.000	0	0	12.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-51.040	-2.040	-5.000	-20.000	-12.000	0	0	-12.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-65.110	-562.980	2.464.760	-546.300	-341.270	-292.010	-356.100	-149.770
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.800	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	23.800	5.700	0	0	0	0	800	17.300
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	25.600	5.700	0	0	0	0	800	17.300
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-25.600	-5.700	0	0	0	0	-800	-17.300
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-90.710	-568.680	2.464.760	-546.300	-341.270	-292.010	-356.900	-167.070

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 08 Umwelt									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig							
		5610 Umweltschutz- maßnahmen							
Ansatz 2022 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-281.440							
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0							
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-281.440							
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0							
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-281.440							
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0							
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-281.440							
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0							
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0							
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0							
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0							
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0							
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0							
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.800							
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0							
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0							
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0							
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0							
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	1.800							
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-1.800							
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-283.240							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 09 Soziales und Gesundheit									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 3121 Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung	Wesentlich 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX	Wesentlich 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 (1) Nr. 4 SGB IX	Sonstige 1115 Gleichstellung	Sonstige 1241 Veterinärwesen, Lebens- mittelüber- wachung	Sonstige 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Sonstige 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
		Ansatz 2022 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	551.530	0	0	0	0	0	500	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.459.960	3.751.000	0	270.000	0	0	815.330	26.950
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.750	0	0	0	0	20.000	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.740	0	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.240	602.140	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	9.400	0	0	0	0	1.000	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>10.818.620</b>	<b>4.353.140</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>815.830</b>	<b>26.950</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	5.043.090	623.500	0	0	37.650	330.790	0	144.740
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.140	0	0	0	550	91.600	420	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	19.380	0	0	0	0	340	500	3.010
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.250	0	0	0	1.200	50	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.657.910	5.103.000	2.845.000	6.907.250	0	0	0	718.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	978.260	430.000	0	0	100	9.890	56.700	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>29.867.030</b>	<b>6.156.500</b>	<b>2.845.000</b>	<b>6.907.250</b>	<b>39.500</b>	<b>432.670</b>	<b>57.620</b>	<b>865.750</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.048.410</b>	<b>-1.803.360</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-6.637.250</b>	<b>-39.500</b>	<b>-411.670</b>	<b>758.210</b>	<b>-838.800</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-19.048.410</b>	<b>-1.803.360</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-6.637.250</b>	<b>-39.500</b>	<b>-411.670</b>	<b>758.210</b>	<b>-838.800</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-19.048.410</b>	<b>-1.803.360</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-6.637.250</b>	<b>-39.500</b>	<b>-411.670</b>	<b>758.210</b>	<b>-838.800</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-19.047.820</b>	<b>-1.803.360</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-6.637.250</b>	<b>-39.500</b>	<b>-411.670</b>	<b>758.210</b>	<b>-838.800</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 09 Soziales und Gesundheit									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3112 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3114 Hilfe zur Gesundheit	3115 Hilfen in anderen Lebens- lagen	3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	3117 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbe- handlung	1225 Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	3118 Schuldner- und Verbraucher- insolvenz- beratungsstelle	3122 Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II) Sonstige Eingliederungs- leistungen
Ansatz 2022 in €									
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	121.000	5.000	3.000	2.595.500	0	0	0	36.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	30.000	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>121.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.595.500</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	118.370	19.430	12.050	139.340	0	158.060	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	1.070	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	350	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.397.000	5.000	100.000	2.589.500	281.000	0	85.000	36.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	21.070	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>1.515.370</b>	<b>24.430</b>	<b>112.050</b>	<b>2.728.840</b>	<b>281.000</b>	<b>180.550</b>	<b>85.000</b>	<b>36.000</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.394.370</b>	<b>-19.430</b>	<b>-109.050</b>	<b>-133.340</b>	<b>-281.000</b>	<b>-150.550</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-1.394.370</b>	<b>-19.430</b>	<b>-109.050</b>	<b>-133.340</b>	<b>-281.000</b>	<b>-150.550</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-1.394.370</b>	<b>-19.430</b>	<b>-109.050</b>	<b>-133.340</b>	<b>-281.000</b>	<b>-150.550</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-1.394.370</b>	<b>-19.430</b>	<b>-109.050</b>	<b>-133.340</b>	<b>-281.000</b>	<b>-150.550</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 09 Soziales und Gesundheit									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3123 Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II) Einmalige Leistungen	3126 Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket	3130 Hilfen für Asylbewerber	3140 Kommuna- lisier- tes Schwerbehind- feststellungs- verfahren	3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3156 Soziales Zentrum	3160 Eingliederungs- hilfe nach dem SGB IX
Ansatz 2022 in €									
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	20.080	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	1.042.000	0	0	10.000	550	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	6.000	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	45.000	0	0	740	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	900	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.042.000</b>	<b>45.200</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>22.270</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	0	0	72.570	163.230	22.210	0	75.560	238.420
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	14.510	800	4.650	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	0	0	130	1.110	0	1.590	620
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.000	200.000	1.002.000	45.000	141.000	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10.500	97.000	970	7.000	55.060	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>55.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.085.070</b>	<b>305.360</b>	<b>179.800</b>	<b>7.800</b>	<b>136.860</b>	<b>239.040</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-43.070</b>	<b>-260.160</b>	<b>-173.800</b>	<b>2.200</b>	<b>-114.590</b>	<b>-239.040</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-43.070</b>	<b>-260.160</b>	<b>-173.800</b>	<b>2.200</b>	<b>-114.590</b>	<b>-239.040</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-43.070</b>	<b>-260.160</b>	<b>-173.800</b>	<b>2.200</b>	<b>-114.590</b>	<b>-239.040</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-43.070</b>	<b>-260.160</b>	<b>-173.800</b>	<b>2.200</b>	<b>-114.590</b>	<b>-239.040</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 09 Soziales und Gesundheit									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		1122 Öffentlich geförderte Beschäftigung	3161 Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX	3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX	3165 sonst. Leistungen d. Ein- gliederungshilfe	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3430 Betreuungs- wesen	3450 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz	3460 Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)
Ansatz 2022 in €									
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.550	0	0	0	23.200	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	253.110	0	0	44.000	113.460	0	63.400	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	500	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	7.500	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>490.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>144.160</b>	<b>500</b>	<b>63.400</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	558.170	0	0	0	44.460	151.010	104.240	248.150
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	0	0	0	2.000	0	140	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	540	0	0	0	70	130	0	370
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	9.000	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	16.500	276.100	1.024.000	161.630	7.270	150.000	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	9.400	10	4.310	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>566.410</b>	<b>16.500</b>	<b>276.100</b>	<b>1.024.000</b>	<b>226.560</b>	<b>158.420</b>	<b>258.690</b>	<b>248.520</b>
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.750	-16.500	-276.100	-980.000	-82.400	-157.920	-195.290	-248.520
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-75.750	-16.500	-276.100	-980.000	-82.400	-157.920	-195.290	-248.520
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)	-75.750	-16.500	-276.100	-980.000	-82.400	-157.920	-195.290	-248.520
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-75.750	-16.500	-276.100	-980.000	-82.400	-157.920	-195.290	-248.520

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 09 Soziales und Gesundheit								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		3480 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	3514 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger	4120 Sozial- psychiatrischer Dienst	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	5222 Soziale Wohnraumförderung	
Ansatz 2022 in €								
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	134.600	0	135.600	0	
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	252.000	35.000	0	22.660	0	0	
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	39.250	8.800	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	45.100	0	
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>252.000</b>	<b>35.000</b>	<b>134.600</b>	<b>22.660</b>	<b>219.950</b>	<b>8.800</b>	
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	- Personalaufwendungen	21.360	0	353.840	331.310	1.063.520	11.110	
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.340	33.360	0	
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	0	190	110	10.320	0	
e)	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	239.000	35.000	0	230.660	0	8.000	
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	0	0	56.170	7.690	212.390	0	
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>260.360</b>	<b>35.000</b>	<b>410.200</b>	<b>571.110</b>	<b>1.319.590</b>	<b>19.110</b>	
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.360</b>	<b>0</b>	<b>-275.600</b>	<b>-548.450</b>	<b>-1.099.640</b>	<b>-10.310</b>	
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-8.360</b>	<b>0</b>	<b>-275.600</b>	<b>-548.450</b>	<b>-1.099.640</b>	<b>-10.310</b>	
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-8.360</b>	<b>0</b>	<b>-275.600</b>	<b>-548.450</b>	<b>-1.099.640</b>	<b>-10.310</b>	
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	590	0	
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-8.360</b>	<b>0</b>	<b>-275.600</b>	<b>-548.450</b>	<b>-1.099.050</b>	<b>-10.310</b>	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 09 Soziales und Gesundheit									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)		Wesentlich 3121	Wesentlich 3162	Wesentlich 3164	Sonstig 1115	Sonstig 1241	Sonstig 3110	Sonstig 3111
		Summe aller Produkte	Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 (1) Nr. 4 SGB IX	Gleichstellung	Veterinärwesen, Lebens- mittelüber- wachung	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Hilfe zum Lebensunterhalt
Ansatz 2022 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.697.520	-1.732.760	-2.776.150	-6.637.250	-39.500	-411.330	758.210	-805.790
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-18.697.520	-1.732.760	-2.776.150	-6.637.250	-39.500	-411.330	758.210	-805.790
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-18.697.520	-1.732.760	-2.776.150	-6.637.250	-39.500	-411.330	758.210	-805.790
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	590	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	590	0	0	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-18.696.930	-1.732.760	-2.776.150	-6.637.250	-39.500	-411.330	758.210	-805.790
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	2.100	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.100	0	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	2.100	0	0	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-18.696.930	-1.732.760	-2.776.150	-6.637.250	-39.500	-411.330	758.210	-805.790

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan:									
09 Soziales und Gesundheit									
lfid. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3112 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3114 Hilfe zur Gesundheit	3115 Hilfen in anderen Lebens- lagen	3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	3117 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbe- handlung	1225 Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	3118 Schuldner- und Verbraucher- insolvenz- beratungsstelle	3122 Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II) Sonstige Eingliederungs- leistungen
Ansatz 2022 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.394.370	-19.430	-109.050	-133.340	-231.000	-150.200	-85.000	0
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-1.394.370	-19.430	-109.050	-133.340	-231.000	-150.200	-85.000	0
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.394.370	-19.430	-109.050	-133.340	-231.000	-150.200	-85.000	0
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.394.370	-19.430	-109.050	-133.340	-231.000	-150.200	-85.000	0
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.394.370	-19.430	-109.050	-133.340	-231.000	-150.200	-85.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan:									
09 Soziales und Gesundheit									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3123 Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II) Einmalige Leistungen	3126 Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket	3130 Hilfen für Asylbewerber	3140 Kommuna- lisieretes Schwerbehind.- feststellungs- verfahren	3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3156 Soziales Zentrum	3160 Eingliederungs- hilfe nach dem SGB IX
Ansatz 2022 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.000	-200.000	-43.070	-260.030	-172.690	2.200	-114.580	-238.420
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-55.000	-200.000	-43.070	-260.030	-172.690	2.200	-114.580	-238.420
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-55.000	-200.000	-43.070	-260.030	-172.690	2.200	-114.580	-238.420
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-55.000	-200.000	-43.070	-260.030	-172.690	2.200	-114.580	-238.420
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-55.000	-200.000	-43.070	-260.030	-172.690	2.200	-114.580	-238.420

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan:									
09 Soziales und Gesundheit									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		1122 Öffentlich geförderte Beschäftigung	3161 Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX	3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX	3165 sonst. Leistungen d. Ein- gliederungshilfe	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3430 Betreuungs- wesen	3450 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz	3460 Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)
Ansatz 2022 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.210	-16.500	-276.100	-980.000	-82.330	-157.790	-195.290	-248.150
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-75.210	-16.500	-276.100	-980.000	-82.330	-157.790	-195.290	-248.150
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-75.210	-16.500	-276.100	-980.000	-82.330	-157.790	-195.290	-248.150
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-75.210	-16.500	-276.100	-980.000	-82.330	-157.790	-195.290	-248.150
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.100	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	0	0	2.100	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	2.100	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	0	0	0	2.100	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-75.210	-16.500	-276.100	-980.000	-82.330	-157.790	-195.290	-248.150

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan:									
09 Soziales und Gesundheit									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		3480 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	3514 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger	4120 Sozial-psychiatrischer Dienst	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	5222 Soziale Wohnraumförderung		
Ansatz 2022 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.360	0	-275.410	-548.340	-975.180	-10.310		
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-8.360	0	-275.410	-548.340	-975.180	-10.310		
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-8.360	0	-275.410	-548.340	-975.180	-10.310		
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	590	0		
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	590	0		
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-8.360	0	-275.410	-548.340	-974.590	-10.310		
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	0	0	0	0		
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	0	0	0	0	0		
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	0	0	0	0		
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-8.360	0	-275.410	-548.340	-974.590	-10.310		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 10 Schulträgeraufgaben									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			2170 Friedrich-König- Gymnasium	2310 Staatliches Berufs- bildungszentrum (SHL- ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher	2410 Schüler- beförderung	2010 Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt)	2113 Grundschule Himmelreich	2114 Grundschule Ringbergschule	2120 Jenaplanschule
Ansatz 2022 in €									
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.753.270	255.200	121.020	60.000	38.820	206.790	112.150	162.140
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.000	0	0	0	0	143.600	57.120	106.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.310	14.300	20.400	50	0	3.380	2.680	3.080
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	0	8.000	4.000	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	320	0	0	0	0	320	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>2.398.900</b>	<b>269.500</b>	<b>149.420</b>	<b>64.050</b>	<b>38.820</b>	<b>354.090</b>	<b>171.950</b>	<b>271.220</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	1.350.670	193.720	129.660	10.860	0	55.510	73.320	93.800
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113.600	303.910	295.430	668.820	32.130	189.500	180.800	185.780
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	704.490	129.360	75.300	0	0	92.230	49.280	63.950
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	503.260	0	0	0	0	82.880	34.130	60.620
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	151.420	18.310	14.570	0	15.100	9.320	7.300	9.670
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>5.823.440</b>	<b>645.300</b>	<b>514.960</b>	<b>679.680</b>	<b>47.230</b>	<b>429.440</b>	<b>344.830</b>	<b>413.820</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.424.540</b>	<b>-375.800</b>	<b>-365.540</b>	<b>-615.630</b>	<b>-8.410</b>	<b>-75.350</b>	<b>-172.880</b>	<b>-142.600</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-3.424.540</b>	<b>-375.800</b>	<b>-365.540</b>	<b>-615.630</b>	<b>-8.410</b>	<b>-75.350</b>	<b>-172.880</b>	<b>-142.600</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-3.424.540</b>	<b>-375.800</b>	<b>-365.540</b>	<b>-615.630</b>	<b>-8.410</b>	<b>-75.350</b>	<b>-172.880</b>	<b>-142.600</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-3.424.540</b>	<b>-375.800</b>	<b>-365.540</b>	<b>-615.630</b>	<b>-8.410</b>	<b>-75.350</b>	<b>-172.880</b>	<b>-142.600</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 10 Schulträgeraufgaben									
ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		2121 Staatl. Gemein- schaftsschule Lautenberg	2161 Regelschule Paul Greifzu	2112 Grundschule Lautenberg	2163 Regelschule Schmiedefeld ImPULS	2211 Regionales Förderzentrum	2111 Grundschule Heinrichs	2212 Dombergschule	2430 Sonstige schulische Aufgaben
Ansatz 2022 in €									
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.670	165.010	70.000	42.690	132.580	108.640	87.870	33.690
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	124.280	0	0	119.000	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880	3.980	1.000	1.300	7.980	3.180	100	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	4.000	15.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>159.550</b>	<b>168.990</b>	<b>195.280</b>	<b>43.990</b>	<b>140.560</b>	<b>230.820</b>	<b>91.970</b>	<b>48.690</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	74.210	64.670	36.060	62.900	112.700	78.130	104.550	260.580
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.450	213.110	78.050	113.280	317.350	165.570	123.570	61.850
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	69.450	75.250	1.110	2.640	48.460	70.920	19.410	7.130
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	68.250	188.830	0	68.550	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	10.500	5.500	6.550	8.490	8.860	7.140	1.900	28.210
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>338.610</b>	<b>358.530</b>	<b>190.020</b>	<b>376.140</b>	<b>487.370</b>	<b>390.310</b>	<b>249.430</b>	<b>357.770</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.060</b>	<b>-189.540</b>	<b>5.260</b>	<b>-332.150</b>	<b>-346.810</b>	<b>-159.490</b>	<b>-157.460</b>	<b>-309.080</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-179.060</b>	<b>-189.540</b>	<b>5.260</b>	<b>-332.150</b>	<b>-346.810</b>	<b>-159.490</b>	<b>-157.460</b>	<b>-309.080</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-179.060</b>	<b>-189.540</b>	<b>5.260</b>	<b>-332.150</b>	<b>-346.810</b>	<b>-159.490</b>	<b>-157.460</b>	<b>-309.080</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-179.060</b>	<b>-189.540</b>	<b>5.260</b>	<b>-332.150</b>	<b>-346.810</b>	<b>-159.490</b>	<b>-157.460</b>	<b>-309.080</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 10 Schulträgeraufgaben									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			2170 Friedrich-König- Gymnasium	2310 Staatliches Berufs- bildungszentrum (SHL- ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher	2410 Schüler- beförderung	2010 Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt)	2113 Grundschule Himmelreich	2114 Grundschule Ringbergschule	2120 Jenaplanschule
Ansatz 2022 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.117.420	-303.970	-311.260	-615.630	-8.410	-64.910	-165.550	-111.980
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-3.117.420	-303.970	-311.260	-615.630	-8.410	-64.910	-165.550	-111.980
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.117.420	-303.970	-311.260	-615.630	-8.410	-64.910	-165.550	-111.980
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.117.420	-303.970	-311.260	-615.630	-8.410	-64.910	-165.550	-111.980
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.154.500	0	0	0	329.000	0	0	48.700
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	3.154.500	0	0	0	329.000	0	0	48.700
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.500	1.500	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.578.100	0	47.500	0	84.000	0	7.100	48.700
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	5.634.600	1.500	47.500	0	84.000	0	7.100	48.700
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-2.480.100	-1.500	-47.500	0	245.000	0	-7.100	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-5.597.520	-305.470	-358.760	-615.630	236.590	-64.910	-172.650	-111.980

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan:									
10 Schulträgeraufgaben									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2121 Staatl. Gemein- schaftsschule Lautenberg	2161 Regelschule Paul Greifzu	2112 Grundschule Lautenberg	2163 Regelschule Schmiedefeld ImPULS	2211 Regionales Förderzentrum	2111 Grundschule Heinrichs	2212 Dombergschule	2430 Sonstige schulische Aufgaben
Ansatz 2022 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.280	-181.100	6.370	-330.200	-329.030	-112.210	-142.620	-302.640
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-144.280	-181.100	6.370	-330.200	-329.030	-112.210	-142.620	-302.640
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-144.280	-181.100	6.370	-330.200	-329.030	-112.210	-142.620	-302.640
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-144.280	-181.100	6.370	-330.200	-329.030	-112.210	-142.620	-302.640
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.234.000	0	0	542.800
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	0	0	2.234.000	0	0	542.800
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	55.000
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	4.848.000	0	0	542.800
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	0	0	0	4.848.000	0	0	597.800
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	0	0	-2.614.000	0	0	-55.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-144.280	-181.100	6.370	-330.200	-2.943.030	-112.210	-142.620	-357.640

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)		Wesentlich 3633 Hilfe zur Erziehung (HzE)	Wesentlich 3637 Eingliederungs- hilfen nach § 35 a SGB VIII	Wesentlich 3655 Kindertages- stätten in freier Trägerschaft	Sonstig 3410 Leistungen nach Unterhalts- vorschussgesetz	Sonstig 3600 Vorprodukt Jugendhilfe	Sonstig 3610 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	Sonstig 3620 Jugendarbeit / Kinder- und Jugendförderung
		Summe aller Produkte	Ansatz 2022 in €						
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.248.140	0	0	277.670	0	0	0	627.880
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.229.470	1.140.000	44.000	4.629.370	1.056.850	0	103.900	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.020	0	0	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	179.880	0	3.220	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.000	0	0	243.000	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	710.000	710.000	0	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>9.683.510</b>	<b>1.850.000</b>	<b>47.220</b>	<b>5.150.040</b>	<b>1.056.850</b>	<b>0</b>	<b>103.900</b>	<b>627.880</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	3.048.300	0	119.510	0	231.940	0	132.620	152.180
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.570	120	3.220	15.100	0	3.400	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	340.610	440	130	283.640	250	0	130	1.220
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	423.450	0	0	0	0	0	18.300	163.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.822.240	6.060.240	2.274.150	9.548.980	1.242.450	0	207.320	1.586.040
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	297.790	34.780	0	0	0	10.580	10.750	1.050
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>27.200.960</b>	<b>6.095.580</b>	<b>2.397.010</b>	<b>9.847.720</b>	<b>1.474.640</b>	<b>13.980</b>	<b>369.120</b>	<b>1.903.490</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.517.450</b>	<b>-4.245.580</b>	<b>-2.349.790</b>	<b>-4.697.680</b>	<b>-417.790</b>	<b>-13.980</b>	<b>-265.220</b>	<b>-1.275.610</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-17.517.450</b>	<b>-4.245.580</b>	<b>-2.349.790</b>	<b>-4.697.680</b>	<b>-417.790</b>	<b>-13.980</b>	<b>-265.220</b>	<b>-1.275.610</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-17.517.450</b>	<b>-4.245.580</b>	<b>-2.349.790</b>	<b>-4.697.680</b>	<b>-417.790</b>	<b>-13.980</b>	<b>-265.220</b>	<b>-1.275.610</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-17.517.450</b>	<b>-4.245.580</b>	<b>-2.349.790</b>	<b>-4.697.680</b>	<b>-417.790</b>	<b>-13.980</b>	<b>-265.220</b>	<b>-1.275.610</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3630 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3631 Jugendsozial- arbeit, Kinder- und Jugend- schutz	3515 Leistungen nach dem Bundes- elterngeldgesetz/ Bundesbetreu- ungsgeldgesetz	3632 Förderung der Erziehung in der Familie	3634 Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme	3472 Leistungen nach dem Ausbildungs- förderungs- gesetz	3635 Adoptionsver- mittlung, Beistand- schaften, Amts- pflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen	3640 Jugendhilfe- planung
Ansatz 2022 in €									
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.400	303.850	0	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	122.950	84.000	0	100	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0	1.800	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>14.400</b>	<b>305.850</b>	<b>0</b>	<b>122.950</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	917.750	85.380	49.200	0	0	50.880	290.680	69.520
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0	1.800	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	1.620	130	0	0	130	250	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.000	188.150	0	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	92.700	0	973.750	593.500	0	450	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	14.400	94.000	0	0	10.000	440	1.450	300
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>986.150</b>	<b>463.850</b>	<b>49.330</b>	<b>973.750</b>	<b>603.500</b>	<b>51.450</b>	<b>294.630</b>	<b>69.820</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-971.750</b>	<b>-158.000</b>	<b>-49.330</b>	<b>-850.800</b>	<b>-519.500</b>	<b>-51.450</b>	<b>-292.730</b>	<b>-69.820</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-971.750</b>	<b>-158.000</b>	<b>-49.330</b>	<b>-850.800</b>	<b>-519.500</b>	<b>-51.450</b>	<b>-292.730</b>	<b>-69.820</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-971.750</b>	<b>-158.000</b>	<b>-49.330</b>	<b>-850.800</b>	<b>-519.500</b>	<b>-51.450</b>	<b>-292.730</b>	<b>-69.820</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-971.750</b>	<b>-158.000</b>	<b>-49.330</b>	<b>-850.800</b>	<b>-519.500</b>	<b>-51.450</b>	<b>-292.730</b>	<b>-69.820</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		3652 Kindertages- stätten	3664 Jugend- einrichtungen	3671 Wohnheim für Auszubildende / Internat Berufs- schulzentrum Lautenberg	3675 Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebens- beratungsstelle	Ansatz 2022 in €		
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.110	10.230	0	0			
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.640	0	0	36.660			
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.020	0	0	0			
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.340	9.600	142.920	0			
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0			
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>119.110</b>	<b>19.830</b>	<b>142.920</b>	<b>36.660</b>			
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	666.690	0	281.950	0			
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.380	3.040	202.510	0			
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	17.640	18.210	16.820	0			
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0			
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	242.660			
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	26.060	91.500	2.480	0			
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>747.770</b>	<b>112.750</b>	<b>503.760</b>	<b>242.660</b>			
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.660</b>	<b>-92.920</b>	<b>-360.840</b>	<b>-206.000</b>			
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-628.660</b>	<b>-92.920</b>	<b>-360.840</b>	<b>-206.000</b>			
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-628.660</b>	<b>-92.920</b>	<b>-360.840</b>	<b>-206.000</b>			
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-628.660</b>	<b>-92.920</b>	<b>-360.840</b>	<b>-206.000</b>			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 3633 Hilfe zur Erziehung (HzE)	Wesentlich 3637 Eingliederungs- hilfen nach § 35 a SGB VIII	Wesentlich 3655 Kindertages- stätten in freier Trägerschaft	Sonstig 3410 Leistungen nach Unterhalts- vorschussgesetz	Sonstig 3600 Vorprodukt Jugendhilfe	Sonstig 3610 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	Sonstig 3620 Jugendarbeit / Kinder- und Jugendförderung
		Ansatz 2022 in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.245.670	-4.245.140	-2.349.660	-4.691.710	-417.540	-13.980	-265.090	-1.041.210
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-17.245.670	-4.245.140	-2.349.660	-4.691.710	-417.540	-13.980	-265.090	-1.041.210
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-17.245.670	-4.245.140	-2.349.660	-4.691.710	-417.540	-13.980	-265.090	-1.041.210
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-17.245.670	-4.245.140	-2.349.660	-4.691.710	-417.540	-13.980	-265.090	-1.041.210
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.200	0	0	218.500	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	222.200	0	0	218.500	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	218.500	0	0	218.500	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.700	0	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	231.200	0	0	218.500	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-17.254.670	-4.245.140	-2.349.660	-4.691.710	-417.540	-13.980	-265.090	-1.041.210

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig 3630	Sonstig 3631	Sonstig 3515	Sonstig 3632	Sonstig 3634	Sonstig 3472	Sonstig 3635	Sonstig 3640
		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz/ Bundesbetreuungsgeldgesetz	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme	Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz	Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und – vormundschaft, Gerichtshilfen	Jugendhilfeplanung
Ansatz 2022 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-971.750	-156.380	-49.200	-850.800	-519.500	-51.320	-292.480	-69.820
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-971.750	-156.380	-49.200	-850.800	-519.500	-51.320	-292.480	-69.820
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-971.750	-156.380	-49.200	-850.800	-519.500	-51.320	-292.480	-69.820
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-971.750	-156.380	-49.200	-850.800	-519.500	-51.320	-292.480	-69.820
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.700	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	3.700	0	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	3.700	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	3.700	0	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-971.750	-156.380	-49.200	-850.800	-519.500	-51.320	-292.480	-69.820

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan:								
11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		3652 Kindertages- stätten	3664 Jugend- einrichtungen	3671 Wohnheim für Auszubildende / Internat Berufs- schulzentrum Lautenberg	3675 Erziehungs-, Ehe- , Familien- und Lebens- beratungsstelle			
Ansatz 2022 in €								
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-625.130	-84.940	-344.020	-206.000			
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0			
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-625.130	-84.940	-344.020	-206.000			
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0			
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-625.130	-84.940	-344.020	-206.000			
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0			
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-625.130	-84.940	-344.020	-206.000			
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0			
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0			
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	0	0			
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0			
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	9.000	0			
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0			
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0			
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	0	9.000	0			
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	-9.000	0			
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-625.130	-84.940	-353.020	-206.000			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 12 Einrichtungen Sozialdezernat								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
			2630 Musikschule	2710 Volkshochschule	2720 Stadtbücherei			
Ansatz 2022 in €								
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	611.120	207.430	329.240	74.450			
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	397.350	261.500	95.850	40.000			
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
i)	+ sonstige laufende Erträge	12.400	0	0	12.400			
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>1.020.870</b>	<b>468.930</b>	<b>425.090</b>	<b>126.850</b>			
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	1.443.720	656.810	276.420	510.490			
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.520	186.180	206.930	143.410			
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	219.670	93.010	60.790	65.870			
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0			
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	151.570	17.100	99.600	34.870			
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>2.351.480</b>	<b>953.100</b>	<b>643.740</b>	<b>754.640</b>			
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.330.610</b>	<b>-484.170</b>	<b>-218.650</b>	<b>-627.790</b>			
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-1.330.610</b>	<b>-484.170</b>	<b>-218.650</b>	<b>-627.790</b>			
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-1.330.610</b>	<b>-484.170</b>	<b>-218.650</b>	<b>-627.790</b>			
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	200	0			
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>			
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-1.330.810</b>	<b>-484.170</b>	<b>-218.850</b>	<b>-627.790</b>			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 12 Einrichtungen Sozialdezernat								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
			2630 Musikschule	2710 Volkshochschule	2720 Stadtbücherei			
Ansatz 2022 in €								
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.283.250	-471.190	-196.990	-615.070			
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0			
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-1.283.250	-471.190	-196.990	-615.070			
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0			
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.283.250	-471.190	-196.990	-615.070			
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	200	0			
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-200	0	-200	0			
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.283.450	-471.190	-197.190	-615.070			
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.700	0	25.000	3.700			
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0			
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0			
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	28.700	0	25.000	3.700			
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.170	0	0	4.170			
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	27.770	0	27.770	0			
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0			
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0			
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	31.940	0	27.770	4.170			
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-3.240	0	-2.770	-470			
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.286.690	-471.190	-199.960	-615.540			

## **5.2. Übersicht Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne je Teilplan**

- Teilplan 1 - Verwaltungsführung
- Teilplan 2 - Kultur, Tourismus und Sport
- Teilplan 3 - Personal/Zentrale Dienste
- Teilplan 4 - Finanzverwaltung
- Teilplan 5 - Stadtentwicklung, Bau/Straßen
- Teilplan 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft
- Teilplan 7 - Ordnung und Sicherheit
- Teilplan 8 - Umwelt
- Teilplan 9 - Soziales und Gesundheit
- Teilplan 10 - Schulträgeraufgaben
- Teilplan 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Teilplan 12 - Einrichtungen



## **Teilplan 1**

### **Verwaltungsführung**



**Teilplan 01 Verwaltungsführung**

verantwortlich: Oberbürgermeister

<b>Dem Teilplan zugeordnete Produkte:</b>	1111 Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung 1116 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung 1130 Organisation der Verwaltung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 1180 Rechnungsprüfung 1211 Statistik 5112 Projekt KAG Oberzentrum Südthüringen 5360 Breitbandversorgung 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung
---	--

**Teilergebnisplan**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.409,10	283.320	552.030	597.450	261.340	237.350
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,00	470	470	470	470	470
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.891,47	202.190	326.490	164.450	164.450	164.450
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	20.972,42	4.500	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>138.663,99</b>	<b>490.480</b>	<b>878.990</b>	<b>762.370</b>	<b>426.260</b>	<b>402.270</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	2.873.526,38	3.092.560	3.225.650	3.206.790	3.267.350	3.300.170
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.791,67	760.290	657.440	388.060	282.320	264.470
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	258.553,88	156.100	156.790	130.290	107.940	81.680
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.239,93	50.740	52.510	52.510	52.510	52.510
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	250.640,65	554.570	840.570	861.630	550.190	549.380
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>3.475.752,51</b>	<b>4.614.260</b>	<b>4.932.960</b>	<b>4.639.280</b>	<b>4.260.310</b>	<b>4.248.210</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.337.088,52</b>	<b>-4.123.780</b>	<b>-4.053.970</b>	<b>-3.876.910</b>	<b>-3.834.050</b>	<b>-3.845.940</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-3.337.088,52</b>	<b>-4.123.780</b>	<b>-4.053.970</b>	<b>-3.876.910</b>	<b>-3.834.050</b>	<b>-3.845.940</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-3.337.088,52</b>	<b>-4.123.780</b>	<b>-4.053.970</b>	<b>-3.876.910</b>	<b>-3.834.050</b>	<b>-3.845.940</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.767,19	16.600	15.460	15.620	15.620	15.620
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>10.767,19</b>	<b>16.600</b>	<b>15.460</b>	<b>15.620</b>	<b>15.620</b>	<b>15.620</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-3.326.321,33</b>	<b>-4.107.180</b>	<b>-4.038.510</b>	<b>-3.861.290</b>	<b>-3.818.430</b>	<b>-3.830.320</b>

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.112.295,22	-4.026.950	-3.957.760	-3.806.680	-3.777.100	-3.812.340
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-3.112.295,22	-4.026.950	-3.957.760	-3.806.680	-3.777.100	-3.812.340
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.112.295,22	-4.026.950	-3.957.760	-3.806.680	-3.777.100	-3.812.340
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.767,19	16.600	15.460	15.620	15.620	15.620
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	10.767,19	16.600	15.460	15.620	15.620	15.620
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.101.528,03	-4.010.350	-3.942.300	-3.791.060	-3.761.480	-3.796.720
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.268,54	51.990	45.320	40.890	44.000	19.560
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	38.268,54	51.990	45.320	40.890	44.000	19.560
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72.341,78	208.180	224.810	221.780	211.580	179.120
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	93.807,94	264.070	286.650	220.500	209.860	199.600
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	227,82	20	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	166.377,54	472.270	511.460	442.280	421.440	378.720
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-128.109,00	-420.280	-466.140	-401.390	-377.440	-359.160
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-3.229.637,03	-4.430.630	-4.408.440	-4.192.450	-4.138.920	-4.155.880

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1111</b>	<b>Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)**

<b>Produkt:</b>	<b>1111000000 - Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Unterstützung der Verwaltungsführung - Leitung der Gesamtverwaltung und Dezernate - Unterstützung und Begleitung der Ortsteilbeiräte und Ortsteilbürgermeister, Ortsteilverwaltung - Öffentlichkeitsarbeit - Pressearbeit - Amtliche Bekanntmachungen Stadtrat und Ausschüsse - Angelegenheiten des Stadtrates und der Ausschüsse - kommunaler Sitzungsdienst Städtepartnerschaft/ EU-Koordination - Konzeptionelle Vorbereitung/Koordinierung der Zusammenarbeit mit den Partnerstädten					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Kommunalwahlgesetz, Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Thüringer Pressegesetz, EU-Rechtsverordnungen					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>	111110 Verwaltungsführung/ Büro OB, 111120 Öffentlichkeitsarbeit, 111130 Stadtrat/ Ausschüsse, 111140 Ortsteilverwaltung, 111150 Städtepartnerschaften/ EU-Koordination					
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	128.350,00	2.279.420,00	-2.151.070,00	128.500,00	2.205.730,00	-2.077.230,00
Plan 2022	185.100,00	2.064.940,00	-1.879.840,00	185.430,00	2.071.480,00	-1.886.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	56.750,00	-214.480,00	271.230,00	56.930,00	-134.250,00	191.180,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1111</b>	<b>Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.307,13	5.000	37.330	23.830	24.830	25.830
	111120.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	956,00	850	1.300	0	0	0
	111120.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15,95	0	280	280	280	280
	111140.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.373,42	0	0	0	0	0
	111150.4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
	111160.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.799,85	4.000	30.700	23.500	24.500	25.500
	111160.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	161,91	150	50	50	50	50
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.663,99	119.000	148.100	148.100	148.100	148.100
	111110.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.255,12	0	600	600	600	600
	111110.4429000 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen	0,00	119.000	147.500	147.500	147.500	147.500
	111130.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	22,50	0	0	0	0	0
	111140.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	13.523,45	0	0	0	0	0
	111140.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	862,92	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	5.432,42	4.500	0	0	0	0
	111100.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	5,13	0	0	0	0	0
	111110.4629001 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
	111110.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.190,00	0	0	0	0	0
	111110.4695000 periodenfremde Erträge	177,40	0	0	0	0	0
	111120.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	450,00	0	0	0	0	0
	111130.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.350,00	0	0	0	0	0
	111130.4695000 periodenfremde Erträge	529,89	0	0	0	0	0
	111140.4629100 Spenden	1.530,00	1.500	0	0	0	0
	111150.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	200,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>38.403,54</b>	<b>128.500</b>	<b>185.430</b>	<b>171.930</b>	<b>172.930</b>	<b>173.930</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	1.549.028,88	1.554.280	1.656.300	1.634.290	1.698.110	1.713.710
	111100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	407.093,64	416.740	445.530	349.210	353.400	357.640
	111100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	93.317,28	92.980	95.190	96.550	97.510	98.490
	111100.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	147.794,33	131.420	140.820	140.820	140.820	140.820
	111100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.888,14	3.060	3.240	3.380	3.420	3.450
	111100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.623,77	18.580	19.340	19.620	19.810	20.010
	111100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	54.678,99	53.680	61.460	64.530	64.530	64.530
	111100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.343,46	0	0	0	0	0
	111100.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	13.024,00	0	0	0	0	0
	111100.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	80,00	0	0	0	0	0
	111110.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	160.527,36	167.530	216.460	225.880	269.420	272.110

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkte	1111	Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	111110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.240,90	3.720	5.260	5.860	7.340	7.420
	Arbeitnehmer	31.955,21	33.160	43.150	44.940	53.770	54.300
	111110.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.735,61	0	0	0	0	0
	111120.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	52.010,76	52.390	29.610	31.390	31.700	32.020
	111120.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	5.688,75	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	111120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.659,59	1.770	1.040	1.160	1.170	1.190
	Arbeitnehmer	10.566,41	10.490	6.050	6.420	6.480	6.540
	Sonstige	1.529,22	0	0	0	0	0
	111120.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.221,60	0	0	0	0	0
	111130.5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Stadtrat/Ausschüsse	193.034,50	208.700	208.700	208.700	208.700	210.790
	111130.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	99.060,60	102.660	105.540	112.880	114.010	115.150
	111130.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.152,20	3.440	3.680	4.070	4.110	4.160
	Arbeitnehmer	20.663,38	21.050	21.830	23.260	23.490	23.730
	111130.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.685,57	0	0	0	0	0
	111140.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	420	0	0	0	0
	111140.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	145.803,65	155.840	164.010	199.910	201.910	203.930
	111140.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	1.493,86	850	850	850	850	850
	111140.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.772,48	5.210	5.670	7.120	7.190	7.260
	Arbeitnehmer	28.195,35	31.140	33.270	40.470	40.870	41.280
	Sonstige	296,41	10	0	0	0	0
	111140.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.043,89	0	0	0	0	0
	111140.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.450,00	0	0	0	0	0
	111150.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	24.134,04	24.690	25.920	27.220	27.500	27.770
	111150.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	756,50	840	920	1.020	1.030	1.040
	Arbeitnehmer	4.845,29	4.910	5.260	5.530	5.580	5.640
	111150.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	454,64	0	0	0	0	0
	111160.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	4.207,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.988,30	487.010	235.900	18.970	18.970	18.970
	111110.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.157,41	0	0	0	0	0
	111110.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.495,47	210	400	400	400	400
	111110.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	63,90	0	0	0	0	0
	111110.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	469.460	222.500	500	500	500
	111110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	228,60	800	500	500	500	500
	111110.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	100,10	0	0	0	0	0
	111120.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	175,00	200	300	300	300	300
	111130.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	696,12	0	0	0	0	0
	111130.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86,00	250	100	100	100	100
	111130.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	110	100	100	100	100
	111140.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.460,02	4.980	0	0	0	0
	111140.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	523,94	1.440	500	500	500	500
	111140.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	68,21	0	0	0	0	0
	111140.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	797,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111140.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.097,98	0	0	0	0	0
	111150.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	170	0	0	0	0

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkte	1111	Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
	111150.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	37,68	7.890	10.000	15.070	15.070	15.070
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	19.055,93	5.730	6.540	5.510	4.750	3.880
	111110.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.099,29	940	1.410	1.410	1.400	850
	111120.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	278,95	460	530	290	290	290
	111130.5320000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.721,72	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	111130.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120,56	0	0	0	0	0
	111140.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.649,02	1.650	1.800	1.170	570	250
	111140.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	0	90	90	90	90
	111140.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.024,48	790	920	760	610	610
	111160.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,91	160	60	60	60	60
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	16.239,93	50.740	52.510	52.510	52.510	52.510
	111140.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	15.952,86	50.740	52.510	52.510	52.510	52.510
	111160.5414210 Rückzahlung Fördermittel Land	287,07	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	126.341,44	107.970	120.230	111.370	110.020	111.370
	111100.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
	111100.5613000 Dienstreisen	0,00	0	700	700	700	700
	111100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	3.582,37	0	0	0	0	0
	111110.5612000 Aus- und Fortbildung	700,00	960	1.500	2.500	2.500	2.500
	111110.5613000 Dienstreisen	105,90	840	200	500	500	500
	111110.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.036,47	0	0	0	0	0
	111110.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	0	0	1.350	0	1.350
	111110.5631000 Bürobedarf	2.343,29	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	111110.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.805,72	1.140	1.250	1.250	1.250	1.250
	111110.5634000 Aufwendungen für Telefon	3.282,71	1.430	1.680	1.680	1.680	1.680
	111110.5692000 Verfügungsmittel OB	6.993,57	15.000	15.000	11.000	11.000	11.000
	111110.5695000 periodenfremde Aufwendungen	7,07	0	0	0	0	0
	111120.5624000 Datenverarbeitung	35,63	850	700	890	890	890
	111120.5624001 Wartung Software Sonderprojekt	0,00	0	1.300	0	0	0
	111120.5634000 Aufwendungen für Telefon	181,29	0	360	360	360	360
	111120.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	56.972,77	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111130.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	320	100	100	100	100
	111130.5621000 Mieten, Pachten etc.	12.452,56	0	0	0	0	0
	111130.5624000 Datenverarbeitung	7.316,66	6.000	7.500	7.200	7.200	7.200
	111130.5631000 Bürobedarf	643,07	800	650	650	650	650
	111130.5632000 Bücher, Zeitschriften	57,48	80	80	80	80	80
	111130.5634000 Aufwendungen für Telefon	362,57	0	0	0	0	0
	111130.5691000 Zuwendungen an Fraktionen	5.922,76	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	111130.5695000 periodenfremde Aufwendungen	67,50	0	0	0	0	0
	111140.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	40	50	50	50	50
	111140.5613000 Dienstreisen	3.340,70	2.640	2.300	3.700	3.700	3.700
	111140.5621000 Mieten, Pachten etc.	4.815,42	3.300	0	0	0	0
	111140.5621001 Mieten, Pachten - zust. SG IT	0,00	0	4.160	4.160	4.160	4.160
	111140.5622000 Leasing	928,20	860	0	0	0	0
	111140.5624000 Datenverarbeitung	299,20	400	7.220	7.220	7.220	7.220

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produkte	<b>1111</b>	<b>Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung</b>					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	111140.5631000 Bürobedarf	1.725,29	2.880	2.000	2.000	2.000	2.000
	111140.5632000 Bücher, Zeitschriften	428,40	320	450	450	450	450
	111140.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	214,65	410	410	410	410	410
	111140.5634000 Aufwendungen für Telefon	5.943,49	5.320	5.050	5.050	5.050	5.050
	111140.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	179,80	210	0	0	0	0
	111140.5695000 periodenfremde Aufwendungen	456,40	0	0	0	0	0
	111150.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
	111150.5613000 Dienstreisen	0,00	230	320	320	320	320
	111150.5634000 Aufwendungen für Telefon	90,65	0	0	0	0	0
	111150.5642000 Mitgliedsbeiträge	250,00	240	250	250	250	250
	111160.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.799,85	4.000	3.000	0	0	0
	111160.5639001 Sonstige Geschäftsaufwendungen Sonderprojekte	0,00	0	4.500	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>1.724.654,48</b>	<b>2.205.730</b>	<b>2.071.480</b>	<b>1.822.650</b>	<b>1.884.360</b>	<b>1.900.440</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.686.250,94</b>	<b>-2.077.230</b>	<b>-1.886.050</b>	<b>-1.650.720</b>	<b>-1.711.430</b>	<b>-1.726.510</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-1.686.250,94</b>	<b>-2.077.230</b>	<b>-1.886.050</b>	<b>-1.650.720</b>	<b>-1.711.430</b>	<b>-1.726.510</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-1.686.250,94</b>	<b>-2.077.230</b>	<b>-1.886.050</b>	<b>-1.650.720</b>	<b>-1.711.430</b>	<b>-1.726.510</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-1.686.250,94</b>	<b>-2.077.230</b>	<b>-1.886.050</b>	<b>-1.650.720</b>	<b>-1.711.430</b>	<b>-1.726.510</b>

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

111130 5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Stadtrat/Ausschüsse  
-> vgl. Ifd. Nr. 26 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

111140 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Ortsteilmittel

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1111</b>	<b>Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.592.702,58</b>	<b>-2.071.650</b>	<b>-1.879.840</b>	<b>-1.645.540</b>	<b>-1.707.010</b>	<b>-1.722.960</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-1.592.702,58</b>	<b>-2.071.650</b>	<b>-1.879.840</b>	<b>-1.645.540</b>	<b>-1.707.010</b>	<b>-1.722.960</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.592.702,58</b>	<b>-2.071.650</b>	<b>-1.879.840</b>	<b>-1.645.540</b>	<b>-1.707.010</b>	<b>-1.722.960</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.592.702,58</b>	<b>-2.071.650</b>	<b>-1.879.840</b>	<b>-1.645.540</b>	<b>-1.707.010</b>	<b>-1.722.960</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.287,42	0	0	0	0	0
	111120.6814200 Investitionszuwendung vom Land	1.914,00	0	0	0	0	0
	111140.6814200 Investitionszuwendung vom Land	7.373,42	0	0	0	0	0
	111160.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>9.287,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.914,00	0	0	0	0	0
	111120.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.914,00	0	0	0	0	0
	111130.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	111140.7813000 Investitionszuwendungen an Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
	111140.7815901 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	15.397,30	79.420	0	0	0	0
	111110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	111110.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	2.798,98	0	0	0	0	0
	111110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	659,99	0	0	0	0	0
	111110.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	675,92	0	0	0	0	0
	111130.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	75.000	0	0	0	0
	111130.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.120,56	0	0	0	0	0
	111130.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	111140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	4.000	0	0	0	0
	111140.7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	1.852,31	0	0	0	0	0
	111140.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	111140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	7.870,54	420	0	0	0	0

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produkte	<b>1111</b>	<b>Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung</b>					
Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	111140.7857201 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	419,00	0	0	0	0	0
	111140.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	111160.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	111160.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>17.311,30</b>	<b>79.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-8.023,88</b>	<b>-79.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-1.600.726,46</b>	<b>-2.151.070</b>	<b>-1.879.840</b>	<b>-1.645.540</b>	<b>-1.707.010</b>	<b>-1.722.960</b>

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1116</b>	<b>Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)**

<b>Produkt:</b>	<b>1116000000 - Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Wahrnehmung der Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte nach dem ThürPersVG und SGB IX Interessenvertretung der Beschäftigten der Stadtverwaltung Suhl					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0,00	33.410,00	-33.410,00	0,00	33.410,00	-33.410,00
Plan 2022	0,00	33.410,00	-33.410,00	0,00	33.410,00	-33.410,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1116</b>	<b>Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	35.028,26	29.980	30.790	31.270	31.580	31.900
	111600.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	27.990,28	24.320	24.890	25.260	25.510	25.760
	111600.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	873,15	800	850	890	900	910
	111600.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.630,41	4.860	5.050	5.120	5.170	5.230
	111600.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	534,42	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,21	50	0	0	0	0
	111600.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,21	0	0	0	0	0
	111600.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	933,16	3.380	2.620	2.620	2.620	2.620
	111600.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	480	500	500	500	500
	111600.5613000 Dienstreisen	0,00	50	70	70	70	70
	111600.5621000 Mieten, Pachten etc.	18,21	2.120	1.200	1.200	1.200	1.200
	111600.5631000 Bürobedarf	383,61	200	350	350	350	350
	111600.5632000 Bücher, Zeitschriften	440,69	480	450	450	450	450
	111600.5634000 Aufwendungen für Telefon	90,65	0	0	0	0	0
	111600.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>35.974,63</b>	<b>33.410</b>	<b>33.410</b>	<b>33.890</b>	<b>34.200</b>	<b>34.520</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.974,63</b>	<b>-33.410</b>	<b>-33.410</b>	<b>-33.890</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.520</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-35.974,63</b>	<b>-33.410</b>	<b>-33.410</b>	<b>-33.890</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.520</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-35.974,63</b>	<b>-33.410</b>	<b>-33.410</b>	<b>-33.890</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.520</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkte	1116	Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-35.974,63	-33.410	-33.410	-33.890	-34.200	-34.520

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1116</b>	<b>Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.032,75</b>	<b>-33.410</b>	<b>-33.410</b>	<b>-33.890</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.520</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-36.032,75</b>	<b>-33.410</b>	<b>-33.410</b>	<b>-33.890</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.520</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.032,75</b>	<b>-33.410</b>	<b>-33.410</b>	<b>-33.890</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.520</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.032,75</b>	<b>-33.410</b>	<b>-33.410</b>	<b>-33.890</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.520</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111600.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	111600.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-36.032,75</b>	<b>-33.410</b>	<b>-33.410</b>	<b>-33.890</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.520</b>

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1130</b>	<b>Organisation der Verwaltung</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)**

<b>Produkt:</b>	<b>1130000000 - Organisation der Verwaltung</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelung des Dienstbetriebes</li> <li>- Entwicklung und Umsetzung von Prozessen</li> <li>- Erarbeitung und Bearbeitung von Dienst- und Organisationsanweisungen</li> <li>- Organisationsberatung und -entwicklung</li> <li>- Durchführung von Organisationsuntersuchungen zur Stellenbemessung und -bewertung</li> <li>- Stellenplanung</li> <li>- Stellenbeschreibung und -bewertung</li> <li>- Digitalisierung der Verwaltung, Einführung DMS</li> <li>- Entwicklung und Arbeit mit Kennzahlen für die gesamte Verwaltung</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Kommunalordnung, Dienst- und Organisationsanweisungen der Stadtverwaltung Suhl						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	48.030,00	465.550,00	-417.520,00	46.740,00	463.590,00	-416.850,00	
Plan 2022	70.940,00	496.220,00	-425.280,00	60.940,00	477.520,00	-416.580,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.910,00	30.670,00	-7.760,00	14.200,00	13.930,00	270,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1130</b>	<b>Organisation der Verwaltung</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	0,00	32.660	48.000	48.000	48.000	48.000
	113000.4144222 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - OZG	0,00	32.660	48.000	48.000	48.000	48.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0,00</b>	<b>32.660</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	200.820,91	334.420	351.020	365.020	368.670	372.360
	113000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	152.116,61	264.810	284.100	295.270	298.220	301.200
	113000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.382,61	0	0	0	0	0
	113000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.883,61	10.270	9.970	10.780	10.890	11.000
	113000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.886,28	59.340	56.950	58.970	59.560	60.160
	113000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	472,59	0	0	0	0	0
	113000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.769,21	0	0	0	0	0
	113000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	310,00	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	622,59	70.470	60.460	110.460	60.460	60.460
	113000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,05	160	0	0	0	0
	113000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	235,62	160	160	160	160	160
	113000.5249130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Datenschutz	278,92	0	0	0	0	0
	113000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	113000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	32.000	0	50.000	0	0
	113000.5292022 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - OZG	0,00	37.850	60.000	60.000	60.000	60.000
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.658,16	1.300	1.300	1.300	1.110	1.070
	113000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.297,67	1.300	1.300	1.300	1.110	1.070
	113000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	360,49	0	0	0	0	0
e)	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	42.144,66	57.400	64.740	54.290	54.290	54.290
	113000.5612000 Aus- und Fortbildung	243,50	5.760	1.600	2.400	2.400	2.400
	113000.5612030 Aus- und Fortbildung - Datenschutz	84,00	200	350	100	100	100
	113000.5613000 Dienstreisen	0,00	560	500	500	500	500
	113000.5613030 Dienstreisen - Datenschutz	0,00	100	0	0	0	0
	113000.5621000 Mieten, Pachten etc.	148,96	0	0	0	0	0
	113000.5624000 Datenverarbeitung	17.337,29	21.350	23.000	23.000	23.000	23.000
	113000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	0,00	2.000	500	500	500	500
	113000.5625130 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä. - Datenschutz	0,00	0	11.000	0	0	0
	113000.5631000 Bürobedarf	158,81	390	390	390	390	390

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produkte	<b>1130</b>	<b>Organisation der Verwaltung</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	113000.5631030 Bürobedarf - Datenschutz	0,00	100	0	0	0	0
	113000.5632000 Bücher, Zeitschriften	881,28	510	710	710	710	710
	113000.5632030 Bücher, Zeitschriften - Datenschutz	102,86	250	150	150	150	150
	113000.5634000 Aufwendungen für Telefon	652,63	0	0	0	0	0
	113000.5634030 Aufwendungen für Telefon - Datenschutz	0,00	140	0	0	0	0
	113000.5642000 Mitgliedsbeiträge	22.535,33	26.040	26.540	26.540	26.540	26.540
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h]</b>	<b>245.246,32</b>	<b>463.590</b>	<b>477.520</b>	<b>531.070</b>	<b>484.530</b>	<b>488.180</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.246,32</b>	<b>-430.930</b>	<b>-429.520</b>	<b>-483.070</b>	<b>-436.530</b>	<b>-440.180</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-245.246,32</b>	<b>-430.930</b>	<b>-429.520</b>	<b>-483.070</b>	<b>-436.530</b>	<b>-440.180</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-245.246,32</b>	<b>-430.930</b>	<b>-429.520</b>	<b>-483.070</b>	<b>-436.530</b>	<b>-440.180</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.927,59	14.080	12.940	13.100	13.100	13.100
	113000.4810004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ Verwaltungskosten pauschale	8.927,59	14.080	12.940	13.100	13.100	13.100
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>8.927,59</b>	<b>14.080</b>	<b>12.940</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-236.318,73</b>	<b>-416.850</b>	<b>-416.580</b>	<b>-469.970</b>	<b>-423.430</b>	<b>-427.080</b>

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

113000 4144222 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - OZG  
zweckgebundene Einnahmen für PSK 113000.5292022

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

113000 5292022 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - OZG  
zweckgebundene Einnahmen unter PSK 113000.4144222

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1130</b>	<b>Organisation der Verwaltung</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.460,30</b>	<b>-429.630</b>	<b>-428.220</b>	<b>-481.770</b>	<b>-435.420</b>	<b>-439.110</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-246.460,30</b>	<b>-429.630</b>	<b>-428.220</b>	<b>-481.770</b>	<b>-435.420</b>	<b>-439.110</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.460,30</b>	<b>-429.630</b>	<b>-428.220</b>	<b>-481.770</b>	<b>-435.420</b>	<b>-439.110</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.927,59	14.080	12.940	13.100	13.100	13.100
	113000.6980004 Einzahl.aus internen Leistungs beziehungen/ Verwaltungskosten pauschale	8.927,59	14.080	12.940	13.100	13.100	13.100
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>8.927,59</b>	<b>14.080</b>	<b>12.940</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-237.532,71</b>	<b>-415.550</b>	<b>-415.280</b>	<b>-468.670</b>	<b>-422.320</b>	<b>-426.010</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.290	10.000	10.000	10.000	10.000
	113000.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	1.290	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.260	20.000	20.000	20.000	20.000
	113000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	3.260	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	360,49	0	0	0	0	0
	113000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	113000.7857233 Auszahlung für bewegl. Anlage- verm.- Sonderfälle/Datenschutz	360,49	0	0	0	0	0
	113000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>360,49</b>	<b>3.260</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-360,49</b>	<b>-1.970</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-237.893,20</b>	<b>-417.520</b>	<b>-425.280</b>	<b>-478.670</b>	<b>-432.320</b>	<b>-436.010</b>

<b>Teilplan 01 Verwaltungsführung</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1144</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>1144000000 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Betreuung, Koordination, Beschaffung von Telekommunikations-Einrichtungen - Hardware, Software, IT-Sicherheit; Erarbeitung und Aktualisierung von DV-Konzepten; Vertragsabschlüsse und Vertragsmanagement; Lizenzrechte - Koordination und Durchführung von Schulungen - Rechnerbetrieb, Anwenderbetreuung, Fehleranalyse und Fehlerbehebung - Datensicherung - technische Administration - Internet/Intranet - Digitalisierung der Verwaltung						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Kommunalordnung						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		51.870,00	1.394.700,00	-1.342.830,00	14.400,00	1.097.310,00	-1.082.910,00
Plan 2022		195.860,00	1.722.690,00	-1.526.830,00	163.690,00	1.312.440,00	-1.148.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		143.990,00	327.990,00	-184.000,00	149.290,00	215.130,00	-65.840,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1144</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.569,92	5.730	144.820	150.280	137.930	115.970
	114400.4144288 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - DMS	0,00	5.140	144.590	150.050	137.700	115.740
	114400.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.569,92	590	230	230	230	230
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.708,70	6.150	16.350	16.350	16.350	16.350
	114400.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	16.285,31	6.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	114400.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.363,47	0	0	0	0	0
	114400.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	13,30	0	0	0	0	0
	114400.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	46,62	150	150	150	150	150
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	4.720,00	0	0	0	0	0
	114400.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	4.720,00	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>29.998,62</b>	<b>11.880</b>	<b>161.170</b>	<b>166.630</b>	<b>154.280</b>	<b>132.320</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	647.755,99	636.670	608.700	623.200	631.440	639.750
	114400.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	518.762,90	514.210	454.140	465.240	471.890	478.610
	114400.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.769,21	18.240	23.450	24.770	25.020	25.270
	114400.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	102.882,21	104.220	131.110	133.190	134.530	135.870
	114400.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	9.341,67	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.446,52	190.190	301.060	224.470	184.840	166.990
	114400.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.763,11	16.400	25.400	18.600	18.600	18.600
	114400.5237010 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.-Kopierer + Registrierkassen	76,73	68.860	68.000	68.000	68.000	68.000
	114400.5237088 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - DMS	0,00	160	160	0	1.930	1.930
	114400.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	3,92	90	90	90	90	90
	114400.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.069,60	95.300	66.050	70.750	45.750	45.750
	114400.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	480	300	300	300	300
	114400.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	533,16	4.430	92.000	10.000	10.000	10.000
	114400.5292088 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - DMS	0,00	4.470	49.060	56.730	40.170	22.320
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	168.367,09	79.560	78.290	52.830	40.670	18.350
	114400.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	58.392,56	42.750	47.420	38.190	31.320	11.990
	114400.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.974,53	36.810	30.870	14.640	9.350	6.360
e)	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen *	68.320,71	190.890	324.390	340.940	370.440	368.400
	114400.5612000 Aus- und Fortbildung	4.988,00	3.840	7.620	7.620	7.620	7.620
	114400.5612088 Aus- und Fortbildung - DMS	0,00	0	15.170	13.390	13.390	7.140
	114400.5613000 Dienstreisen	0,00	50	70	70	70	70

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produkte	<b>1144</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	114400.5613088 Dienstreisen - DMS	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150
	114400.5621000 Mieten, Pachten etc.	2.652,48	0	21.610	32.410	32.410	32.410
	114400.5621010 Mieten, Pachten etc. - Kopierer	105,82	43.520	45.000	45.000	45.000	45.000
	114400.5624000 Datenverarbeitung	49.016,50	56.010	67.000	67.000	67.000	67.000
	114400.5624088 Wartung Software - DMS	0,00	12.340	4.330	81.860	111.360	115.570
	114400.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	0,00	0	85.000	0	0	0
	114400.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	696,15	240	240	240	240	240
	114400.5631000 Bürobedarf	5,68	300	200	200	200	200
	114400.5634000 Aufwendungen für Telefon	10.534,27	74.590	76.000	91.000	91.000	91.000
	114400.5651100 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- immaterielle Vermögensgegenstände	321,81	0	0	0	0	0
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h]</b>	<b>944.890,31</b>	<b>1.097.310</b>	<b>1.312.440</b>	<b>1.241.440</b>	<b>1.227.390</b>	<b>1.193.490</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-914.891,69</b>	<b>-1.085.430</b>	<b>-1.151.270</b>	<b>-1.074.810</b>	<b>-1.073.110</b>	<b>-1.061.170</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-914.891,69</b>	<b>-1.085.430</b>	<b>-1.151.270</b>	<b>-1.074.810</b>	<b>-1.073.110</b>	<b>-1.061.170</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-914.891,69</b>	<b>-1.085.430</b>	<b>-1.151.270</b>	<b>-1.074.810</b>	<b>-1.073.110</b>	<b>-1.061.170</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.839,60	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	114400.4810021 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/IT-Kosten	1.839,60	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>1.839,60</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-913.052,09</b>	<b>-1.082.910</b>	<b>-1.148.750</b>	<b>-1.072.290</b>	<b>-1.070.590</b>	<b>-1.058.650</b>

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

114400 5237010 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.-Kopierer + Registrierkassen  
zentrale Planung Kosten Kopierer und Registrierkassen

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

114400 5621010 Mieten, Pachten etc. - Kopierer  
zentrale Planung Kosten Kopierer

114400 5634000 Aufwendungen für Telefon  
zentrale Planung Kosten Telefonanlage und Internet

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1144</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-784.865,68</b>	<b>-1.006.460</b>	<b>-1.073.210</b>	<b>-1.022.210</b>	<b>-1.032.670</b>	<b>-1.043.050</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-784.865,68</b>	<b>-1.006.460</b>	<b>-1.073.210</b>	<b>-1.022.210</b>	<b>-1.032.670</b>	<b>-1.043.050</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-784.865,68</b>	<b>-1.006.460</b>	<b>-1.073.210</b>	<b>-1.022.210</b>	<b>-1.032.670</b>	<b>-1.043.050</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.839,60	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	114400.6980021 Einzahl.aus internen Leistungsbeziehungen/ IT-Kosten	1.839,60	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>1.839,60</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-783.026,08</b>	<b>-1.003.940</b>	<b>-1.070.690</b>	<b>-1.019.690</b>	<b>-1.030.150</b>	<b>-1.040.530</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.895,13	38.060	32.400	30.890	34.000	9.560
	114400.6814200 Investitionszuwendung vom Land	24.895,13	0	0	0	0	0
	114400.6814288 Investitionszuwendung vom Land - DMS	0,00	38.060	32.400	30.890	34.000	9.560
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>24.895,13</b>	<b>38.060</b>	<b>32.400</b>	<b>30.890</b>	<b>34.000</b>	<b>9.560</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.427,78	204.920	204.810	201.780	191.580	159.120
	114400.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte	70.427,78	134.630	140.000	140.000	140.000	140.000
	114400.7841088 Ausz. f. Konzessionen, Lizenz. u. andere Schutzrechte - DMS	0,00	70.290	64.810	61.780	51.580	19.120
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	78.050,15	172.010	283.730	220.500	209.860	199.600
	114400.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	17.448,17	167.270	283.730	220.500	199.600	199.600
	114400.7857188 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze - DMS	0,00	3.620	0	0	10.260	0
	114400.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.213,02	1.120	0	0	0	0
	114400.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	59.388,96	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	227,82	20	0	0	0	0
	114400.7869900 Auszahlungen für sonstige Anteilsrechte	227,82	20	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>148.705,75</b>	<b>376.950</b>	<b>488.540</b>	<b>422.280</b>	<b>401.440</b>	<b>358.720</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-123.810,62</b>	<b>-338.890</b>	<b>-456.140</b>	<b>-391.390</b>	<b>-367.440</b>	<b>-349.160</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-906.836,70</b>	<b>-1.342.830</b>	<b>-1.526.830</b>	<b>-1.411.080</b>	<b>-1.397.590</b>	<b>-1.389.690</b>

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1180</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)**

<b>Produkt:</b>	<b>1180000000 - Rechnungsprüfung</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung des Jahresabschlusses und dessen Anlagen</li> <li>- Prüfung des Gesamtabchlusses und dessen Anlagen bzw. des Beteiligungsberichtes</li> <li>- Prüfung der Zahlungsabwicklung sowie Kassenprüfungen</li> <li>- Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit</li> <li>- Prüfung Sondervermögen</li> <li>- Betätigungsprüfungen</li> <li>- Vergabeprüfungen / Investitionsprüfungen</li> <li>- Prüfung von Verwendungsnachweisen (Bund)</li> <li>- Prüfung nach Auftrag des Stadtrates oder Oberbürgermeisters</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	ThürKDG, ThürGemHV-Doppik, ThürPrBG					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0,00	275.770,00	-275.770,00	0,00	275.900,00	-275.900,00
Plan 2022	0,00	311.680,00	-311.680,00	0,00	311.810,00	-311.810,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	35.910,00	-35.910,00	0,00	35.910,00	-35.910,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1180</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,78	0	0	0	0	0
	118000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	518,78	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	10.540,00	0	0	0	0	0
	118000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	10.540,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>11.058,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	281.843,10	269.150	303.820	307.490	310.090	312.730
	118000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	114.961,56	119.580	126.360	127.630	128.900	130.190
	118000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	93.400,37	83.820	106.110	107.620	108.690	109.780
	118000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.087,89	41.660	38.620	38.620	38.620	38.620
	118000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.880,50	2.790	3.790	4.000	4.040	4.080
	118000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.573,70	16.730	21.360	21.660	21.880	22.100
	118000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	4.574,17	4.570	7.580	7.960	7.960	7.960
	118000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	564,91	0	0	0	0	0
	118000.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	800,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,85	400	430	430	430	430
	118000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	128,45	0	0	0	0	0
	118000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
	118000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	339,40	320	350	350	350	350
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	121,80	130	130	120	0	0
	118000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,80	130	130	120	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.925,32	6.220	7.430	7.430	7.430	7.430
	118000.5612000 Aus- und Fortbildung	1.317,43	680	1.800	1.800	1.800	1.800
	118000.5613000 Dienstreisen	12,92	100	130	130	130	130
	118000.5621000 Mieten, Pachten etc.	177,08	0	0	0	0	0
	118000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	142,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	118000.5631000 Bürobedarf	328,99	280	300	300	300	300
	118000.5632000 Bücher, Zeitschriften	220,95	160	200	200	200	200
	118000.5634000 Aufwendungen für Telefon	725,15	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>285.358,07</b>	<b>275.900</b>	<b>311.810</b>	<b>315.470</b>	<b>317.950</b>	<b>320.590</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.299,29</b>	<b>-275.900</b>	<b>-311.810</b>	<b>-315.470</b>	<b>-317.950</b>	<b>-320.590</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produkte	<b>1180</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-274.299,29</b>	<b>-275.900</b>	<b>-311.810</b>	<b>-315.470</b>	<b>-317.950</b>	<b>-320.590</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-274.299,29</b>	<b>-275.900</b>	<b>-311.810</b>	<b>-315.470</b>	<b>-317.950</b>	<b>-320.590</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-274.299,29</b>	<b>-275.900</b>	<b>-311.810</b>	<b>-315.470</b>	<b>-317.950</b>	<b>-320.590</b>

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

118000 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer

-> vgl. Ifd. Nr. 25 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1180</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.612,49</b>	<b>-275.770</b>	<b>-311.680</b>	<b>-315.350</b>	<b>-317.950</b>	<b>-320.590</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-283.612,49</b>	<b>-275.770</b>	<b>-311.680</b>	<b>-315.350</b>	<b>-317.950</b>	<b>-320.590</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.612,49</b>	<b>-275.770</b>	<b>-311.680</b>	<b>-315.350</b>	<b>-317.950</b>	<b>-320.590</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.612,49</b>	<b>-275.770</b>	<b>-311.680</b>	<b>-315.350</b>	<b>-317.950</b>	<b>-320.590</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	118000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	118000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	118000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-283.612,49</b>	<b>-275.770</b>	<b>-311.680</b>	<b>-315.350</b>	<b>-317.950</b>	<b>-320.590</b>

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1211</b>	<b>Statistik</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)**

<b>Produkt:</b>	<b>1211000000 - Statistik</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt und dem Landesamt für Statistik</li> <li>- Bearbeitung statistischer Anfragen, Erteilung von Auskünften und Erstellung von Prognosen</li> <li>- Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Statistikgesetz					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	90.150,00	76.540,00	13.610,00	77.510,00	63.900,00	13.610,00
Plan 2022	165.430,00	188.840,00	-23.410,00	163.650,00	186.720,00	-23.070,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	75.280,00	112.300,00	-37.020,00	86.140,00	122.820,00	-36.680,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1211</b>	<b>Statistik</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.140	1.140	1.140	1.140
	121100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.140	1.140	1.140	1.140
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,00	470	470	470	470	470
	121100.4310000 Verwaltungsgebühren	391,00	470	470	470	470	470
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.040	162.040	0	0	0
	121100.4424210 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land - Sonderfälle/Zensus	0,00	77.040	162.040	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	280,00	0	0	0	0	0
	121100.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	280,00	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>671,00</b>	<b>77.510</b>	<b>163.650</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	22.660,81	54.220	119.950	81.340	82.160	82.980
	121100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.382,96	39.680	96.880	65.630	66.290	66.950
	121100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	563,09	2.070	3.300	2.300	2.320	2.350
	121100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.634,32	12.470	19.770	13.410	13.550	13.680
	121100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	80,44	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.030	11.970	7.110	0	0
	121100.5223010 Aufwendungen für Energie - Zensus	0,00	140	1.290	390	0	0
	121100.5232110 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistgn.- Zensus	0,00	1.120	3.460	870	0	0
	121100.5237010 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.- Zensus	0,00	310	1.220	610	0	0
	121100.5244310 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial-Zensus	0,00	60	200	30	0	0
	121100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	121100.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Zensus	0,00	4.350	600	0	0	0
	121100.5249210 Sonstige Sachaufwendungen - Sonderfälle/Zensus	0,00	0	5.200	5.210	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	121100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
e)	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	90,65	3.650	53.650	5.110	190	70
	121100.5613010 Dienstreisen - Zensus	0,00	80	200	0	0	0
	121100.5621010 Mieten, Pachten etc. - Zensus	0,00	2.700	15.750	4.640	0	0
	121100.5624010 Wartung Software - Zensus	0,00	270	140	170	150	30
	121100.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.- Sicherheitsprüfungen - Zensus	0,00	0	29.000	0	0	0
	121100.5631000 Bürobedarf	0,00	40	40	40	40	40
	121100.5631010 Bürobedarf - Zensus	0,00	220	100	0	0	0
	121100.5633010 Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren - Zensus	0,00	0	7.000	0	0	0
	121100.5634000 Aufwendungen für Telefon	90,65	0	0	0	0	0
	121100.5634010 Aufwendungen für Telefon - Zensus	0,00	340	1.420	260	0	0

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkte	1211	Statistik					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	22.751,46	63.900	186.720	94.710	83.500	84.200
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.080,46	13.610	-23.070	-93.100	-81.890	-82.590
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0,00	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-22.080,46	13.610	-23.070	-93.100	-81.890	-82.590
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)	-22.080,46	13.610	-23.070	-93.100	-81.890	-82.590
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-22.080,46	13.610	-23.070	-93.100	-81.890	-82.590

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1211</b>	<b>Statistik</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.217,54</b>	<b>13.610</b>	<b>-23.410</b>	<b>-92.920</b>	<b>-81.730</b>	<b>-82.550</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-22.217,54</b>	<b>13.610</b>	<b>-23.410</b>	<b>-92.920</b>	<b>-81.730</b>	<b>-82.550</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.217,54</b>	<b>13.610</b>	<b>-23.410</b>	<b>-92.920</b>	<b>-81.730</b>	<b>-82.550</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.217,54</b>	<b>13.610</b>	<b>-23.410</b>	<b>-92.920</b>	<b>-81.730</b>	<b>-82.550</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.640	2.920	0	0	0
	121100.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	12.640	2.920	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.640</b>	<b>2.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	12.640	2.920	0	0	0
	121100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	6.180	2.500	0	0	0
	121100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	4.420	0	0	0	0
	121100.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	2.040	420	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.640</b>	<b>2.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-22.217,54</b>	<b>13.610</b>	<b>-23.410</b>	<b>-92.920</b>	<b>-81.730</b>	<b>-82.550</b>

<b>Teilplan 01 Verwaltungsführung</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produkte	<b>5112</b>	<b>Projekt KAG Oberzentrum Südthüringen</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>5112000000 - Projekt KAG Oberzentrum Südthüringen</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	gemeinsames Projekt der Städte Suhl, Zella-Mehlis, Schleusingen und Oberhof lt. Zuwendungsbescheid "Aktive Regionalentwicklung - Entwicklung eines Oberzentrums für Südthüringen" v. 19.07.2021					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	- Vertrag zur Bildung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft "Entwicklung Oberzentrum Südthüringen" v. November 2018 - Regionales Entwicklungskonzept (REK) "Oberzentrum Südthüringen" - integriertes regionalwirtschaftliches Entwicklungskonzept (IREK)					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	181.400,00	206.360,00	-24.960,00	181.400,00	206.360,00	-24.960,00
Plan 2022	255.210,00	289.770,00	-34.560,00	255.210,00	289.770,00	-34.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	73.810,00	83.410,00	-9.600,00	73.810,00	83.410,00	-9.600,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produkte	<b>5112</b>	<b>Projekt KAG Oberzentrum Südthüringen</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	181.400	255.210	262.670	0	0
	511200.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	181.400	255.210	262.670	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0,00</b>	<b>181.400</b>	<b>255.210</b>	<b>262.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	24.960	34.560	35.040	0	0
	511200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	24.960	34.560	35.040	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	6.000	8.000	0	0
	511200.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	4.000	6.000	8.000	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	177.400	249.210	254.670	0	0
	511200.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	0,00	177.400	249.210	254.670	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>0,00</b>	<b>206.360</b>	<b>289.770</b>	<b>297.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.960</b>	<b>-34.560</b>	<b>-35.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.960</b>	<b>-34.560</b>	<b>-35.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.960</b>	<b>-34.560</b>	<b>-35.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.960</b>	<b>-34.560</b>	<b>-35.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Produktleräuterung:*

*ausgewiesener Eigenmittelanteil = unbare Eigenleistungen des Stammpersonals der vier beteiligten Kommunen*

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkte	5112	Projekt KAG Oberzentrum Südthüringen

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.960	-34.560	-35.040	0	0
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	0,00	-24.960	-34.560	-35.040	0	0
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-24.960	-34.560	-35.040	0	0
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-24.960	-34.560	-35.040	0	0
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	0,00	-24.960	-34.560	-35.040	0	0

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**

verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkte	5360	Breitbandversorgung

**Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)**

<b>Produkt:</b>	5360000000 - Breitbandversorgung						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Entwicklung der Breitbandinfrastruktur</li> <li>- Sicherstellung der Mitverlegung im Rahmen des Gesetzes zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG)</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Stadtratsbeschlüsse						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	37.500,00	-37.500,00	0,00	37.500,00	-37.500,00
Plan 2022		0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00	15.300,00	-15.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-22.200,00	22.200,00	0,00	-22.200,00	22.200,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produkte	<b>5360</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	14.606,90	37.500	15.300	16.340	16.510	16.660
	536000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	11.591,54	30.500	12.340	13.160	13.290	13.420
	536000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	362,45	1.010	440	490	500	500
	536000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.340,70	5.990	2.520	2.690	2.720	2.740
	536000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	202,21	0	0	0	0	0
	536000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	110,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>14.606,90</b>	<b>37.500</b>	<b>15.300</b>	<b>16.340</b>	<b>16.510</b>	<b>16.660</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.606,90</b>	<b>-37.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.340</b>	<b>-16.510</b>	<b>-16.660</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-14.606,90</b>	<b>-37.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.340</b>	<b>-16.510</b>	<b>-16.660</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-14.606,90</b>	<b>-37.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.340</b>	<b>-16.510</b>	<b>-16.660</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-14.606,90</b>	<b>-37.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.340</b>	<b>-16.510</b>	<b>-16.660</b>

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produkte	<b>5360</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.285,02</b>	<b>-37.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.340</b>	<b>-16.510</b>	<b>-16.660</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-14.285,02</b>	<b>-37.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.340</b>	<b>-16.510</b>	<b>-16.660</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.285,02</b>	<b>-37.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.340</b>	<b>-16.510</b>	<b>-16.660</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.285,02</b>	<b>-37.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.340</b>	<b>-16.510</b>	<b>-16.660</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.085,99	0	0	0	0	0
	536000.6814100 Investitionszuwendung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	536000.6814200 Investitionszuwendung vom Land	4.085,99	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>4.085,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	536000.7814300 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	536000.7815100 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>4.085,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-10.199,03</b>	<b>-37.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.340</b>	<b>-16.510</b>	<b>-16.660</b>

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produkte	5710	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)**

<b>Produkt:</b>	<b>5710000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zur Entwicklung des Wirtschaftsstandortes               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben</li> <li>- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren</li> <li>- Erschließung, Vermittlung und Verkauf von Gewerbeflächen</li> </ul> </li> <li>- Beratung und Unterstützung von Gewerbetreibenden</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Stadtratsbeschlüsse					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0,00	161.180,00	-161.180,00	58.530,00	230.560,00	-172.030,00
Plan 2022	7.000,00	165.130,00	-158.130,00	65.530,00	234.510,00	-168.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	3.950,00	3.050,00	7.000,00	3.950,00	3.050,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produkte	<b>5710</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	58.532,05	58.530	65.530	111.530	49.440	46.410
	571000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	7.000	53.000	0	0
	571000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.532,05	58.530	58.530	58.530	49.440	46.410
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	571000.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>58.532,05</b>	<b>58.530</b>	<b>65.530</b>	<b>111.530</b>	<b>49.440</b>	<b>46.410</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	121.781,53	151.380	105.210	112.800	128.790	130.080
	571000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	90.865,67	121.160	82.360	88.220	103.960	105.000
	571000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.025,27	0	0	0	0	0
	571000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.850,80	4.410	3.380	3.800	3.840	3.880
	571000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.040,68	25.810	19.470	20.780	20.990	21.200
	571000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	862,66	0	0	0	0	0
	571000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.006,45	0	0	0	0	0
	571000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	130,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.253,20	2.140	41.620	18.620	17.620	17.620
	571000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.020	5.000	6.000	5.000	5.000
	571000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104,40	120	120	120	120	120
	571000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	1.148,80	1.000	0	5.000	5.000	5.000
	571000.5292001 Sonst. Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	571000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	0	6.500	7.500	7.500	7.500
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	69.350,90	69.380	69.380	69.380	60.260	57.230
	571000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	69.050,28	69.060	69.060	69.060	59.940	56.910
	571000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	220,40	230	230	230	230	230
	571000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,22	90	90	90	90	90
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen *	9.884,71	7.660	18.300	85.200	5.200	5.200
	571000.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	60	0	0	0	0
	571000.5613000 Dienstreisen	12,00	170	240	240	240	240
	571000.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	330	0	0	0	0
	571000.5624000 Datenverarbeitung	996,74	1.030	1.800	1.800	1.800	1.800
	571000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	5.336,00	0	10.000	80.000	0	0
	571000.5631000 Bürobedarf	263,32	60	250	250	250	250
	571000.5634000 Aufwendungen für Telefon	369,67	10	10	10	10	10

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkte	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	571000.5642000 Mitgliedsbeiträge	2.906,98	6.000	6.000	2.900	2.900	2.900
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	202.270,34	230.560	234.510	286.000	211.870	210.130
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.738,29	-172.030	-168.980	-174.470	-162.430	-163.720
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0,00	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-143.738,29	-172.030	-168.980	-174.470	-162.430	-163.720
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)	-143.738,29	-172.030	-168.980	-174.470	-162.430	-163.720
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-143.738,29	-172.030	-168.980	-174.470	-162.430	-163.720

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

571000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Etablierung eines City-Managers

zweckgebundene Einnahmen für das Produktkonto 571000.5625100

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571000 5292001 Sonst. Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Eigenmittelanteil Förderprojekt zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

571000 5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä

Etablierung eines City-Managers

zweckgebundene Einnahmen im Produktkonto 571000.4144200

**Teilplan 01 Verwaltungsführung**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.118,86	-161.180	-158.130	-163.620	-151.610	-152.900
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-132.118,86	-161.180	-158.130	-163.620	-151.610	-152.900
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-132.118,86	-161.180	-158.130	-163.620	-151.610	-152.900
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-132.118,86	-161.180	-158.130	-163.620	-151.610	-152.900
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	571000.6814400 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	571000.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	571000.7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	571000.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	571000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-132.118,86	-161.180	-158.130	-163.620	-151.610	-152.900



## **Teilplan 2**

### **Kultur, Tourismus und Sport**



**Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

<b>Dem Teilplan zugeordnete Produkte:</b>	2521 Waffenmuseum 2522 Fahrzeugmuseum 2524 Galerie 2620 Förderung der Musikpflege 2810 Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung 4210 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports 4241 Sportstätten 4242 BgA Sportstätten und Bäder 4243 BgA Schießsportzentrum 4244 BgA Winterwelt - Skillift Schmiedefeld 5733 BgA Weihnachtsmarkt 5750 Tourismusförderung
---	---

Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	799.245,30	487.340	489.480	450.090	448.080	429.860
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.469,90	150.000	376.100	376.100	376.100	376.100
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	472.960,08	668.360	915.020	910.120	910.120	910.120
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.811,95	59.260	39.010	39.010	39.010	39.010
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	23.467,14	420	4.220	7.220	4.220	7.220
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>1.731.954,37</b>	<b>1.365.380</b>	<b>1.823.830</b>	<b>1.782.540</b>	<b>1.777.530</b>	<b>1.762.310</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	1.518.380,35	1.560.280	1.585.860	1.629.330	1.644.910	1.660.610
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.533,81	920.700	1.100.860	1.218.810	1.214.400	1.197.710
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.122.669,21	1.091.330	1.092.110	1.049.450	1.028.590	949.100
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	603.043,16	428.670	468.070	440.000	437.000	440.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	256.200,66	239.060	261.840	261.630	260.630	258.080
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>4.112.827,19</b>	<b>4.240.040</b>	<b>4.508.740</b>	<b>4.599.220</b>	<b>4.585.530</b>	<b>4.505.500</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.380.872,82</b>	<b>-2.874.660</b>	<b>-2.684.910</b>	<b>-2.816.680</b>	<b>-2.808.000</b>	<b>-2.743.190</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	68,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.668,57	3.350	3.030	2.700	2.380	2.040
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>-3.600,57</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.030</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.040</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-2.384.473,39</b>	<b>-2.878.010</b>	<b>-2.687.940</b>	<b>-2.819.380</b>	<b>-2.810.380</b>	<b>-2.745.230</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-2.384.473,39</b>	<b>-2.878.010</b>	<b>-2.687.940</b>	<b>-2.819.380</b>	<b>-2.810.380</b>	<b>-2.745.230</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.629,55	41.070	41.550	41.650	41.650	41.650
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-7.629,55</b>	<b>-40.870</b>	<b>-36.550</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-2.392.102,94</b>	<b>-2.918.880</b>	<b>-2.724.490</b>	<b>-2.856.030</b>	<b>-2.847.030</b>	<b>-2.781.880</b>

**Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.965.771,26	-2.231.090	-1.957.560	-2.131.820	-2.141.990	-2.138.450
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.600,57	-3.350	-3.030	-2.700	-2.380	-2.040
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-1.969.371,83	-2.234.440	-1.960.590	-2.134.520	-2.144.370	-2.140.490
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.969.371,83	-2.234.440	-1.960.590	-2.134.520	-2.144.370	-2.140.490
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.629,55	41.070	41.550	41.650	41.650	41.650
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-7.629,55	-40.870	-36.550	-36.650	-36.650	-36.650
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.977.001,38	-2.275.310	-1.997.140	-2.171.170	-2.181.020	-2.177.140
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.649,35	1.496.760	152.760	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	150.000,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	75,00	0	150.000	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	245.724,35	1.496.760	302.760	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.113,83	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	311.984,98	1.691.200	274.180	1.300	1.000	1.300
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	30.000,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	384.098,81	1.696.200	294.180	6.300	6.000	6.300
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-138.374,46	-199.440	8.580	-6.300	-6.000	-6.300
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-2.115.375,84	-2.474.750	-1.988.560	-2.177.470	-2.187.020	-2.183.440

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>25</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>
Produkte	<b>2521</b>	<b>Waffenmuseum</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>2521000000 - Waffenmuseum</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fachgerechte Bewahrung des Kulturgutes, Pflege und Aktualisierung des Sammlungsbestandes, Restaurierung und Werterhaltung, Betreuung der Dauer- und Sonderausstellung</li> <li>- organisatorische, administrative und personelle Absicherung des öffentlichen Museumsbetriebes</li> <li>- zielgerichtetes Sammeln aufgrund der Sammlungskonzeption</li> <li>- Organisation von Sonderveranstaltungen und Ausstellungen</li> <li>- museumspädagogische Betreuung mit verschiedenen Bildungs- und Vermittlungsformaten mit Ausstellungskontext</li> <li>- Wahrnehmung der kulturhistorischen Kompetenzen der Gesellschaft</li> <li>- Pflege nationaler und internationaler Kooperationsbeziehungen zu Instituten, Museen, Verbänden, Vereinen, Partnern aus der Wirtschaft und Fachverlagen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Stadtrates (Sammlungskonzeption, Entgeltordnung) und des Kulturausschusses					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>	252110 Waffenmuseum, 252120 Magazin Waffenmuseum					
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	138.870,00	674.550,00	-535.680,00	183.720,00	712.920,00	-529.200,00
Plan 2022	212.090,00	730.190,00	-518.100,00	256.260,00	774.050,00	-517.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	73.220,00	55.640,00	17.580,00	72.540,00	61.130,00	11.410,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produkte	2521	Waffenmuseum

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.291,19	44.850	53.890	44.060	43.960	43.960
	252110.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land nicht steuerbar	0,00	0	9.720	0	0	0
	252110.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.539,78	41.100	40.490	40.480	40.380	40.380
	252120.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.751,41	3.750	3.680	3.580	3.580	3.580
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168.840,93	138.450	201.950	201.950	201.950	201.950
	252110.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	30,00	150	150	150	150	150
	252110.4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	137.961,14	100.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	252110.4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	97,19	100	100	100	100	100
	252110.4419105 Verkauf Souvenir 5 % USt	5.911,23	0	0	0	0	0
	252110.4419107 Verkauf Souvenir 7 % USt	2.203,27	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	252110.4419116 Einnahmen aus Verkauf 16 % USt	13.453,72	0	0	0	0	0
	252110.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	7.018,43	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	252110.4419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	2.165,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,99	0	0	0	0	0
	252110.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.138,99	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge *	4.013,57	420	420	3.420	420	3.420
	252110.4611400 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze	75,00	0	0	0	0	0
	252110.4629019 Sonstige laufende Erträge 19 % USt	378,11	420	420	420	420	420
	252110.4629100 Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0
	252110.4629219 Sponsoring 19 % USt	0,00	0	0	3.000	0	3.000
	252110.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9,68	0	0	0	0	0
	252110.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	376,00	0	0	0	0	0
	252110.4695000 periodenfremde Erträge	174,78	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>219.284,68</b>	<b>183.720</b>	<b>256.260</b>	<b>249.430</b>	<b>246.330</b>	<b>249.330</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	480.499,37	505.800	520.960	532.710	537.810	542.950
	252110.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	246.819,13	271.190	275.710	281.340	284.150	286.990
	252110.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	32.792,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	252110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.776,74	9.090	9.580	10.100	10.200	10.300
	252110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.783,08	53.120	54.880	55.920	56.480	57.050
	252110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	4.181,59	140	0	0	0	0
	252110.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.167,84	0	0	0	0	0
	252120.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	106.612,42	121.140	127.670	131.230	132.540	133.870
	252120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.289,90	4.000	4.380	4.680	4.730	4.770
	252120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.157,29	24.120	25.740	26.440	26.710	26.970
	252120.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.348,88	0	0	0	0	0
	252120.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.570,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
Produkte	2521	Waffenmuseum					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.287,75	128.650	170.590	178.810	166.900	165.210
	252110.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.059,05	1.590	1.500	1.500	1.500	1.500
	252110.5222000 Aufwendungen für Heizung	6.847,56	7.130	8.830	8.830	8.830	8.830
	252110.5223000 Aufwendungen für Energie	13.927,56	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	252110.5225000 Aufwendungen für Abfall	306,40	590	480	450	450	450
	252110.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	218,16	220	220	220	220	220
	252110.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.134,12	29.650	18.100	33.550	24.000	21.450
	252110.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	11.738,19	8.780	17.200	17.200	17.200	17.200
	252110.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	691,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252110.5232400 Winter- und Kehr Dienst	782,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	252110.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.834,53	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	252110.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	0,00	0	0	360	0	360
	252110.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	346,19	100	100	100	100	100
	252110.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	322,85	410	300	300	300	300
	252110.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € - Gebäudetechnik	0,00	0	220	0	0	0
	252110.5249200 Sonstige Sachaufwendungen ohne VSt	8.691,05	7.000	15.370	9.350	7.350	7.350
	252110.5249201 Einkauf Souvenir steuerpfl.	20.396,05	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	252110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.348,18	5.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	252110.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	5.216,41	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	252120.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	393,69	220	1.500	1.500	1.500	1.500
	252120.5222000 Aufwendungen für Heizung	10.111,76	8.550	17.670	17.670	17.670	17.670
	252120.5223000 Aufwendungen für Energie	1.718,92	1.710	4.750	4.750	4.750	4.750
	252120.5225000 Aufwendungen für Abfall	436,90	160	500	500	500	500
	252120.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.593,32	5.300	13.000	13.000	13.500	13.500
	252120.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	1.283,73	1.240	8.700	8.700	8.700	8.700
	252120.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	0,00	0	300	300	300	300
	252120.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	0,00	0	0	500	0	500
	252120.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	2.796,99	3.000	1.000	230	230	230
	252120.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.092,30	200	200	200	200	200
	252120.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	0,00	0	50	0	0	0
	252120.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	252120.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	252120.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	0	300	300	300	300
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	52.725,54	51.590	51.360	51.130	51.020	51.010
	252110.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	107,46	110	110	110	110	110
	252110.5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	40.021,96	40.030	40.030	40.030	40.030	40.030
	252110.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.932,37	1.940	1.940	1.940	1.940	1.930
	252110.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.262,74	5.070	4.570	4.550	4.440	4.440
	252120.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	140,55	150	150	150	150	150
	252120.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.260,46	4.290	4.560	4.350	4.350	4.350
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	3.000,00	0	500	3.000	0	3.000
	252110.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.000,00	0	500	3.000	0	3.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>25</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>					
Produkte	<b>2521</b>	<b>Waffenmuseum</b>					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	34.937,21	26.880	29.640	30.140	30.140	30.140
	252110.5612000 Aus- und Fortbildung	114,36	400	400	400	400	400
	252110.5613000 Dienstreisen	112,20	800	300	800	800	800
	252110.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	252110.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.334,74	1.440	1.600	1.600	1.600	1.600
	252110.5624000 Datenverarbeitung	97,28	90	1.090	1.090	1.090	1.090
	252110.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	9.496,10	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	252110.5631000 Bürobedarf	536,02	960	960	960	960	960
	252110.5632000 Bücher, Zeitschriften	487,55	480	480	480	480	480
	252110.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	839,60	920	920	920	920	920
	252110.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.646,95	2.380	600	600	600	600
	252110.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.293,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	252110.5641200 sonstige Versicherungen	13.702,73	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	252110.5642000 Mitgliedsbeiträge	130,50	80	260	260	260	260
	252110.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	252110.5655300 Forderungsverlust	23,33	0	0	0	0	0
	252110.5695000 periodenfremde Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	252120.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	252120.5634000 Aufwendungen für Telefon	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>690.449,87</b>	<b>712.920</b>	<b>773.050</b>	<b>795.790</b>	<b>785.870</b>	<b>792.310</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-471.165,19</b>	<b>-529.200</b>	<b>-516.790</b>	<b>-546.360</b>	<b>-539.540</b>	<b>-542.980</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-471.165,19</b>	<b>-529.200</b>	<b>-516.790</b>	<b>-546.360</b>	<b>-539.540</b>	<b>-542.980</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-471.165,19</b>	<b>-529.200</b>	<b>-516.790</b>	<b>-546.360</b>	<b>-539.540</b>	<b>-542.980</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	252110.5810022 Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	1.091,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-1.091,20</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-472.256,39</b>	<b>-529.200</b>	<b>-517.790</b>	<b>-547.360</b>	<b>-540.540</b>	<b>-543.980</b>

Erläuterungen zu i) + sonstige laufende Erträge

252110 4629219 Sponsoring 19 % USt

"Deutscher Medailleurpreis"

zweckgebundene Einnahme für das Produktkonto 252110.5419000

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

252110 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige

"Deutscher Medailleurpreis"

teilw. zweckgebundene Einnahmen im Produktkonto 252110.4629219

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produkte	2521	Waffenmuseum

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-446.962,28	-534.680	-509.600	-539.290	-532.480	-535.930
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-446.962,28	-534.680	-509.600	-539.290	-532.480	-535.930
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-446.962,28	-534.680	-509.600	-539.290	-532.480	-535.930
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	252110.7980022 Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	1.091,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-1.091,20	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-448.053,48	-534.680	-510.600	-540.290	-533.480	-536.930
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	252110.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	252110.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	75,00	0	0	0	0	0
	252110.6892000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (ohne Umsatzsteuer)	75,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	75,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.500	0	0	0
	252110.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	6.500	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18.686,85	1.000	1.000	1.300	1.000	1.300
	252110.7855000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	2.619,90	1.000	1.000	1.300	1.000	1.300
	252110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	8.422,01	0	0	0	0	0
	252110.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	4.796,26	0	0	0	0	0
	252110.7857140 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögen mit Zuwendung	0,00	0	0	0	0	0
	252110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	252110.7857240 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen mit Zuwendung	0,00	0	0	0	0	0
	252110.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	1.973,37	0	0	0	0	0
	252120.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	252120.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	875,31	0	0	0	0	0
	252120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	252120.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	18.686,85	1.000	7.500	1.300	1.000	1.300

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>25</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>					
Produkte	<b>2521</b>	<b>Waffenmuseum</b>					
<b>Teilfinanzplan</b>							
Ifd. Nr.	<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-18.611,85</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-466.665,33</b>	<b>-535.680</b>	<b>-518.100</b>	<b>-541.590</b>	<b>-534.480</b>	<b>-538.230</b>

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>25</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>
Produkte	<b>2522</b>	<b>Fahrzeugmuseum</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>2522000000 - Fahrzeugmuseum</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Fördermittelbereitstellung für Sach- und Personalkostenzuschüsse für die Betreibung des Museums						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
Plan 2022		0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>25</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>
Produkte	<b>2522</b>	<b>Fahrzeugmuseum</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.000,00	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	252200.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	252200.5419100 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Unterhaltung an Fahrzeugen an Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>65.000,00</b>	<b>68.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-68.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-68.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-68.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-68.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>25</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>
Produkte	<b>2522</b>	<b>Fahrzeugmuseum</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.000,00	-68.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-65.000,00	-68.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-65.000,00	-68.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-65.000,00	-68.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-65.000,00	-68.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>25</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>
Produkte	<b>2524</b>	<b>Galerie</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>2524000000 - Galerie</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anmietung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten für den Galeriebetrieb</li> <li>- Bereitstellung von Personal- und Sachkosten</li> <li>- Mitwirkung beim Ausstellungskonzept</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen und Lesungen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses der Stadt Suhl, Verträge					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0,00	36.410,00	-36.410,00	0,00	36.410,00	-36.410,00
Plan 2022	0,00	24.520,00	-24.520,00	0,00	24.520,00	-24.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-11.890,00	11.890,00	0,00	-11.890,00	11.890,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produkte	2524	Galerie

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	11.449,13	15.030	15.000	15.000	15.000	15.000
	252400.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	11.251,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	252400.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	197,42	30	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,11	3.950	1.700	1.300	1.300	1.300
	252400.5223000 Aufwendungen für Energie	987,15	1.070	700	1.300	1.300	1.300
	252400.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	252400.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	80	0	0	0	0
	252400.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	767,96	2.800	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	41.045,03	17.430	7.820	41.780	41.780	41.780
	252400.5621000 Mieten, Pachten etc.	29.543,28	6.260	7.000	30.500	30.500	30.500
	252400.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	9.960,00	9.960	0	9.960	9.960	9.960
	252400.5634000 Aufwendungen für Telefon	275,67	190	300	300	300	300
	252400.5641100 Gebäudeversicherungen	18,24	20	20	20	20	20
	252400.5641200 sonstige Versicherungen	872,02	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	252400.5695000 periodenfremde Aufwendungen	375,82	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>54.249,27</b>	<b>36.410</b>	<b>24.520</b>	<b>58.080</b>	<b>58.080</b>	<b>58.080</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.249,27</b>	<b>-36.410</b>	<b>-24.520</b>	<b>-58.080</b>	<b>-58.080</b>	<b>-58.080</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-54.249,27</b>	<b>-36.410</b>	<b>-24.520</b>	<b>-58.080</b>	<b>-58.080</b>	<b>-58.080</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-54.249,27</b>	<b>-36.410</b>	<b>-24.520</b>	<b>-58.080</b>	<b>-58.080</b>	<b>-58.080</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
Produkte	2524	Galerie					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-54.249,27	-36.410	-24.520	-58.080	-58.080	-58.080

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>25</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>
Produkte	<b>2524</b>	<b>Galerie</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.192,63	-36.410	-24.520	-58.080	-58.080	-58.080
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-56.192,63	-36.410	-24.520	-58.080	-58.080	-58.080
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-56.192,63	-36.410	-24.520	-58.080	-58.080	-58.080
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-56.192,63	-36.410	-24.520	-58.080	-58.080	-58.080
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-56.192,63	-36.410	-24.520	-58.080	-58.080	-58.080

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>26</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>
Produkte	<b>2620</b>	<b>Förderung der Musikpflege</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>2620000000 - Förderung der Musikpflege</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Konzerten und Veranstaltungen</li> <li>- Förderung von Chören</li> <li>- Förderung von Kinder- und Jugendkonzerten</li> <li>- musikpädagogische Angebote</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Förderrichtlinie, Verträge					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	51.000,00	99.000,00	-48.000,00	51.000,00	99.000,00	-48.000,00
Plan 2022	51.000,00	119.000,00	-68.000,00	51.000,00	119.000,00	-68.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkte	2620	Förderung der Musikpflege

Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.615,16	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	262000.4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	4.615,16	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	4.793,58	0	0	0	0	0
	262000.4695000 periodenfremde Erträge	4.793,58	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>9.408,74</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	53.452,00	99.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	262000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	53.452,00	99.000	119.000	119.000	119.000	119.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>53.452,00</b>	<b>99.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.043,26</b>	<b>-48.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-44.043,26</b>	<b>-48.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-44.043,26</b>	<b>-48.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-44.043,26</b>	<b>-48.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

262000 4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei  
-> vgl. Ifd. Nr. 8 Maßnahmenkatalog des HSK

**Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>26</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>
Produkte	<b>2620</b>	<b>Förderung der Musikpflege</b>

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

262000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige

-> vgl. lfd. Nr. 8 Maßnahmenkatalog des HSK

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>26</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>
Produkte	<b>2620</b>	<b>Förderung der Musikpflege</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.785,35	-48.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-31.785,35	-48.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-31.785,35	-48.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-31.785,35	-48.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-31.785,35	-48.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
Produkte	<b>2810</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>2810000000 - Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Vereinen, Kontaktpflege</li> <li>- Förderung der Ortsteile</li> <li>- Veranstaltungsplanung und –durchführung, öffentliche und eigene Veranstaltungstätigkeit, Jubiläen</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Stadtratsbeschlüsse, Kulturkonzept, Beschlüsse des Kulturausschusses, Förderrichtlinie					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>	281010 Förderung von Vereinen, 281020 Kulturelle Veranstaltungen, 281030 Sonstige Kulturförderung, Kulturlastenausgleich					
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	6.000,00	219.570,00	-213.570,00	6.000,00	219.000,00	-213.000,00
Plan 2022	6.000,00	253.690,00	-247.690,00	6.000,00	254.580,00	-248.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	34.120,00	-34.120,00	0,00	35.580,00	-35.580,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	2810	Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	281010.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.000	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003,64	0	0	0	0	0
	281000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.891,64	0	0	0	0	0
	281030.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	112,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	180,00	0	0	0	0	0
	281000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	180,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>2.183,64</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	115.014,57	140.010	171.270	175.170	176.870	178.580
	281000.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	3.200	0	0	0	0
	281000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	54.425,22	50.810	109.780	112.110	113.230	114.360
	281000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	5.758,25	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	281000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.673,63	3.140	3.860	4.100	4.140	4.180
	281000.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	170	0	0	0	0
	281000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.807,48	17.970	22.330	22.770	23.000	23.230
	281000.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	1.527,34	1.530	0	0	0	0
	281000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	769,14	0	0	0	0	0
	281020.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	31.982,18	46.890	24.130	24.830	25.080	25.330
	281020.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.035,38	1.650	860	920	930	940
	281020.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.460,25	9.100	4.910	5.040	5.090	5.140
	281020.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	23,47	150	0	0	0	0
	281020.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	542,23	0	0	0	0	0
	281020.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	10,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.436,47	41.380	43.110	59.210	51.710	51.710
	281020.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	598,25	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	281020.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	9.232,46	32.700	37.400	46.000	46.000	46.000
	281030.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	7.500	0	0
	281030.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,79	120	150	150	150	150
	281030.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	518,97	560	560	560	560	560
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.606,72	930	890	740	240	240
	281010.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	300,00	260	220	150	0	0
	281020.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	285,60	290	290	220	0	0
	281030.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.021,12	380	380	370	240	240
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
Produkte	<b>2810</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung</b>					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,00	17.010	21.000	15.000	15.000	15.000
	281010.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	700,00	11.010	15.000	15.000	15.000	15.000
	281010.5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - LSZ	0,00	6.000	6.000	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.130,54	4.670	3.310	4.210	4.210	4.210
	281020.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	281020.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700	1.000	1.700	1.700	1.700
	281020.5695000 periodenfremde Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	281030.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	230	300	300	300	300
	281030.5613000 Dienstreisen	77,40	280	0	200	200	200
	281030.5621000 Mieten, Pachten etc.	119,66	0	0	0	0	0
	281030.5624000 Datenverarbeitung	14,87	0	0	0	0	0
	281030.5631000 Bürobedarf	141,86	640	640	640	640	640
	281030.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	40	0	0	0	0
	281030.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50	0	0	0	0
	281030.5634000 Aufwendungen für Telefon	676,75	230	370	370	370	370
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>128.888,30</b>	<b>204.000</b>	<b>239.580</b>	<b>254.330</b>	<b>248.030</b>	<b>249.740</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.704,66</b>	<b>-198.000</b>	<b>-233.580</b>	<b>-254.330</b>	<b>-248.030</b>	<b>-249.740</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-126.704,66</b>	<b>-198.000</b>	<b>-233.580</b>	<b>-254.330</b>	<b>-248.030</b>	<b>-249.740</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-126.704,66</b>	<b>-198.000</b>	<b>-233.580</b>	<b>-254.330</b>	<b>-248.030</b>	<b>-249.740</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	281020.5810022 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	300,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-127.004,66</b>	<b>-213.000</b>	<b>-248.580</b>	<b>-269.330</b>	<b>-263.030</b>	<b>-264.740</b>

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	2810	Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.029,15	-197.070	-232.690	-253.590	-247.790	-249.500
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-130.029,15	-197.070	-232.690	-253.590	-247.790	-249.500
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-130.029,15	-197.070	-232.690	-253.590	-247.790	-249.500
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	281020.7980022 Ausz. aus Internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	300,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-300,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-130.329,15	-212.070	-247.690	-268.590	-262.790	-264.500
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	281010.7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	281010.7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	642,64	1.500	0	0	0	0
	281020.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	281030.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	1.500	0	0	0	0
	281030.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	281030.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	642,64	0	0	0	0	0
	281030.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	642,64	1.500	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-642,64	-1.500	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-130.971,79	-213.570	-247.690	-268.590	-262.790	-264.500

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produkte	<b>4210</b>	<b>Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>4210000000 - Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Sportentwicklung, Richtlinien, Ordnungen, Verträge</li> <li>- allgemeine Förderung des Sports (Sportförderrichtlinie)</li> <li>- Förderung vereinseigener und übertragener kommunaler Sportstätten (BK, Bau, Sanierung, WE)</li> <li>- Veranstaltungen (Ehrungen, Empfänge)</li> <li>- Sportstättenbelegungen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sportföderungsgesetz, Sportförderrichtlinie der Stadt Suhl, Beschlüsse des Stadtrates und des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport, Verträge					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	110.000,00	392.150,00	-282.150,00	117.830,00	401.690,00	-283.860,00
Plan 2022	108.500,00	326.940,00	-218.440,00	116.330,00	341.560,00	-225.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	-65.210,00	63.710,00	-1.500,00	-60.130,00	58.630,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkte	4210	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.834,47	117.830	116.330	92.830	92.830	92.830
	Land	52.002,07	110.000	108.500	85.000	85.000	85.000
	421000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land						
	421000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.832,40	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	5.432,31	0	0	0	0	0
	421000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.300,00	0	0	0	0	0
	421000.4695000 periodenfremde Erträge	2.132,31	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>65.266,78</b>	<b>117.830</b>	<b>116.330</b>	<b>92.830</b>	<b>92.830</b>	<b>92.830</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	156.738,77	167.670	108.550	114.510	115.670	116.820
	421000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	125.772,18	136.010	87.560	92.240	93.170	94.100
	421000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.945,53	4.650	3.110	3.440	3.480	3.510
	421000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.232,99	27.010	17.880	18.830	19.020	19.210
	421000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.788,07	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,79	4.220	4.400	4.400	4.400	4.400
	421000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,79	400	500	500	500	500
	421000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	170	150	150	150	150
	421000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	1.150,00	3.650	3.750	3.750	3.750	3.750
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	14.000,29	14.540	14.620	14.020	13.750	13.400
	421000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.000,29	14.540	14.620	14.020	13.750	13.400
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	182.395,22	214.000	212.500	189.000	189.000	189.000
	421000.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.160,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	179.234,67	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	421000.5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - LSZ	0,00	25.000	23.500	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.070,99	1.260	1.490	1.490	1.490	1.490
	421000.5621000 Mieten, Pachten etc.	167,91	0	0	0	0	0
	421000.5624000 Datenverarbeitung	981,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421000.5631000 Bürobedarf	370,59	100	100	100	100	100
	421000.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	80	0	0	0	0
	421000.5634000 Aufwendungen für Telefon	495,74	20	330	330	330	330
	421000.5642000 Mitgliedsbeiträge	55,00	60	60	60	60	60
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>356.477,06</b>	<b>401.690</b>	<b>341.560</b>	<b>323.420</b>	<b>324.310</b>	<b>325.110</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.210,28</b>	<b>-283.860</b>	<b>-225.230</b>	<b>-230.590</b>	<b>-231.480</b>	<b>-232.280</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkte	4210	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-291.210,28</b>	<b>-283.860</b>	<b>-225.230</b>	<b>-230.590</b>	<b>-231.480</b>	<b>-232.280</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-291.210,28</b>	<b>-283.860</b>	<b>-225.230</b>	<b>-230.590</b>	<b>-231.480</b>	<b>-232.280</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-291.210,28</b>	<b>-283.860</b>	<b>-225.230</b>	<b>-230.590</b>	<b>-231.480</b>	<b>-232.280</b>

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produkte	<b>4210</b>	<b>Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.214,33</b>	<b>-277.150</b>	<b>-218.440</b>	<b>-224.400</b>	<b>-225.560</b>	<b>-226.710</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-287.214,33</b>	<b>-277.150</b>	<b>-218.440</b>	<b>-224.400</b>	<b>-225.560</b>	<b>-226.710</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287.214,33</b>	<b>-277.150</b>	<b>-218.440</b>	<b>-224.400</b>	<b>-225.560</b>	<b>-226.710</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287.214,33</b>	<b>-277.150</b>	<b>-218.440</b>	<b>-224.400</b>	<b>-225.560</b>	<b>-226.710</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.385,17	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	421000.7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	5.385,17	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	421000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	675,92	0	0	0	0	0
	421000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	675,92	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>6.061,09</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-6.061,09</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-293.275,42</b>	<b>-282.150</b>	<b>-218.440</b>	<b>-229.400</b>	<b>-230.560</b>	<b>-231.710</b>

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produkte	<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>4241000000 - Sportstätten</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kernsportstätten, Tiefgarage, Sondersportanlagen (Unterhaltung und Betrieb)</li> <li>- Unterstützung bei Unterhaltung übertragener Sportstätten</li> <li>- Wintersport</li> <li>- Neubau, Sanierung</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sportfördergesetz, Sportförderrichtlinie, Beschlüsse des Stadtrates und des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	1.596.870,00	2.217.550,00	-620.680,00	256.620,00	1.246.510,00	-989.890,00	
Plan 2022	173.930,00	1.108.660,00	-934.730,00	74.620,00	1.014.340,00	-939.720,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.422.940,00	-1.108.890,00	-314.050,00	-182.000,00	-232.170,00	50.170,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

**Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produkte	<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.466,33	156.510	51.820	51.760	51.090	36.840
	424100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.873,29	0	0	0	0	0
	424100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	154.593,04	156.510	51.820	51.760	51.090	36.840
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.482,43	67.410	10.300	10.300	10.300	10.300
	424100.4411000 Mieten und Pachten	41.702,08	52.400	0	0	0	0
	424100.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	424100.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	11.780,35	0	0	0	0	0
	424100.4415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	69.840,86	32.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	424100.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	0	0	0	0	0
	424100.4424319 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	424100.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	69.000,00	0	0	0	0	0
	424100.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	40,86	32.500	500	500	500	500
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	4.824,60	0	0	0	0	0
	424100.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	4.220,00	0	0	0	0	0
	424100.4695000 periodenfremde Erträge	604,60	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>294.614,22</b>	<b>256.420</b>	<b>69.620</b>	<b>69.560</b>	<b>68.890</b>	<b>54.640</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	580.165,85	505.980	624.100	643.090	649.510	656.000
	424100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	465.779,85	396.030	504.190	519.050	524.240	529.490
	424100.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.434,55	15.230	17.190	18.300	18.490	18.670
	424100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	92.610,32	91.510	101.720	104.740	105.780	106.840
	424100.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	0,00	10	0	0	0	0
	424100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7.341,13	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	302.224,88	299.120	187.540	213.540	213.540	213.540
	424100.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	14.625,86	16.650	6.500	6.500	6.500	6.500
	424100.5222000 Aufwendungen für Heizung	67.176,30	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	424100.5223000 Aufwendungen für Energie	88.642,09	62.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	424100.5225000 Aufwendungen für Abfall	2.915,82	2.520	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	331,36	440	440	440	440	440
	424100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.637,84	86.400	55.000	80.000	80.000	80.000
	424100.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	33.888,00	39.430	17.000	17.000	17.000	17.000
	u.ä. 424100.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial	872,11	1.350	500	500	500	500
	424100.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	1.863,93	16.520	19.000	19.000	19.000	19.000

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkte	4241	Sportstätten					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	424100.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	9.496,55	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	424100.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.797,47	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	424100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.620,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	50	50	50	50	50
	424100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.132,44	2.290	1.400	2.400	2.400	2.400
	424100.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	0,00	750	250	250	250	250
	424100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	224,91	600	100	100	100	100
	424100.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	520	500	500	500	500
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	412.152,22	405.410	171.660	170.610	168.860	102.110
	424100.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	331.170,67	322.560	131.050	131.050	131.040	65.210
	424100.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	34.302,11	34.340	25.160	25.120	25.120	24.500
	424100.5360000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	2.305,31	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
	424100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.374,13	46.200	13.140	12.130	10.390	10.090
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.000,00	1.000	0	0	0	0
	424100.5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	14.000,00	1.000	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	32.478,41	35.000	31.040	29.370	30.070	27.520
	424100.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	80	200	200	200	200
	424100.5613000 Dienstreisen	0,00	140	200	200	200	200
	424100.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	320	4.620	350	350	350
	424100.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	20	0	0	0	0
	424100.5622000 Leasing	8.360,58	7.560	8.550	8.550	8.550	8.550
	424100.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	0,00	0	0	3.400	3.400	1.550
	424100.5631000 Bürobedarf	132,04	100	100	100	100	100
	424100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	157,91	130	130	130	130	130
	424100.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.814,56	3.040	2.090	2.090	2.090	2.090
	424100.5641100 Gebäudeversicherungen	7.388,91	7.370	0	0	0	0
	424100.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	2.150	800	0	700	0
	424100.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	15,00	0	0	0	0	0
	424100.5681020 Grundsteuer B- eigene Grdst.	12.616,53	13.110	13.400	13.400	13.400	13.400
	424100.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	992,88	980	950	950	950	950
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>1.341.021,36</b>	<b>1.246.510</b>	<b>1.014.340</b>	<b>1.056.610</b>	<b>1.061.980</b>	<b>999.170</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.046.407,14</b>	<b>-990.090</b>	<b>-944.720</b>	<b>-987.050</b>	<b>-993.090</b>	<b>-944.530</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-1.046.407,14</b>	<b>-990.090</b>	<b>-944.720</b>	<b>-987.050</b>	<b>-993.090</b>	<b>-944.530</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-1.046.407,14</b>	<b>-990.090</b>	<b>-944.720</b>	<b>-987.050</b>	<b>-993.090</b>	<b>-944.530</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	5.000	5.000	5.000	5.000
	424100.4810014 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ Mietentgelte	0,00	200	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkte	4241	Sportstätten					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	200	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-1.046.407,14	-989.890	-939.720	-982.050	-988.090	-939.530

Erläuterungen zu f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

424100 4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich

--> vgl. Ifd. Nr. 7 Maßnahmenkatalog des HSK

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424100 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

-> vgl. Ifd. Nr. 34 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)

**Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produkte	<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-812.107,66</b>	<b>-806.190</b>	<b>-824.880</b>	<b>-868.200</b>	<b>-875.320</b>	<b>-879.260</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-812.107,66</b>	<b>-806.190</b>	<b>-824.880</b>	<b>-868.200</b>	<b>-875.320</b>	<b>-879.260</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-812.107,66</b>	<b>-806.190</b>	<b>-824.880</b>	<b>-868.200</b>	<b>-875.320</b>	<b>-879.260</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	5.000	5.000	5.000	5.000
	424100.6980014 Einzahl.aus internen Leistungs beziehung/ Mietentgelte	0,00	200	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-812.107,66</b>	<b>-805.990</b>	<b>-819.880</b>	<b>-863.200</b>	<b>-870.320</b>	<b>-874.260</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.910,67	1.496.760	151.130	0	0	0
	424100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	24.910,67	1.496.760	151.130	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>24.910,67</b>	<b>1.496.760</b>	<b>151.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.349,10	0	0	0	0	0
	424100.7814200 Investitionszuwend. an d. Land	20.349,10	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	89.222,92	1.311.450	265.980	0	0	0
	424100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	84.415,17	1.311.450	265.980	0	0	0
	424100.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	424100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	3.495,56	0	0	0	0	0
	424100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	424100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.312,19	0	0	0	0	0
	424100.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>109.572,02</b>	<b>1.311.450</b>	<b>265.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-84.661,35</b>	<b>185.310</b>	<b>-114.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-896.769,01</b>	<b>-620.680</b>	<b>-934.730</b>	<b>-863.200</b>	<b>-870.320</b>	<b>-874.260</b>

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produkte	<b>4242</b>	<b>BgA Sportstätten und Bäder</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>4242000000 - BgA Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung und Betrieb von speziell bewirtschafteten Sportstätten und Freibädern						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sportförderungsgesetz, Sportförderrichtlinie, Beschlüsse des Stadtrates und des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	424210 Sporthalle Friedberg, 424220 Freibad Dietzhausen, 424230 Freibad Goldlauter, 424250 Freibad Schmiedefeld						
<b>Finanzen in €:</b>							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		66.810,00	118.500,00	-51.690,00	68.460,00	99.300,00	-30.840,00
Plan 2022		127.560,00	267.430,00	-139.870,00	228.010,00	508.830,00	-280.820,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		60.750,00	148.930,00	-88.180,00	159.550,00	409.530,00	-249.980,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkte	4242	BgA Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.436,10	1.650	100.450	100.450	99.360	96.120
	424210.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	713,01	710	710	710	710	710
	424230.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	723,09	940	2.570	2.570	2.570	2.570
	424240.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	96.840	96.840	95.750	92.510
	424250.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	330	330	330	330
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	26.209,96	42.150	99.100	99.100	99.100	99.100
	424210.4415107 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 7 % USt	0,00	150	0	0	0	0
	424210.4415116 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 16 % USt	4.224,14	0	0	0	0	0
	424210.4415119 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 19 % USt	3.352,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424220.4415005 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 5 % USt	9.250,95	0	0	0	0	0
	424220.4415007 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 7 % USt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424230.4415005 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 5 % USt	7.662,29	0	0	0	0	0
	424230.4415007 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 7 % USt	1.719,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	424240.4411019 Mieten und Pachten / Parkgeb. Dauerparker 19 % USt	0,00	0	47.100	47.100	47.100	47.100
	424240.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	0	4.320	4.320	4.320	4.320
	424240.4411099 Mieten und Pachten / Parkgeb. Kurzparker 19 % USt	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	424240.4415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentg. - SH Wolfsgrube 19 % USt	0,00	0	1.680	1.680	1.680	1.680
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.663,99	24.660	24.660	24.660	24.660	24.660
	424220.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.073,16	14.930	14.930	14.930	14.930	14.930
	424230.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.590,83	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	254,30	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	424220.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	254,30	0	0	0	0	0
	424240.4629219 Sponsoring 19 % USt	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>47.564,35</b>	<b>68.460</b>	<b>228.010</b>	<b>228.010</b>	<b>226.920</b>	<b>223.680</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	32.131,79	28.300	28.010	28.010	28.010	28.010
	424220.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	9.405,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	424220.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	4.930,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	424220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	202,37	250	250	250	250	250
	424220.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	110,00	100	100	100	100	100
	424220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.802,16	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	424220.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	1.051,80	600	600	600	600	600
	424230.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	6.556,09	7.300	7.010	7.010	7.010	7.010
	424230.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	3.214,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	424230.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	197,52	230	230	230	230	230

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkte	4242	BgA Sportstätten und Bäder					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	424230.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	53,81	120	120	120	120	120
	424230.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.303,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424230.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	684,06	750	750	750	750	750
	424240.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.620,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.780,02	53.920	221.170	225.280	225.280	225.280
	424210.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	429,55	450	450	450	450	450
	424210.5221001 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser ohne Ust.	617,14	800	700	700	700	700
	424210.5222000 Aufwendungen für Heizung	10.464,69	6.840	10.000	10.000	10.000	10.000
	424210.5223000 Aufwendungen für Energie	1.612,30	1.540	1.700	1.700	1.700	1.700
	424210.5225000 Aufwendungen für Abfall	171,71	120	200	200	200	200
	424210.5225001 Aufwendungen für Abfall ohne Ust.	0,00	150	0	0	0	0
	424210.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	397,31	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	424210.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	8.779,71	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	424210.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	223,91	250	250	250	250	250
	424210.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	424210.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	160	200	200	200	200
	424210.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	240	150	150	150	150
	424220.5225000 Aufwendungen für Abfall	362,50	0	0	0	0	0
	424220.5225001 Aufwendungen für Abfall ohne Ust.	0,00	600	600	600	600	600
	424220.5226000 Wasser-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.307,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	424220.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.938,56	7.000	5.800	7.000	7.000	7.000
	424220.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	0,00	130	130	130	130	130
	424220.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	40	40	40	40	40
	424220.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	2.947,21	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	424220.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	260,50	310	380	380	380	380
	424230.5221001 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser ohne Ust.	249,00	350	350	350	350	350
	424230.5225001 Aufwendungen für Abfall ohne Ust.	0,00	400	400	400	400	400
	424230.5226000 Wasser-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	957,90	850	850	850	850	850
	424230.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.339,69	7.000	4.500	7.000	7.000	7.000
	424230.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	0,00	130	130	130	130	130
	424230.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	40	40	40	40	40
	424230.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	1.506,16	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	424230.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	214,50	170	210	210	210	210
	424240.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser - Sporthalle	0,00	0	10.150	10.150	10.150	10.150
	424240.5222000 Aufwendungen für Heizung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	424240.5223000 Aufwendungen für Energie - Sporthalle	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	424240.5223002 Aufwendungen für Energie - Parkhaus	0,00	0	12.880	12.880	12.880	12.880
	424240.5225000 Aufwendungen für Abfall - Sporthalle	0,00	0	1.520	1.520	1.520	1.520
	424240.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht. - Sporthalle	0,00	0	31.550	31.550	31.550	31.550
	424240.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmat. u.ä.- Sporthalle	0,00	0	26.700	26.700	26.700	26.700
	424240.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwend. - Sporthalle	0,00	0	3.940	4.250	4.250	4.250
	424240.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0	400	500	500	500
	424250.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkte	4242	BgA Sportstätten und Bäder					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	15.388,25	16.200	245.100	244.930	242.910	238.750
	424210.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	11.819,25	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
	424210.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	131,73	140	140	140	140	140
	424220.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	278,21	280	290	290	290	290
	424220.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	321,84	330	330	330	330	330
	424220.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,67	720	720	720	720	720
	424230.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	363,25	370	2.600	2.600	2.600	2.590
	424230.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	476,13	480	480	480	480	480
	424230.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.285,17	2.060	2.840	2.840	2.540	2.080
	424240.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	190.960	190.960	190.960	190.960
	424240.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	424240.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsaus stattung	0,00	0	30.310	30.140	28.420	24.730
	424250.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	580	580	580	580
	424250.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	40	40	40	40
	424250.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte)	0,00	0	300	300	300	300
	424250.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsaus stattung	0,00	0	190	190	190	190
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.270,28	330	14.000	11.900	10.200	10.200
	424210.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.- Sicherheitsprüfungen	0,00	0	0	1.700	0	0
	424210.5634000 Aufwendungen für Telefon	270,73	160	280	280	280	280
	424220.5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	424220.5681000 Grundsteuer	0,00	80	80	80	80	80
	424220.5695000 periodenfremde Aufwendungen	999,55	0	0	0	0	0
	424230.5631000 Bürobedarf	0,00	40	40	40	40	40
	424240.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	424240.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.- Sicherheitsprüfungen	0,00	0	3.800	0	0	0
	424240.5634000 Aufwendungen für Telefon	0,00	0	550	550	550	550
	424240.5641100 Gebäudeversicherungen - Sporthalle	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>99.570,34</b>	<b>98.750</b>	<b>508.280</b>	<b>510.120</b>	<b>506.400</b>	<b>502.240</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.005,99</b>	<b>-30.290</b>	<b>-280.270</b>	<b>-282.110</b>	<b>-279.480</b>	<b>-278.560</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-52.005,99</b>	<b>-30.290</b>	<b>-280.270</b>	<b>-282.110</b>	<b>-279.480</b>	<b>-278.560</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-52.005,99</b>	<b>-30.290</b>	<b>-280.270</b>	<b>-282.110</b>	<b>-279.480</b>	<b>-278.560</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,20	550	550	550	550	550

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkte	4242	BgA Sportstätten und Bäder					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	424220.5810008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Wasserproben	199,40	300	300	300	300	300
	424230.5810008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Wasserproben	51,80	250	250	250	250	250
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-251,20</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-52.257,19</b>	<b>-30.840</b>	<b>-280.820</b>	<b>-282.660</b>	<b>-280.030</b>	<b>-279.110</b>

Erläuterung zu Leistung 424210 Sporthalle Friedberg:

Schließung und Kündigung aller Verträge zum 31.12.2022

In der HH-Planung 2023 werden keine Ansätze in Einnahmen und Ausgaben mehr veranschlagt.

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produkte	<b>4242</b>	<b>BgA Sportstätten und Bäder</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.808,71</b>	<b>-15.740</b>	<b>-135.620</b>	<b>-137.630</b>	<b>-135.930</b>	<b>-135.930</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-33.808,71</b>	<b>-15.740</b>	<b>-135.620</b>	<b>-137.630</b>	<b>-135.930</b>	<b>-135.930</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.808,71</b>	<b>-15.740</b>	<b>-135.620</b>	<b>-137.630</b>	<b>-135.930</b>	<b>-135.930</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,20	550	550	550	550	550
	424220.7980008 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Wasserproben	199,40	300	300	300	300	300
	424230.7980008 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Wasserproben	51,80	250	250	250	250	250
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>-251,20</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.059,91</b>	<b>-16.290</b>	<b>-136.170</b>	<b>-138.180</b>	<b>-136.480</b>	<b>-136.480</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424230.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.681,20	35.400	3.700	0	0	0
	424220.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	424220.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	1.200	0	0	0
	424230.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	3.425,43	6.700	2.500	0	0	0
	424230.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	1.255,77	0	0	0	0	0
	424240.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	1.500	0	0	0	0
	424240.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	26.520	0	0	0	0
	424240.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	680	0	0	0	0
	424250.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>4.681,20</b>	<b>35.400</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-4.681,20</b>	<b>-35.400</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-38.741,11</b>	<b>-51.690</b>	<b>-139.870</b>	<b>-138.180</b>	<b>-136.480</b>	<b>-136.480</b>

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produkte	<b>4243</b>	<b>BgA Schießsportzentrum</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>4243000000 - BgA Schießsportzentrum</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Verpachtung des Geländes des Schießsportzentrums Suhl (Grundstücke, Gebäude, Betriebsvorrichtungen und weitere Vermögensgegenstände) als Verpachtungs-Betrieb gewerblicher Art (BgA) an die Schießsportzentrum GmbH (Gründung zum 01.10.2016) als Betreiber der Anlage					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesellschaftsvertrag					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	162.000,00	17.340,00	144.660,00	256.460,00	155.940,00	100.520,00
Plan 2022	162.000,00	87.340,00	74.660,00	256.460,00	223.990,00	32.470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	68.050,00	-68.050,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkte	4243	BgA Schießsportzentrum

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.356,76	94.460	94.460	94.460	94.460	94.460
	424300.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103.356,76	94.460	94.460	94.460	94.460	94.460
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	159.999,96	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	424300.4411016 Mieten und Pachten 16 % USt	79.999,98	0	0	0	0	0
	424300.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	79.999,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424300.4422200 Kostenerstattungen u. -umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	1.848,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	70,05	0	0	0	0	0
	424300.4611400 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	424300.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	70,05	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>265.275,65</b>	<b>256.460</b>	<b>256.460</b>	<b>256.460</b>	<b>256.460</b>	<b>256.460</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	424300.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50.000	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	149.839,21	138.600	136.650	135.130	133.410	130.770
	424300.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	329,00	330	140	0	0	0
	424300.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	91.281,46	91.290	91.080	91.080	91.080	91.080
	424300.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25,71	30	30	30	30	30
	424300.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	25.633,46	25.640	25.580	25.580	25.570	24.240
	424300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.569,58	21.310	19.820	18.440	16.730	15.420
e)	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	424300.5412200 Zuweis. an Untern. mit denen ein Beteilig.verh. besteht - priv. Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	57.795,11	17.340	17.340	17.340	17.340	17.340
	424300.5629010 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten-m. VSt.-Pistolenstand	40.967,63	0	0	0	0	0
	424300.5641100 Gebäudeversicherungen	15.326,99	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
	424300.5641200 sonstige Versicherungen	680,49	670	670	670	670	670
	424300.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	820,00	820	820	820	820	820
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>207.634,32</b>	<b>155.940</b>	<b>223.990</b>	<b>152.470</b>	<b>150.750</b>	<b>148.110</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.641,33</b>	<b>100.520</b>	<b>32.470</b>	<b>103.990</b>	<b>105.710</b>	<b>108.350</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>57.641,33</b>	<b>100.520</b>	<b>32.470</b>	<b>103.990</b>	<b>105.710</b>	<b>108.350</b>

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkte	4243	BgA Schießsportzentrum					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>57.641,33</b>	<b>100.520</b>	<b>32.470</b>	<b>103.990</b>	<b>105.710</b>	<b>108.350</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>57.641,33</b>	<b>100.520</b>	<b>32.470</b>	<b>103.990</b>	<b>105.710</b>	<b>108.350</b>

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produkte	<b>4243</b>	<b>BgA Schießsportzentrum</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.951,26</b>	<b>144.660</b>	<b>74.660</b>	<b>144.660</b>	<b>144.660</b>	<b>144.660</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>120.951,26</b>	<b>144.660</b>	<b>74.660</b>	<b>144.660</b>	<b>144.660</b>	<b>144.660</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.951,26</b>	<b>144.660</b>	<b>74.660</b>	<b>144.660</b>	<b>144.660</b>	<b>144.660</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.951,26</b>	<b>144.660</b>	<b>74.660</b>	<b>144.660</b>	<b>144.660</b>	<b>144.660</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	424300.6892000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	424300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	424300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	424300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>120.951,26</b>	<b>144.660</b>	<b>74.660</b>	<b>144.660</b>	<b>144.660</b>	<b>144.660</b>

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produkte	<b>4244</b>	<b>BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>4244000000 - BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Verpachtung der kommunalen Grundstücke, Betriebsvorrichtungen und weiterer Vermögensgegenstände der Skiliftanlage in Schmiedefeld als Verpachtungs-Betrieb gewerblicher Art (BgA) an die Sport- und Freizeit GmbH Schmiedefeld als Betreiber der Anlage					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesellschaftsvertrag					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	63.000,00	564.230,00	-501.230,00	79.290,00	601.440,00	-522.150,00
Plan 2022	378.400,00	285.470,00	92.930,00	245.480,00	646.040,00	-400.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	315.400,00	-278.760,00	594.160,00	166.190,00	44.600,00	121.590,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkte	4244	BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	373.879,46	16.290	17.080	17.080	17.080	17.080
	Land	2.350,16	0	0	0	0	0
	424400.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land						
	424400.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	371.529,30	16.290	17.080	17.080	17.080	17.080
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.853,43	63.000	228.400	228.400	228.400	228.400
	424400.4411016 Mieten und Pachten 16 % USt	10.369,74	0	0	0	0	0
	424400.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	20.400,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424400.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	250,00	0	0	0	0	0
	424400.4415007 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 7 % USt - Skilift	0,00	10.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	424400.4415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt - Skiausleihe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424400.4419019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt	0,00	15.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	424400.4419105 Verkauf Liftbaude 5 % USt	2.075,15	0	0	0	0	0
	424400.4419107 Verkauf Imbiss 7 % USt	0,00	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	424400.4419116 Einnahmen aus Verkauf 16 % USt - Liftbaude	3.758,54	0	0	0	0	0
	424400.4419117 Erträge aus Verkauf 7 % USt - Liftbaude	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424400.4419199 Erträge aus Verkauf 19 % USt - Liftbaude	0,00	5.000	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0
	424400.4695000 periodenfremde Erträge	250,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1a) bis 1j)</b>	<b>410.982,89</b>	<b>79.290</b>	<b>245.480</b>	<b>245.480</b>	<b>245.480</b>	<b>245.480</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.233,28	146.750	170.200	170.200	170.200	170.200
	424400.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser - Skilift	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424400.5221002 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser - Liftbaude	622,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424400.5222001 Aufwendungen für Heizung - Liftbaude	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424400.5223000 Aufwendungen für Energie - Skilift	7.488,39	25.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	424400.5223001 Aufwendungen für Energie - Liftbaude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424400.5224000 Aufwendungen für Gas	163,86	0	0	0	0	0
	424400.5225000 Aufwendungen für Abfall	314,11	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	424400.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.205,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	424400.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	104,00	500	500	500	500	500
	424400.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	369,79	500	500	500	500	500
	424400.5233000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	0,00	10.000	0	0	0	0
	424400.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	110,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424400.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.172,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424400.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.293,79	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424400.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424400.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	832,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkte	4244	BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	424400.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44,53	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424400.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	499,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424400.5249204 Wareneinkauf Imbiss VSt.	0,00	2.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	424400.5249205 Wareneinkauf Liftbaude VSt.	2.804,41	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424400.5249206 Wareneinkauf Sonstige VSt.	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424400.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.208,83	52.350	46.000	46.000	46.000	46.000
	424400.5292001 Sonst. Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen- Skiverleih	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	410.190,58	403.770	400.650	364.000	352.550	349.440
	424400.5320000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	728,00	0	800	800	800	800
	424400.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.929,00	4.930	4.930	4.930	4.930	4.930
	424400.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	404.533,58	398.840	394.920	358.270	346.820	343.710
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	214.720,00	0	0	0	0	0
	424400.5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	214.720,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	21.213,80	47.570	72.160	42.660	42.660	42.660
	424400.5612000 Aus- und Fortbildung	1.802,68	1.500	500	1.500	1.500	1.500
	424400.5613000 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
	424400.5621000 Mieten, Pachten etc.	5.581,61	18.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	424400.5622000 Leasing	0,00	950	1.350	1.350	1.350	1.350
	424400.5624000 Datenverarbeitung	20,00	0	0	0	0	0
	424400.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	9.012,05	1.270	45.500	15.000	15.000	15.000
	424400.5633000 Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	106,16	100	100	100	100	100
	424400.5634000 Aufwendungen für Telefon	224,56	1.200	1.860	1.860	1.860	1.860
	424400.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424400.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	270,81	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	424400.5641100 Gebäudeversicherungen	619,46	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424400.5641200 sonstige Versicherungen	3.395,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424400.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	181,00	550	550	550	550	550
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>689.357,66</b>	<b>598.090</b>	<b>643.010</b>	<b>576.860</b>	<b>565.410</b>	<b>562.300</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.374,77</b>	<b>-518.800</b>	<b>-397.530</b>	<b>-331.380</b>	<b>-319.930</b>	<b>-316.820</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	68,00	0	0	0	0	0
	424400.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.668,57	3.350	3.030	2.700	2.380	2.040
	424400.5751000 Zinsaufwendung an inländische Kreditinstitute - Investitionskredite	3.668,57	3.350	3.030	2.700	2.380	2.040
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>-3.600,57</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.030</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.040</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-281.975,34</b>	<b>-522.150</b>	<b>-400.560</b>	<b>-334.080</b>	<b>-322.310</b>	<b>-318.860</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-281.975,34</b>	<b>-522.150</b>	<b>-400.560</b>	<b>-334.080</b>	<b>-322.310</b>	<b>-318.860</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkte	4244	BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-281.975,34	-522.150	-400.560	-334.080	-322.310	-318.860

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produkte	<b>4244</b>	<b>BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237.520,48	-131.320	-13.960	15.540	15.540	15.540
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.600,57	-3.350	-3.030	-2.700	-2.380	-2.040
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-241.121,05	-134.670	-16.990	12.840	13.160	13.500
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-241.121,05	-134.670	-16.990	12.840	13.160	13.500
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-241.121,05	-134.670	-16.990	12.840	13.160	13.500
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.558,13	0	0	0	0	0
	424400.6814200 Investitionszuwendung vom Land	60.558,13	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	150.000,00	0	0	0	0	0
	424400.6871200 Ausleihungen/ Kredite an verbundene Unternehmen -nicht börsennotierte Gesellschaften	150.000,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0
	424400.6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	210.558,13	0	150.000	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.123,07	0	0	0	0	0
	424400.7811000 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	11.123,07	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	55.540,78	330.300	3.500	0	0	0
	424400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	49.435,06	50.000	0	0	0	0
	424400.7853108 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte - Invest	0,00	255.000	0	0	0	0
	424400.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	5.326,72	25.000	3.500	0	0	0
	424400.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	779,00	300	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	424400.7871210 Ausleihungen an verbundene Unternehmen- Nichtbörsennotierte Gesellsch. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	30.000,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	96.663,85	330.300	3.500	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	113.894,28	-330.300	146.500	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-127.226,77	-464.970	129.510	12.840	13.160	13.500

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produkte	<b>5733</b>	<b>BgA Weihnachtsmarkt</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>5733000000 - BgA Weihnachtsmarkt</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Überwachung der Durchführung von Weihnachtsmärkten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung</li> <li>- Entgeltfestsetzung</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzungen der Stadt Suhl						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		117.000,00	203.130,00	-86.130,00	117.000,00	193.740,00	-76.740,00
Plan 2022		121.900,00	192.960,00	-71.060,00	121.900,00	195.120,00	-73.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		4.900,00	-10.170,00	15.070,00	4.900,00	1.380,00	3.520,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	5733	BgA Weihnachtsmarkt

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,91	117.000	121.900	117.000	117.000	117.000
	573300.4415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt	0,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	573300.4419116 Einnahmen aus Verkauf 16 % USt	1.290,91	0	0	0	0	0
	573300.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	0,00	3.000	7.900	3.000	3.000	3.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>1.290,91</b>	<b>117.000</b>	<b>121.900</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	16.830,31	25.870	27.480	28.500	28.780	29.050
	573300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	12.571,66	20.160	21.380	22.180	22.400	22.620
	573300.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	1.275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	383,39	660	730	790	800	810
	573300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.477,28	4.040	4.370	4.530	4.580	4.620
	573300.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	122,98	10	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.543,95	127.390	126.230	136.650	136.650	136.650
	573300.5223000 Aufwendungen für Energie	395,99	1.490	1.500	1.510	1.510	1.510
	573300.5225000 Aufwendungen für Abfall EB-KDS	476,07	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	573300.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	573300.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	573300.5232300 Bewachung durch Dritte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	200	200	200	200
	573300.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	320	150	160	160	160
	573300.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33,57	680	680	680	680	680
	573300.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	2.437,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	573300.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EB-KDS	2.200,82	79.300	75.900	86.300	86.300	86.300
	573300.5292001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573300.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.827,96	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	573300.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	68,58	70	70	70	70	70
	573300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.759,38	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.727,43	0	0	0	0	0
	573300.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	44.727,43	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	3.256,87	12.800	14.250	12.900	12.900	12.900
	573300.5621000 Mieten, Pachten etc. EB-KDS	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	573300.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	0	1.350	0	0	0

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkte	5733	BgA Weihnachtsmarkt					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	573300.5631000 Bürobedarf	0,00	40	0	0	0	0
	573300.5634000 Aufwendungen für Telefon	76,18	0	0	0	0	0
	573300.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	573300.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.162,12	3.060	3.200	3.200	3.200	3.200
	573300.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,37	0	0	0	0	0
	573300.5655300 Forderungsverlust	0,34	0	0	0	0	0
	573300.5695000 periodenfremde Aufwendungen	17,86	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>72.186,52</b>	<b>168.220</b>	<b>170.120</b>	<b>180.210</b>	<b>180.490</b>	<b>180.760</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.895,61</b>	<b>-51.220</b>	<b>-48.220</b>	<b>-63.210</b>	<b>-63.490</b>	<b>-63.760</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-70.895,61</b>	<b>-51.220</b>	<b>-48.220</b>	<b>-63.210</b>	<b>-63.490</b>	<b>-63.760</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-70.895,61</b>	<b>-51.220</b>	<b>-48.220</b>	<b>-63.210</b>	<b>-63.490</b>	<b>-63.760</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.987,15	25.520	25.000	25.100	25.100	25.100
	573300.5810004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Verwaltungskostenpauschale	3.086,45	7.520	7.000	7.100	7.100	7.100
	573300.5810022 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	2.900,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-5.987,15</b>	<b>-25.520</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-76.882,76</b>	<b>-76.740</b>	<b>-73.220</b>	<b>-88.310</b>	<b>-88.590</b>	<b>-88.860</b>

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produkte	<b>5733</b>	<b>BgA Weihnachtsmarkt</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.130,76</b>	<b>-49.060</b>	<b>-46.060</b>	<b>-61.050</b>	<b>-61.330</b>	<b>-61.600</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-83.130,76</b>	<b>-49.060</b>	<b>-46.060</b>	<b>-61.050</b>	<b>-61.330</b>	<b>-61.600</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.130,76</b>	<b>-49.060</b>	<b>-46.060</b>	<b>-61.050</b>	<b>-61.330</b>	<b>-61.600</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.987,15	25.520	25.000	25.100	25.100	25.100
	573300.7980004 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Verwaltungskostenpauschale	3.086,45	7.520	7.000	7.100	7.100	7.100
	573300.7980022 Ausz. aus Internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	2.900,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>-5.987,15</b>	<b>-25.520</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.117,91</b>	<b>-74.580</b>	<b>-71.060</b>	<b>-86.150</b>	<b>-86.430</b>	<b>-86.700</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	11.550	0	0	0	0
	573300.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	573300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	11.550	0	0	0	0
	573300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-89.117,91</b>	<b>-86.130</b>	<b>-71.060</b>	<b>-86.150</b>	<b>-86.430</b>	<b>-86.700</b>

<b>Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport</b> verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produkte	<b>5750</b>	<b>Tourismusförderung</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>5750000000 - Tourismusförderung</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Vereinen, Kontaktpflege</li> <li>- Förderung der Ortsteile</li> <li>- Veranstaltungsplanung und -durchführung, öffentliche und eigene Veranstaltungstätigkeit, Jubiläen</li> <li>- Planung, Betreuung, Zertifizierung, Unterhaltung, Bewerbung des Wanderwegenetzes, Radwanderwege</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Stadtratsbeschlüsse, Kultur- und Tourismuskonzept, Beschlüsse der Ausschüsse, Förderrichtlinie, Verträge						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	575010 Ortsteil Vesser, 575020 Ortsteil Goldlauter, 575030 Sonstige Tourismusförderung, 575040 Tourismus Ortsteil Schmiedefeld, 575050 Tourismus Ortsteil Gehlberg, 575060 BgA Schneekopfturm Gehlberg						
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		180.250,00	392.380,00	-212.130,00	229.200,00	450.510,00	-221.310,00
Plan 2022		425.450,00	330.770,00	94.680,00	472.770,00	386.290,00	86.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		245.200,00	-61.610,00	306.810,00	243.570,00	-64.220,00	307.790,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

**Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport**  
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produkte	<b>5750</b>	<b>Tourismusförderung</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.980,99	49.750	49.450	49.450	49.300	48.570
	575010.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	376,81	370	370	370	370	370
	575020.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,42	0	0	0	0	0
	575030.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.131,35	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
	575040.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.006,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	575050.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.326,05	12.320	12.320	12.320	12.170	11.440
	575060.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	0,00	800	500	500	500	500
	575060.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.139,48	18.130	18.130	18.130	18.130	18.130
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	341.469,90	150.000	376.100	376.100	376.100	376.100
	575010.4369055 Sonstige zweckgebundene Abgaben umsatzsteuerfrei	2.142,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	575030.4362000 Kurbeiträge	268.318,50	125.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	575040.4362000 Kurbeiträge	40.552,00	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	575040.4369055 Sonstige zweckgebundene Abgaben umsatzsteuerfrei	344,40	0	0	0	0	0
	575050.4362000 Kurbeiträge	30.113,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.667,30	29.350	42.370	42.370	42.370	42.370
	575010.4415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt	12,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575010.4419100 Einnahmen aus Verkauf	206,00	1.000	0	0	0	0
	575010.4419107 Verkauf Souvenir 7 % USt	162,20	0	500	500	500	500
	575010.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	307,15	0	500	500	500	500
	575010.4419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	76,20	0	0	0	0	0
	575040.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	150,00	50	520	520	520	520
	575040.4419100 Einnahmen aus Verkauf	11.915,21	0	0	0	0	0
	575040.4419107 Verkauf Souvenir 7 % USt	0,00	3.600	0	0	0	0
	575040.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	0,00	10.300	480	480	480	480
	575050.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	0,00	0	450	450	450	450
	575050.4415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt	203,73	0	0	0	0	0
	575050.4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	30,00	0	0	0	0	0
	575050.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	855,00	1.400	1.320	1.320	1.320	1.320
	575060.4411006 Mieten und Pachten/ Sonstiges steuerfrei	0,00	1.000	0	0	0	0
	575060.4411016 Mieten und Pachten 16 % USt	301,72	0	0	0	0	0
	575060.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	1.840,34	300	2.100	2.100	2.100	2.100
	575060.4415119 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 19 % USt	4.633,40	10.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	575060.4419105 Verkauf Souvenir 5 % USt	267,14	0	0	0	0	0
	575060.4419107 Verkauf Souvenir 7 % USt	124,03	300	0	0	0	0
	575060.4419116 Einnahmen aus Verkauf 16 % USt	308,20	0	0	0	0	0
	575060.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	274,98	400	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,59	100	4.850	4.850	4.850	4.850
	575040.4421000 Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.270	3.270	3.270	3.270
	575040.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	166,41	100	100	100	100	100
	575050.4421000 Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.480	1.480	1.480	1.480

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkte	5750	Tourismusförderung					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	575050.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	16,00	0	0	0	0	0
	575060.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	133,18	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.648,73	0	0	0	0	0
	575000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.640,00	0	0	0	0	0
	575040.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.963,38	0	0	0	0	0
	575040.4695000 periodenfremde Erträge	8,35	0	0	0	0	0
	575050.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
	575060.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	7,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>416.082,51</b>	<b>229.200</b>	<b>472.770</b>	<b>472.770</b>	<b>472.620</b>	<b>471.890</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	125.550,56	171.620	90.490	92.340	93.260	94.200
	575000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	6.185,37	97.590	73.070	74.500	75.240	75.990
	575000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	294,58	3.310	2.580	2.740	2.770	2.800
	575000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.880,50	19.020	14.840	15.100	15.250	15.410
	575000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	108,34	0	0	0	0	0
	575040.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	67.964,85	34.260	0	0	0	0
	575040.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.220,12	1.230	0	0	0	0
	575040.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.591,84	6.580	0	0	0	0
	575040.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.290,45	0	0	0	0	0
	575040.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	4.440,00	0	0	0	0	0
	575050.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	17.141,51	7.820	0	0	0	0
	575050.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	531,06	260	0	0	0	0
	575050.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.430,40	1.550	0	0	0	0
	575050.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	290,46	0	0	0	0	0
	575060.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	6.181,08	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000,56	115.320	125.920	229.420	244.420	229.420
	575010.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	420	420	420	420	420
	575010.5233000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	234,88	620	600	600	600	600
	575010.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	90	100	100	100	100
	575010.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	71,97	410	200	200	200	200
	575010.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	640	300	300	300	300
	575010.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	1.220,70	1.200	650	650	650	650
	575010.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	575010.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	267,75	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	575020.5233000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	1.672,97	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
	575020.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	120	100	100	100	100
	575020.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	575020.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	95,18	460	860	860	860	860
	575030.5223000 Aufwendungen für Energie	0,00	180	100	100	100	100
u.ä.	575030.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial	0,00	210	0	0	0	0
	575030.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	4.797,48	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	575030.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkte	5750	Tourismusförderung					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	575030.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	21.500	129.000	129.000	129.000
	575030.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.700,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	575040.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	0,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	575040.5223000 Aufwendungen für Energie	180,00	200	220	220	220	220
	575040.5225000 Aufwendungen für Abfall	0,00	480	480	480	480	480
	575040.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	431,75	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	575040.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	889,43	800	860	860	860	860
	575040.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.195,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575040.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	2.192,01	0	0	0	0	0
	575040.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	732,30	80	540	540	540	540
	575040.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	702,96	0	0	0	0	0
	575040.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.407,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	575040.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	11.760,69	26.000	17.690	17.690	17.690	17.690
	575040.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	7.661,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	575040.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	575040.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	2.150	0	0	0	0
	575050.5223000 Aufwendungen für Energie	101,10	170	180	180	180	180
	575050.5225000 Aufwendungen für Abfall	155,46	0	0	0	0	0
	575050.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.448,58	450	560	560	560	560
	575050.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	145,00	0	0	0	0	0
	575050.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	347,04	30	470	470	470	470
	575050.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	2.134,80	0	0	0	0	0
	575050.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	961,52	0	0	0	0	0
	575050.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	10.300	9.300	10.300	10.300	10.300
	575050.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	5.232,91	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	575060.5222000 Aufwendungen für Heizung	8.217,49	6.750	7.500	7.500	7.500	7.500
	575060.5223000 Aufwendungen für Energie	788,41	780	860	860	860	860
	575060.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.313,21	4.000	4.000	4.000	19.000	4.000
	575060.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	0,00	1.300	1.440	1.440	1.440	1.440
	575060.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	575060.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	240	250	250	250	250
	575060.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	561,28	5.500	500	500	500	500
	575060.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.379,20	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	64.938,44	58.130	69.020	66.730	63.690	61.220
	575010.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	38,03	40	40	40	40	40
	575010.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	460,83	470	470	430	400	400
	575020.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.462,75	0	5.340	5.340	5.340	5.340
	575020.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,90	60	60	60	60	30
	575030.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.097,28	3.470	4.200	4.040	2.750	1.040
	575030.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	283,24	290	290	190	0	0
	575030.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.812,60	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
	575040.5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	1.794,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	575040.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.258,77	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkte	5750	Tourismusförderung					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	575040.5360000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	4.397,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	575040.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.244,26	6.500	6.870	6.550	6.550	6.550
	575050.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.637,92	1.640	1.640	0	0	0
	575050.5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	2.672,18	0	2.680	2.680	2.680	2.680
	575050.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.156,07	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	575050.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte)	49,49	50	50	50	50	50
	575050.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.551,45	4.930	4.930	4.930	4.780	4.050
	575060.5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	22.664,48	22.670	22.670	22.670	21.300	21.300
	575060.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,11	370	340	310	300	300
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.048,51	29.660	30.070	49.000	49.000	49.000
	575030.5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	23.743,51	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	575030.5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.305,00	0	0	0	0	0
	575030.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	660	1.070	15.000	15.000	15.000
	575050.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	61.002,42	75.780	70.790	69.840	69.840	69.840
	575010.5624000 Datenverarbeitung	470,00	500	500	500	500	500
	575010.5631000 Bürobedarf	27,60	130	50	50	50	50
	575010.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	76,95	90	50	50	50	50
	575010.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	847,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575010.5695000 periodenfremde Aufwendungen	152,84	0	0	0	0	0
	575020.5631000 Bürobedarf	64,10	450	100	100	100	100
	575020.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	90	0	0	0	0
	575020.5634000 Aufwendungen für Telefon	40,38	0	0	0	0	0
	575020.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.615,07	740	750	750	750	750
	575030.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	0	0	0
	575030.5624000 Datenverarbeitung	2.668,00	2.800	4.030	4.030	4.030	4.030
	575030.5642000 Mitgliedsbeiträge	41.615,34	44.850	48.830	48.830	48.830	48.830
	575040.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	210	0	0	0	0
	575040.5613000 Dienstreisen	584,26	300	0	0	0	0
	575040.5621000 Mieten, Pachten etc.	699,30	0	0	0	0	0
	575040.5624000 Datenverarbeitung	2.707,76	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	575040.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	200	550	0	0	0
	575040.5631000 Bürobedarf	222,95	870	170	170	170	170
	575040.5632000 Bücher, Zeitschriften	428,40	640	40	40	40	40
	575040.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	280,34	1.900	500	500	500	500
	575040.5634000 Aufwendungen für Telefon	666,26	800	890	890	890	890
	575040.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.666,66	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575040.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	500	500	500	500
	575040.5695000 periodenfremde Aufwendungen	84,73	0	0	0	0	0
	575050.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	540	390	390	390	390
	575050.5624000 Datenverarbeitung	1.740,00	1.800	0	0	0	0
	575050.5631000 Bürobedarf	129,07	80	0	0	0	0
	575050.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	60,55	90	0	0	0	0
	575050.5634000 Aufwendungen für Telefon	95,66	0	70	70	70	70

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkte	5750	Tourismusförderung					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	575050.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.348,50	900	900	900	900	900
	575050.5641100 Gebäudeversicherungen	100,73	100	0	0	0	0
	575050.5695000 periodenfremde Aufwendungen	15,17	0	0	0	0	0
	575060.5613000 Dienstreisen	0,00	160	0	100	100	100
	575060.5624000 Datenverarbeitung	576,66	2.670	2.700	2.700	2.700	2.700
	575060.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	575060.5634000 Aufwendungen für Telefon	54,81	230	80	80	80	80
	575060.5641100 Gebäudeversicherungen	343,74	290	370	370	370	370
	575060.5641200 sonstige Versicherungen	119,00	200	120	120	120	120
	575060.5695000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.150	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>354.540,49</b>	<b>450.510</b>	<b>386.290</b>	<b>507.330</b>	<b>520.210</b>	<b>503.680</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.542,02</b>	<b>-221.310</b>	<b>86.480</b>	<b>-34.560</b>	<b>-47.590</b>	<b>-31.790</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>61.542,02</b>	<b>-221.310</b>	<b>86.480</b>	<b>-34.560</b>	<b>-47.590</b>	<b>-31.790</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>61.542,02</b>	<b>-221.310</b>	<b>86.480</b>	<b>-34.560</b>	<b>-47.590</b>	<b>-31.790</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>61.542,02</b>	<b>-221.310</b>	<b>86.480</b>	<b>-34.560</b>	<b>-47.590</b>	<b>-31.790</b>

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

575030 4362000 Kurbeiträge

Zur teilweisen Deckung der Kosten in folgenden Produkten:

252110, 252120, 252200, 253000, 575000, 575010, 575020, 575030, 625000

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	5750	Tourismusförderung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.028,83	-212.130	106.550	-16.780	-32.700	-18.640
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	97.028,83	-212.130	106.550	-16.780	-32.700	-18.640
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	97.028,83	-212.130	106.550	-16.780	-32.700	-18.640
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	97.028,83	-212.130	106.550	-16.780	-32.700	-18.640
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.180,55	0	1.630	0	0	0
	575020.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	1.630	0	0	0
	575040.6814200 Investitionszuwendung vom Land	10.180,55	0	0	0	0	0
	575050.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	10.180,55	0	1.630	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.256,49	0	13.500	0	0	0
	575030.7811000 Investitionszuwendungen an verbundenen Unternehmen	5.256,49	0	13.500	0	0	0
	575030.7815901 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	575030.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	142.534,67	0	0	0	0	0
	575010.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	575010.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	575020.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	140.178,75	0	0	0	0	0
	575020.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	575030.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	575040.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	575040.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	575040.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	575050.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	575050.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	575050.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	675,92	0	0	0	0	0
	575060.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	1.680,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkte	5750	Tourismusförderung					
Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>147.791,16</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-137.610,61</b>	<b>0</b>	<b>-11.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-40.581,78</b>	<b>-212.130</b>	<b>94.680</b>	<b>-16.780</b>	<b>-32.700</b>	<b>-18.640</b>



## **Teilplan 3**

### **Personal/Zentrale Dienste**



<b>Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste</b> verantwortlich: Finanzdezernent	
<b>Dem Teilplan zugeordnete Produkte:</b>	1121 Personalangelegenheiten 1141 Zentrales Gebäudemanagement 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Zentrale Beschaffung 2523 Stadtarchiv 5731 Allgemeine Einrichtungen

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.885,91	92.150	98.920	98.510	97.920	95.750
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908,96	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	395.638,17	410.600	423.200	423.200	423.200	423.200
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.113,04	260.570	263.420	228.920	225.920	225.920
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	352.499,75	324.990	241.540	241.540	241.540	241.540
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>908.045,83</b>	<b>1.090.310</b>	<b>1.028.980</b>	<b>994.070</b>	<b>990.480</b>	<b>988.310</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	2.231.532,44	2.897.330	3.011.290	3.374.340	3.407.310	3.440.850
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.590,28	1.181.900	1.193.600	2.944.690	2.296.870	1.884.690
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	186.386,49	187.510	192.320	189.760	185.990	179.560
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240,00	100	100	100	100	100
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.083.553,98	1.117.240	1.047.160	1.010.690	1.023.690	1.006.790
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>4.505.303,19</b>	<b>5.384.080</b>	<b>5.444.470</b>	<b>7.519.580</b>	<b>6.913.960</b>	<b>6.511.990</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.597.257,36</b>	<b>-4.293.770</b>	<b>-4.415.490</b>	<b>-6.525.510</b>	<b>-5.923.480</b>	<b>-5.523.680</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	562,35	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>-562,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-3.597.819,71</b>	<b>-4.293.770</b>	<b>-4.415.490</b>	<b>-6.525.510</b>	<b>-5.923.480</b>	<b>-5.523.680</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-3.597.819,71</b>	<b>-4.293.770</b>	<b>-4.415.490</b>	<b>-6.525.510</b>	<b>-5.923.480</b>	<b>-5.523.680</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.684,30	2.370	1.710	1.740	1.740	1.740
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.511,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-827,25</b>	<b>-9.630</b>	<b>-10.290</b>	<b>-10.260</b>	<b>-10.260</b>	<b>-10.260</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-3.598.646,96</b>	<b>-4.303.400</b>	<b>-4.425.780</b>	<b>-6.535.770</b>	<b>-5.933.740</b>	<b>-5.533.940</b>

**Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.613.548,28	-4.446.040	-4.470.530	-6.582.700	-5.983.850	-5.588.310
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-562,35	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-3.614.110,63	-4.446.040	-4.470.530	-6.582.700	-5.983.850	-5.588.310
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.614.110,63	-4.446.040	-4.470.530	-6.582.700	-5.983.850	-5.588.310
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.684,30	2.370	1.710	1.740	1.740	1.740
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.511,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-827,25	-9.630	-10.290	-10.260	-10.260	-10.260
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.614.937,88	-4.455.670	-4.480.820	-6.592.960	-5.994.110	-5.598.570
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484.754,85	63.950	357.000	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	484.754,85	63.950	357.000	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.101,92	0	45.000	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	320.061,72	343.280	445.030	40.000	40.000	40.000
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	328.163,64	343.280	490.030	40.000	40.000	40.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	156.591,21	-279.330	-133.030	-40.000	-40.000	-40.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-3.458.346,67	-4.735.000	-4.613.850	-6.632.960	-6.034.110	-5.638.570

<b>Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1121</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>1121000000 - Personalangelegenheiten</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Aus- und Fortbildung - Vorbereitung und Durchführung der Ausbildung von Nachwuchskräften für die Stadtverwaltung Suhl - Organisation der Fortbildung des Personals der Stadtverwaltung Suhl - Vorbereitung und Durchführung von Praktika / Betreuung von Praktikanten, Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung - Personalplanung und operatives Controlling - Personalsachbearbeitung, Begründung, Änderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen und Beamtenverhältnissen - Entgeltberechnung und Anweisung zur Auszahlung einschließlich Abführung und Meldung von Lohnsteuer und Sozialabgaben - Unfall-, Arbeits- und Gesundheitsschutzangelegenheiten - Entgeltberechnung für Dritte					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Thüringer Beamtengesetz					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>	112110 Aus- und Fortbildung, 112120 Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung					
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	323.240,00	1.474.160,00	-1.150.920,00	563.420,00	1.526.000,00	-962.580,00
Plan 2022	238.950,00	1.675.480,00	-1.436.530,00	479.720,00	1.749.460,00	-1.269.740,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-84.290,00	201.320,00	-285.610,00	-83.700,00	223.460,00	-307.160,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1121</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	495,83	3.000	3.590	3.590	3.590	3.590
	112120.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	112120.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	495,83	0	590	590	590	590
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.897,30	240.240	235.950	205.950	205.950	205.950
	112110.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	256,70	0	0	0	0	0
	112110.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.554,00	6.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	112120.4421019 Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen 19 % USt	9.735,00	8.520	9.500	9.500	9.500	9.500
	112120.4422219 Kostenerstattungen u. -umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht 19 % USt	360,00	1.440	0	0	0	0
	112120.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	4.182,41	80.000	30.000	0	0	0
	112120.4424419 Kostenerstattungen/-umlagen von Zweckverbänden 19 % USt	4.524,00	3.740	4.200	4.200	4.200	4.200
	112120.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	952,66	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	112120.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	972,53	0	0	0	0	0
	112120.4429019 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen 19 % USt	360,00	540	350	350	350	350
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	200.728,12	320.180	240.180	240.180	240.180	240.180
	112110.4611400 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	112110.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	550,00	0	0	0	0	0
	112120.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	178,12	0	0	0	0	0
	112120.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	40.180	40.180	40.180	40.180	40.180
	112120.4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	112120.4695000 periodenfremde Erträge	0,00	80.000	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>230.121,25</b>	<b>563.420</b>	<b>479.720</b>	<b>449.720</b>	<b>449.720</b>	<b>449.720</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	879.819,39	1.367.950	1.516.900	1.839.760	1.856.750	1.874.120
	112100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0	54.050	171.220	172.930	174.660
	112100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.890	7.030	7.100	7.170
	112100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	15.800	39.120	39.510	39.910
	112100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	3.964,88	3.960	5.180	5.440	5.440	5.440
	112110.5021000 Dienstbezüge für Beamte	26.420,59	50.910	57.870	79.340	80.130	80.930
	112110.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	134.276,59	169.640	187.490	241.880	244.300	246.740
	112110.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.923,52	8.440	31.820	31.820	31.820	31.820
	112110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.025,94	5.580	6.360	8.650	8.740	8.820
	112110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.553,89	33.870	37.960	48.910	49.400	49.890
	112110.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.480,64	1.480	4.550	4.770	4.770	4.770
	112110.5061000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.494,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	112110.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.963,83	0	0	0	0	0
	112110.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	630,00	0	0	0	0	0

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produkte	<b>1121</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	112120.5021000 Dienstbezüge für Beamte	40.139,64	42.290	42.130	42.380	42.810	43.240
	112120.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	284.894,04	316.070	185.540	242.490	246.120	249.780
	112120.5024100 Vergütungen für Bundesfreiwilligendienst	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jahr	112120.5024200 Dienstbezüge für freiwilliges ökologisches/soziales	13.410,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	112120.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	112120.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.739,34	14.850	14.720	14.720	14.720	14.720
	112120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.226,73	10.780	10.670	13.130	13.260	13.390
	112120.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	112120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	58.269,62	62.820	61.880	73.360	74.090	74.830
	112120.5042100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer- LoB	0,00	86.780	112.080	115.340	116.490	117.660
	112120.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	480,36	10	16.500	16.500	16.500	16.500
	112120.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	4.590,99	5.060	5.480	5.750	5.750	5.750
	112120.5052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	15.453,38	22.780	38.350	38.350	38.350	38.580
	112120.5052100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- BEM u.a	693,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	112120.5052200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- BGM	10.969,31	21.130	10.000	10.000	10.000	10.000
	112120.5060000 Personalnebenaufwendungen	560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	112120.5061000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	112120.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.203,18	377.700	481.540	495.520	500.480	505.480
	112120.5071200 Beihilferückstellungen für Beamte	194.581,00	82.000	80.740	80.740	80.740	80.740
	112120.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	2.084,00	0	0	0	0	0
	112120.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	790,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.634,47	23.770	24.600	24.610	24.610	24.610
	112110.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.508,61	1.350	4.000	4.010	4.010	4.010
	112110.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	102,50	950	200	200	200	200
	112120.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.253,24	240	250	250	250	250
	112120.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	374,17	210	300	300	300	300
	112120.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	112120.5254100 Kostenerstattungen an den Bund	300,00	0	0	0	0	0
	112120.5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	39,00	0	0	0	0	0
	112120.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	13,00	260	100	100	100	100
	112120.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.043,95	17.760	17.750	17.750	17.750	17.750
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.573,86	1.730	3.240	2.640	2.640	2.570
	112110.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	46,29	50	50	50	50	50
	112120.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.157,22	1.320	1.970	1.970	1.970	1.900
	112120.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.370,35	360	1.220	620	620	620
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	120.424,85	132.550	204.720	168.570	181.570	156.670
	112100.5613000 Dienstreisen	300,00	630	300	300	300	300
	112100.5634000 Aufwendungen für Telefon	589,18	0	0	0	0	0
	112110.5612000 Aus- und Fortbildung	75.773,66	80.000	144.800	108.650	121.650	96.750
	112110.5631000 Bürobedarf	0,00	130	100	100	100	100

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produkte	<b>1121</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	112110.5632000 Bücher, Zeitschriften	23,00	130	0	0	0	0
	112110.5634000 Aufwendungen für Telefon	108,77	0	0	0	0	0
	112120.5612000 Aus- und Fortbildung	1.255,08	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	112120.5613000 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	112120.5621000 Mieten, Pachten etc.	658,59	0	0	0	0	0
	112120.5624000 Datenverarbeitung	30.155,08	30.500	34.600	34.600	34.600	34.600
	112120.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	1.403,86	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	112120.5631000 Bürobedarf	4.348,33	920	3.000	3.000	3.000	3.000
	112120.5632000 Bücher, Zeitschriften	3.416,59	2.880	3.250	3.250	3.250	3.250
	112120.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	6,40	0	0	0	0	0
	112120.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.267,39	0	70	70	70	70
	112120.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	940,80	12.960	16.000	16.000	16.000	16.000
	112120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	112120.5653000 Forderungsverlust	178,12	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>1.026.452,57</b>	<b>1.526.000</b>	<b>1.749.460</b>	<b>2.035.580</b>	<b>2.065.570</b>	<b>2.057.970</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-796.331,32</b>	<b>-962.580</b>	<b>-1.269.740</b>	<b>-1.585.860</b>	<b>-1.615.850</b>	<b>-1.608.250</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-796.331,32</b>	<b>-962.580</b>	<b>-1.269.740</b>	<b>-1.585.860</b>	<b>-1.615.850</b>	<b>-1.608.250</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-796.331,32</b>	<b>-962.580</b>	<b>-1.269.740</b>	<b>-1.585.860</b>	<b>-1.615.850</b>	<b>-1.608.250</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-796.331,32</b>	<b>-962.580</b>	<b>-1.269.740</b>	<b>-1.585.860</b>	<b>-1.615.850</b>	<b>-1.608.250</b>

## Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

112120 5021000 Dienstbezüge für Beamte

-&gt; vgl. Ifd. Nr. 63 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl &amp; Partner)

112120 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer

-&gt; vgl. Ifd. Nr. 39 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl &amp; Partner)

<b>Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1121</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-797.560,03	-1.119.030	-1.426.530	-1.743.250	-1.773.240	-1.765.710
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-797.560,03	-1.119.030	-1.426.530	-1.743.250	-1.773.240	-1.765.710
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-797.560,03	-1.119.030	-1.426.530	-1.743.250	-1.773.240	-1.765.710
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-797.560,03	-1.119.030	-1.426.530	-1.743.250	-1.773.240	-1.765.710
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	112110.6892000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.578,72	0	0	0	0	0
	112110.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	112120.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.578,72	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.236,93	31.890	10.000	10.000	10.000	10.000
	112110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	112120.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	1.154,70	0	0	0	0	0
	112120.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	19.390	0	0	0	0
	112120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.082,23	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	112120.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	8.815,65	31.890	10.000	10.000	10.000	10.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-8.815,65	-31.890	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-806.375,68	-1.150.920	-1.436.530	-1.753.250	-1.783.240	-1.775.710

<b>Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1141</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>1141000000 - Zentrales Gebäudemanagement</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Gebäudemanagement - Planung und Durchführung werterhaltender Maßnahmen und Reparaturen, Sicherung der Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen - Koordinierung der Belegung und Nutzung der Gebäude und Räumlichkeiten einschl. Abschluss von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen mit Dritten - Planung und Überwachung der Betriebskosten Baudurchführung - Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung von städtischen Baumaßnahmen (Investitionen, komplexe Instandsetzungsmaßnahmen)					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Kommunalordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Stadtratsbeschlüsse					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>	114110 Gebäudemanagement, 114120 Baudurchführung (Hochbau)					
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	300.070,00	1.871.490,00	-1.571.420,00	262.630,00	1.761.390,00	-1.498.760,00
Plan 2022	260.240,00	1.615.250,00	-1.355.010,00	271.570,00	1.602.660,00	-1.331.090,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-39.830,00	-256.240,00	216.410,00	8.940,00	-158.730,00	167.670,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1141	Zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.937,79	26.510	36.330	36.330	36.180	36.180
	114110.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	114110.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.937,79	26.510	28.330	28.330	28.180	28.180
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	209.714,26	220.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	114110.4411000 Mieten und Pachten	45.843,93	0	0	0	0	0
	114110.4411010 Mieten und Pachten/Verwalter Mietobjekte	80.381,25	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	114110.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	114110.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	82.306,69	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	114110.4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	1.182,39	0	8.000	8.000	8.000	8.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.920,00	13.750	5.530	5.530	5.530	5.530
	114110.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	19.920,00	13.200	4.980	4.980	4.980	4.980
	114110.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	550	550	550	550	550
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	117.004,03	0	0	0	0	0
	114110.4613000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	114110.4626000 Versicherungserstattungen	7.869,66	0	0	0	0	0
	114110.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	109,10	0	0	0	0	0
	114110.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	19.400,00	0	0	0	0	0
	114110.4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	80.000,00	0	0	0	0	0
	114110.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	1.936,98	0	0	0	0	0
	114110.4695001 periodenfremde Erträge privatrechtlich	7.688,29	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>374.576,08</b>	<b>260.260</b>	<b>269.860</b>	<b>269.860</b>	<b>269.710</b>	<b>269.710</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	643.813,32	791.720	742.510	759.300	767.750	776.290
	114110.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	335.385,88	412.260	290.710	296.130	299.990	303.890
	114110.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	4.056,58	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	114110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.824,99	13.940	13.320	14.020	14.160	14.300
	114110.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	85,29	0	0	0	0	0
	114110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67.154,72	83.140	77.270	78.370	79.150	79.940
	114110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	1.141,90	10	0	0	0	0
	114110.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6.935,04	0	0	0	0	0
	114120.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	171.945,99	226.980	289.730	297.220	300.190	303.190
	114120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.635,68	7.980	10.510	11.230	11.340	11.450
	114120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.567,86	44.210	57.770	59.130	59.720	60.320
	114120.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.259,39	0	0	0	0	0
	114120.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	3.820,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.809,21	707.410	732.370	2.607.430	1.969.430	1.557.030
	114110.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	17.484,62	16.980	20.100	20.100	20.100	20.100
	114110.5222000 Aufwendungen für Heizung	89.900,75	98.350	123.270	873.270	623.270	373.270

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produkte	<b>1141</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	114110.5223000 Aufwendungen für Energie	65.715,66	81.390	112.200	863.150	613.150	363.150
	114110.5224000 Aufwendungen für Gas	0,00	1.000	0	0	0	0
	114110.5225000 Aufwendungen für Abfall	4.666,07	8.270	4.000	4.000	4.000	4.000
	114110.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung - Sporthalle	3.998,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	114110.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	158.246,07	181.720	132.500	520.500	369.000	470.100
	114110.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	117.691,19	115.250	129.100	129.100	129.100	129.100
	114110.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	17.124,96	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	114110.5232300 Bewachung durch Dritte	121.983,22	122.680	113.000	113.000	113.000	113.000
	114110.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	114110.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	757,45	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	114110.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	18.767,07	4.500	18.700	5.500	19.000	5.500
	114110.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	64,39	150	150	150	150	150
	114110.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.187,71	3.270	4.000	3.300	3.300	3.300
	114110.5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	720	720	730	730	730
	114110.5255101 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Verwalter Mietobjekte	46.887,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	114110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.333,78	12.830	16.030	16.030	16.030	16.030
	114120.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	43.856,66	44.270	47.440	47.110	46.330	46.040
	114100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	320	320	320	320
	114110.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	160,65	170	170	170	170	170
	114110.5341000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	723,78	730	730	730	730	730
	114110.5347000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	30.443,69	30.450	30.690	30.690	30.690	30.690
	114110.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.064,40	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
	114110.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	6.726,10	6.730	6.400	6.100	5.470	5.390
	114110.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.738,04	4.260	7.200	7.170	7.020	6.810
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	201.619,61	207.990	70.340	70.340	70.340	78.340
	114110.5612000 Aus- und Fortbildung	232,05	480	1.200	1.200	1.200	1.200
	114110.5613000 Dienstreisen	12,37	90	120	120	120	120
	114110.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	516,31	470	600	600	600	600
	114110.5621000 Mieten, Pachten etc.	170.470,93	11.730	26.500	26.500	26.500	26.500
	114110.5624000 Datenverarbeitung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	114110.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	8.208,45	19.880	5.000	5.000	5.000	13.000
	114110.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä Sicherheitsprüfungen	4.863,47	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	114110.5631000 Bürobedarf	598,08	420	600	600	600	600
	114110.5632000 Bücher, Zeitschriften	8,68	80	80	80	80	80
	114110.5634000 Aufwendungen für Telefon	4.298,60	1.940	10.010	10.010	10.010	10.010
	114110.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	159.850	450	450	450	450
	114110.5641100 Gebäudeversicherungen	1.343,67	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	114110.5641200 sonstige Versicherungen	765,17	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	114110.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	114110.5652000 Wertminderung und Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	5,00	0	0	0	0	0

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produkte	<b>1141</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	114110.5655300 Forderungsverlust	215,34	0	0	0	0	0
	114110.5681020 Grundsteuer B- eigene Grdst.	7.532,97	7.350	8.100	8.100	8.100	8.100
	114110.5695000 periodenfremde Aufwendungen	2.547,52	0	0	0	0	0
	114120.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	250	250	250	250
	114120.5613000 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	114120.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	114120.5631000 Bürobedarf	0,00	0	350	350	350	350
	114120.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	180	180	180	180
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>1.570.098,80</b>	<b>1.751.390</b>	<b>1.592.660</b>	<b>3.484.180</b>	<b>2.853.850</b>	<b>2.457.700</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.195.522,72</b>	<b>-1.491.130</b>	<b>-1.322.800</b>	<b>-3.214.320</b>	<b>-2.584.140</b>	<b>-2.187.990</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-1.195.522,72</b>	<b>-1.491.130</b>	<b>-1.322.800</b>	<b>-3.214.320</b>	<b>-2.584.140</b>	<b>-2.187.990</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-1.195.522,72</b>	<b>-1.491.130</b>	<b>-1.322.800</b>	<b>-3.214.320</b>	<b>-2.584.140</b>	<b>-2.187.990</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.684,30	2.370	1.710	1.740	1.740	1.740
	114110.4810020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/Raumkosten	1.684,30	2.370	1.710	1.740	1.740	1.740
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.343,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114110.5810022 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	2.343,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-658,85</b>	<b>-7.630</b>	<b>-8.290</b>	<b>-8.260</b>	<b>-8.260</b>	<b>-8.260</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-1.196.181,57</b>	<b>-1.498.760</b>	<b>-1.331.090</b>	<b>-3.222.580</b>	<b>-2.592.400</b>	<b>-2.196.250</b>

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1141	Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.268.760,19	-1.567.040	-1.303.690	-3.195.540	-2.565.990	-2.170.130
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-1.268.760,19	-1.567.040	-1.303.690	-3.195.540	-2.565.990	-2.170.130
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.268.760,19	-1.567.040	-1.303.690	-3.195.540	-2.565.990	-2.170.130
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.684,30	2.370	1.710	1.740	1.740	1.740
	114110.6980020 Einzahl.aus internen Leistungsbeziehungen/ Raumkosten	1.684,30	2.370	1.710	1.740	1.740	1.740
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.343,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114110.7980022 Ausz. aus Internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	2.343,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-658,85	-7.630	-8.290	-8.260	-8.260	-8.260
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.269.419,04	-1.574.670	-1.311.980	-3.203.800	-2.574.250	-2.178.390
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	476.055,92	63.950	17.000	0	0	0
	114110.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	476.055,92	63.950	17.000	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	114110.6889000 Sonstige Veräußerungen von Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	476.055,92	63.950	17.000	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	45.000	0	0	0
	114110.7814200 Investitionszuwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	114110.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	45.000	0	0	0
	114120.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	301.044,33	60.700	15.030	0	0	0
	114100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	114110.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	266.842,23	58.200	13.200	0	0	0
	114110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	19.469,40	0	0	0	0	0
	114110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	13.189,90	2.500	0	0	0	0
	114110.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	1.542,80	0	0	0	0	0
	114110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	1.830	0	0	0
	114110.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	301.044,33	60.700	60.030	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	175.011,59	3.250	-43.030	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.094.407,45	-1.571.420	-1.355.010	-3.203.800	-2.574.250	-2.178.390

<b>Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1145</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>1145000000 - Sonstige zentrale Dienste</b>
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltungsarchiv - Annahme, Verwahrung und Kassation von Verwaltungsschriftgut - Bereitstellung der angeforderten Unterlagen für die jeweiligen Verwaltungs- bzw. Abgabestellen - Mitwirkung und Anleitung in Fragen der Aktenordnung und des Aktenplanes Zentraler Fuhrpark - Betreuung der Fahrzeuge im zentralen Fuhrpark, Absicherung von Fahrten, Bereitstellung von Fahrzeugen für Selbstfahrer Versicherungen - Erarbeitung/Aktualisierung von Versicherungsverträgen - Regelung und Koordinierung der Versicherungsdienstleistungen - Bearbeitung von Schadensfällen Sonstige Zentrale Dienste
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Kommunalordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Produktart:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	
<b>Leistungen:</b>	114510 Verwaltungsarchiv, 114520 Zentraler Fuhrpark, 114530 Versicherungen, 114550 Sonstige Zentrale Dienste (Poststelle, Tresen)
<b>Finanzen in €:</b>	
	Einzahlungen      Auszahlungen      Liquiditätssaldo      Erträge      Aufwendungen      Ergebnis
Plan 2021	6.840,00      1.272.350,00      -1.265.510,00      7.500,00      1.250.650,00      -1.243.150,00
Plan 2022	15.240,00      1.244.240,00      -1.229.000,00      15.900,00      1.247.230,00      -1.231.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.400,00      -28.110,00      36.510,00      8.400,00      -3.420,00      11.820,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>	
Bezeichnung	2020      2021      2022      2023      2024      2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>	

**Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1145</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	446,60	660	660	660	660	660
	114520.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	446,60	660	660	660	660	660
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,54	500	1.440	1.440	1.440	1.440
	114520.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,54	0	0	0	0	0
	114520.4419019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt	0,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440
	114550.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	500	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.385,35	6.340	13.800	13.800	13.800	13.800
	114520.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	101,00	0	200	200	200	200
	114520.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	5.848,66	2.840	6.400	6.400	6.400	6.400
	114530.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	1.329,79	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	114530.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	821,27	0	0	0	0	0
	114530.4425955 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich umsatzsteuerfrei	3.747,12	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	114550.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	2.621,23	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	114550.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.916,28	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	28.705,31	0	0	0	0	0
	114510.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	300,00	0	0	0	0	0
	114520.4611300 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	114520.4626000 Versicherungserstattungen	7.981,98	0	0	0	0	0
	114520.4695000 periodenfremde Erträge	1.848,82	0	0	0	0	0
	114530.4626000 Versicherungserstattungen	7.803,80	0	0	0	0	0
	114530.4695000 periodenfremde Erträge	9.160,71	0	0	0	0	0
	114550.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.610,00	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>47.088,80</b>	<b>7.500</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	443.414,69	456.550	454.520	465.360	469.920	474.550
	114510.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	53.535,82	53.660	54.800	55.580	56.130	56.700
	114510.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.675,01	1.810	1.930	2.040	2.060	2.080
	114510.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.766,78	10.710	11.060	11.220	11.330	11.450
	114510.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	867,60	0	0	0	0	0
	114520.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	56.066,93	75.530	77.040	78.130	78.910	79.700
	114520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.436,18	2.660	2.620	2.740	2.760	2.790
	114520.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.980,26	15.760	15.700	15.920	16.080	16.240
	114520.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.370,60	0	0	0	0	0
	114520.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	7.680,00	0	0	0	0	0
	114530.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	14.477,00	14.740	15.540	16.510	16.680	16.840
	114530.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	440,85	500	550	620	620	630
	114530.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.872,60	2.950	3.180	3.380	3.410	3.440
	114530.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	262,45	0	0	0	0	0
	114530.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	64,00	0	0	0	0	0

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produkte	<b>1145</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	114550.5021000 Dienstbezüge für Beamte	18.554,40	19.520	19.450	19.560	19.760	19.960
	114550.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	200.243,62	203.700	198.220	203.640	205.680	207.730
	114550.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.509,13	6.850	6.790	6.790	6.790	6.790
	114550.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.264,93	6.730	6.780	7.230	7.300	7.370
	114550.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.185,40	40.860	40.280	41.390	41.800	42.220
	114550.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	567,11	570	580	610	610	610
	114550.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.634,02	0	0	0	0	0
	114550.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	960,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.440,20	38.550	43.280	40.860	40.860	40.860
	114510.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,10	0	0	0	0	0
	114510.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	460	470	470	470	470
	114510.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	130	0	0	0	0
	114520.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	9.112,50	13.850	15.450	15.530	15.530	15.530
	114520.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	16.139,26	19.380	20.000	20.000	20.000	20.000
	114520.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	646,07	0	0	0	0	0
	114530.5252200 Kostenerstatt. an Unternehmen, mit denen ein Beteil.verhältn. besteht - private Unternehmen	7.803,80	0	0	0	0	0
	114550.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,56	0	0	0	0	0
	114550.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90,06	250	2.760	260	260	260
	114550.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.556,85	4.480	4.600	4.600	4.600	4.600
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.758,07	2.990	2.990	1.830	670	670
	114520.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.758,07	2.990	2.990	1.830	670	670
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	723.690,52	752.560	746.440	746.440	746.440	746.440
	114510.5621000 Mieten, Pachten etc.	80,10	0	0	0	0	0
	114510.5631000 Bürobedarf	160,00	130	200	200	200	200
	114510.5634000 Aufwendungen für Telefon	256,40	60	70	70	70	70
	114520.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.419,54	0	1.440	1.440	1.440	1.440
	114520.5622000 Leasing	47.692,99	47.070	54.560	54.560	54.560	54.560
	114520.5631000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	114520.5634000 Aufwendungen für Telefon	372,69	120	560	560	560	560
	114520.5641200 sonstige Versicherungen	56.275,42	58.830	56.500	56.500	56.500	56.500
	114520.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	3.119,12	4.480	3.700	3.700	3.700	3.700
	114530.5634000 Aufwendungen für Telefon	54,39	0	0	0	0	0
	114530.5641100 Gebäudeversicherungen	111.916,22	123.550	125.000	125.000	125.000	125.000
	114530.5641200 sonstige Versicherungen	418.872,87	428.640	428.640	428.640	428.640	428.640
	114530.5695000 periodenfremde Aufwendungen	2.551,17	0	0	0	0	0
	114550.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	350	350	350	350
	114550.5613000 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	114550.5621000 Mieten, Pachten etc.	46,26	20	20	20	20	20
	114550.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	2.000	0	0	0	0
	114550.5631000 Bürobedarf	112,49	480	250	250	250	250
	114550.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	79.727,52	86.680	75.000	75.000	75.000	75.000
	114550.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.033,34	50	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>1.208.303,48</b>	<b>1.250.650</b>	<b>1.247.230</b>	<b>1.254.490</b>	<b>1.257.890</b>	<b>1.262.520</b>

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produkte	<b>1145</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.161.214,68</b>	<b>-1.243.150</b>	<b>-1.231.330</b>	<b>-1.238.590</b>	<b>-1.241.990</b>	<b>-1.246.620</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	562,35	0	0	0	0	0
	114520.5799000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen - Sonstiges	390,10	0	0	0	0	0
	114530.5799000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen - Sonstiges	172,25	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>-562,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-1.161.777,03</b>	<b>-1.243.150</b>	<b>-1.231.330</b>	<b>-1.238.590</b>	<b>-1.241.990</b>	<b>-1.246.620</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-1.161.777,03</b>	<b>-1.243.150</b>	<b>-1.231.330</b>	<b>-1.238.590</b>	<b>-1.241.990</b>	<b>-1.246.620</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-1.161.777,03</b>	<b>-1.243.150</b>	<b>-1.231.330</b>	<b>-1.238.590</b>	<b>-1.241.990</b>	<b>-1.246.620</b>

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1145	Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.181.379,29	-1.264.820	-1.229.000	-1.237.420	-1.241.980	-1.246.610
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-562,35	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-1.181.941,64	-1.264.820	-1.229.000	-1.237.420	-1.241.980	-1.246.610
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.181.941,64	-1.264.820	-1.229.000	-1.237.420	-1.241.980	-1.246.610
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.181.941,64	-1.264.820	-1.229.000	-1.237.420	-1.241.980	-1.246.610
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.699,00	0	0	0	0	0
	114520.6814200 Investitionszuwendung vom Land	6.699,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	114520.6891000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	6.699,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.699,00	690	0	0	0	0
	114510.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	114520.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	6.699,00	0	0	0	0	0
	114520.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	690	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	6.699,00	690	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	-690	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.181.941,64	-1.265.510	-1.229.000	-1.237.420	-1.241.980	-1.246.610

<b>Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1146</b>	<b>Zentrale Beschaffung</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>1146000000 - Zentrale Beschaffung</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung, Durchführung, Auswertung von Ausschreibungsverfahren nach VgV bzw. UVgO</li> <li>- Vorbereitung und Durchführungen von Submissionen nach VgV bzw. VOB</li> <li>- Vergabe von Aufträgen zur Beschaffung von Waren und Dienstleistungen</li> <li>- Zentrale Lagerverwaltung von Büromaterial für die Stadtverwaltung Suhl</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung des Bundes (VgV), Thüringer Vergabegesetz (ThürVgG), Vergabeordnung der Stadt Suhl					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	1.600,00	121.160,00	-119.560,00	1.600,00	121.360,00	-119.760,00
Plan 2022	1.000,00	154.460,00	-153.460,00	1.000,00	124.660,00	-123.660,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	33.300,00	-33.900,00	-600,00	3.300,00	-3.900,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1146</b>	<b>Zentrale Beschaffung</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,39	240	640	640	640	640
	114600.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	642,39	240	640	640	640	640
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.278,09	1.360	360	360	360	360
	114600.4629001 Sonstige laufende Erträge	170,40	1.360	360	360	360	360
	114600.4695000 periodenfremde Erträge	2.107,69	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>2.920,48</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	87.674,41	118.370	120.730	128.740	130.020	131.310
	114600.5021000 Dienstbezüge für Beamte	3.092,28	3.250	3.250	3.260	3.300	3.330
	114600.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	60.877,88	92.330	93.910	100.210	101.210	102.230
	114600.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.876,52	1.140	1.130	1.130	1.130	1.130
	114600.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.239,27	3.090	3.270	3.680	3.720	3.750
	114600.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.249,55	18.470	19.070	20.360	20.560	20.770
	114600.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	94,52	90	100	100	100	100
	114600.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.784,39	0	0	0	0	0
	114600.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	160,00	0	0	0	0	0
	114600.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	3.300,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.942,91	130	130	130	130	130
	114600.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,35	0	0	0	0	0
	114600.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	44.902,79	0	0	0	0	0
	114600.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.008,77	130	130	130	130	130
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	195,99	200	200	130	0	0
	114600.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,99	200	200	130	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.088,75	2.660	3.600	3.600	3.600	3.600
	114600.5621000 Mieten, Pachten etc.	43,22	0	0	0	0	0
	114600.5631000 Bürobedarf	0,00	1.860	2.000	2.000	2.000	2.000
	114600.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.673,89	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	114600.5634000 Aufwendungen für Telefon	371,64	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>136.902,06</b>	<b>121.360</b>	<b>124.660</b>	<b>132.600</b>	<b>133.750</b>	<b>135.040</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.981,58</b>	<b>-119.760</b>	<b>-123.660</b>	<b>-131.600</b>	<b>-132.750</b>	<b>-134.040</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-133.981,58</b>	<b>-119.760</b>	<b>-123.660</b>	<b>-131.600</b>	<b>-132.750</b>	<b>-134.040</b>

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkte	1146	Zentrale Beschaffung					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-133.981,58</b>	<b>-119.760</b>	<b>-123.660</b>	<b>-131.600</b>	<b>-132.750</b>	<b>-134.040</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-133.981,58</b>	<b>-119.760</b>	<b>-123.660</b>	<b>-131.600</b>	<b>-132.750</b>	<b>-134.040</b>

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1146	Zentrale Beschaffung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.594,78	-119.560	-123.460	-131.470	-132.750	-134.040
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-128.594,78	-119.560	-123.460	-131.470	-132.750	-134.040
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-128.594,78	-119.560	-123.460	-131.470	-132.750	-134.040
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-128.594,78	-119.560	-123.460	-131.470	-132.750	-134.040
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	114600.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	114600.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	114600.7857208 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgr.- Investition	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	114600.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-128.594,78	-119.560	-153.460	-161.470	-162.750	-164.040

<b>Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>25</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>
Produkte	<b>2523</b>	<b>Stadtarchiv</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>2523000000 - Stadtarchiv</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fachliche Beratung für anbieterpflichtige aktenführende Stellen</li> <li>- Übernahme, Bewertung und Erschließung einschließlich Bestandsverwaltung und Pflege des Archivgutes</li> <li>- öffentlichkeitswirksame Auswertung und Präsentation von Archivgut</li> <li>- Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste, Ausstellung beglaubigter Kopien aus Personenstandsregister</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Archivgesetz vom 23. April 1992, Erlass geregelter Aufbewahrungsbestimmungen für Informationsträger, Archivsatzung, Allgemeine Geschäfts- und Dienstsanweisungen					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	8.500,00	251.010,00	-242.510,00	17.690,00	256.470,00	-238.780,00
Plan 2022	8.400,00	261.940,00	-253.540,00	13.950,00	278.190,00	-264.240,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	10.930,00	-11.030,00	-3.740,00	21.720,00	-25.460,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>25</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>
Produkte	<b>2523</b>	<b>Stadtarchiv</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.229,82	9.190	5.550	5.140	5.140	5.140
	252300.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.229,82	9.190	5.550	5.140	5.140	5.140
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908,96	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	252300.4321000 Gebühren nach Satzung	1.908,96	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.708,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	252300.4419107 Verkauf Souvenir 7 % USt	4.708,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,00	0	0	0	0	0
	252300.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	1.238,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>17.085,23</b>	<b>17.690</b>	<b>13.950</b>	<b>13.540</b>	<b>13.540</b>	<b>13.540</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	176.810,63	162.740	176.630	181.180	182.870	184.580
	252300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	129.039,66	129.880	132.810	136.340	137.700	139.080
	252300.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	11.685,66	2.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	252300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.115,47	4.380	4.630	4.930	4.980	5.030
	252300.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	353,50	0	0	0	0	0
	252300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.978,45	25.970	26.990	27.710	27.990	28.270
	252300.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	3.032,07	10	0	0	0	0
	252300.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.605,82	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.853,17	60.320	67.080	66.810	67.590	68.110
	252300.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	178,80	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	252300.5222000 Aufwendungen für Heizung	11.017,64	15.910	17.670	17.670	17.670	17.670
	252300.5223000 Aufwendungen für Energie	2.337,18	4.280	4.750	4.750	4.750	4.750
	252300.5225000 Aufwendungen für Abfall	323,00	480	480	480	480	480
	252300.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	914,26	6.400	13.000	13.500	13.500	14.800
	252300.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	6.502,63	6.170	8.700	8.700	8.700	8.700
	252300.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	0,00	0	300	300	300	300
	252300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.117,00	0	0	0	0	0
	252300.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	0,00	0	0	420	0	420
	252300.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	5.820,16	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	252300.5246000 Erwerb von Archivgut und Sammlungen bis 250 € ohne Ust	160,00	500	160	160	160	160
	252300.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	60	0	0	0	0
	252300.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	321,83	660	150	160	160	160
	252300.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	0,00	0	170	170	170	170
	252300.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	298,69	0	0	0	0	0
	252300.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.738,62	9.040	13.000	13.000	13.000	13.000
	252300.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	1.123,36	9.620	1.400	200	1.400	200
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	14.655,73	15.930	16.250	15.850	14.660	13.240

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
Produkte	2523	Stadtarchiv					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	252300.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.226,46	1.250	1.280	1.280	1.280	1.160
	252300.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.808,74	1.810	1.810	1.810	1.810	1.800
	252300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.620,53	12.870	13.160	12.760	11.570	10.280
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	14.941,67	15.480	16.230	15.910	15.910	15.910
	252300.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	280	650	650	650	650
	252300.5613000 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	252300.5621000 Mieten, Pachten etc.	783,98	0	0	0	0	0
	252300.5624000 Datenverarbeitung	1.124,07	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	252300.5631000 Bürobedarf	491,68	1.600	750	750	750	750
	252300.5632000 Bücher, Zeitschriften	480,87	360	500	500	500	500
	252300.5633000 Porto-, Rundfunk- und Fernseh gebühren	0,00	0	70	70	70	70
	252300.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.595,27	690	1.610	1.290	1.290	1.290
	252300.5641100 Gebäudeversicherungen	10.465,56	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	252300.5655300 Forderungsverlust	0,24	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>244.261,20</b>	<b>254.470</b>	<b>276.190</b>	<b>279.750</b>	<b>281.030</b>	<b>281.840</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.175,97</b>	<b>-236.780</b>	<b>-262.240</b>	<b>-266.210</b>	<b>-267.490</b>	<b>-268.300</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-227.175,97</b>	<b>-236.780</b>	<b>-262.240</b>	<b>-266.210</b>	<b>-267.490</b>	<b>-268.300</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-227.175,97</b>	<b>-236.780</b>	<b>-262.240</b>	<b>-266.210</b>	<b>-267.490</b>	<b>-268.300</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	252300.5810022 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	168,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-168,40</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-227.344,37</b>	<b>-238.780</b>	<b>-264.240</b>	<b>-268.210</b>	<b>-269.490</b>	<b>-270.300</b>

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produkte	2523	Stadtarchiv

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-229.068,34	-240.510	-251.540	-255.500	-257.970	-260.200
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-229.068,34	-240.510	-251.540	-255.500	-257.970	-260.200
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-229.068,34	-240.510	-251.540	-255.500	-257.970	-260.200
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	252300.7980022 Ausz. aus Internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	168,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-168,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-229.236,74	-242.510	-253.540	-257.500	-259.970	-262.200
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.523,20	0	0	0	0	0
	252300.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.523,20	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.081,53	0	0	0	0	0
	252300.7855000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
	252300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	252300.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	8.081,53	0	0	0	0	0
	252300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	252300.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	9.604,73	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-9.604,73	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-238.841,47	-242.510	-253.540	-257.500	-259.970	-262.200

<b>Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produkte	<b>5731</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>5731000000 - Allgemeine Einrichtungen</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	- Verwaltung allgemeiner Einrichtungen wie Mehrzweckhäuser oder Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortsteilen sowie sonstiger öffentlicher Einrichtungen wie Uhrenanlagen, Werbeeinrichtungen, Toilettenanlagen						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Kommunalordnung						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	573110 Mehrzweckhäuser, 573120 Uhrenanlagen, 573130 Werbeanlagen, 573140 Toilettenanlagen						
<b>Finanzen in €:</b>							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		187.050,00	572.130,00	-385.080,00	239.840,00	480.210,00	-240.370,00
Plan 2022		535.760,00	722.070,00	-186.310,00	248.550,00	454.270,00	-205.720,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		348.710,00	149.940,00	198.770,00	8.710,00	-25.940,00	34.650,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	5731	Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.775,87	52.790	52.790	52.790	52.350	50.180
	573110.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.265,88	48.290	48.290	48.290	47.850	45.680
	573140.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.509,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	179.663,92	183.600	187.260	187.260	187.260	187.260
	573110.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	1.989,00	3.000	0	0	0	0
	573110.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	99.050,98	102.000	107.810	107.810	107.810	107.810
	573110.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
	573110.4419019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt	5.110,72	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	573110.4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	27.185,07	29.850	29.250	29.250	29.250	29.250
	573130.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	44.730,45	39.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	573130.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	0	0	0	0
	573140.4415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt	1.597,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	7.500	3.000	0	0
	573110.4429000 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen	0,00	0	7.500	3.000	0	0
	573140.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	30,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.784,20	3.450	1.000	1.000	1.000	1.000
	573110.4626000 Versicherungserstattungen	2.081,62	3.450	0	0	0	0
	573110.4629100 Spenden	1.010,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	573110.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	180,00	0	0	0	0	0
	573110.4695000 periodenfremde Erträge	512,06	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>236.253,99</b>	<b>239.840</b>	<b>248.550</b>	<b>244.050</b>	<b>240.610</b>	<b>238.440</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.910,32	351.720	326.140	204.850	194.250	193.950
	573110.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	5.788,68	5.550	7.000	7.000	7.000	7.000
	573110.5222000 Aufwendungen für Heizung	37.282,33	28.610	45.780	48.280	48.280	48.280
	573110.5223000 Aufwendungen für Energie	20.356,93	22.520	30.270	30.020	30.020	30.020
	573110.5225000 Aufwendungen für Abfall	917,13	1.520	1.770	1.770	1.770	1.770
	573110.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	0,00	50	50	50	50	50
	573110.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.325,50	223.040	176.250	45.000	34.400	34.100
	573110.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	9.188,39	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	573110.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	56,48	500	170	170	170	170
	573110.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	110,08	0	0	0	0	0
	573110.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207,91	960	1.510	960	960	960
	573110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.200,00	3.360	4.200	4.200	4.200	4.200
	573120.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	464,00	470	470	470	470	470
	573140.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.692,82	1.660	2.090	2.100	2.100	2.100

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkte	5731	Allgemeine Einrichtungen					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	573140.5223000 Aufwendungen für Energie	2.451,82	3.000	3.330	3.330	3.330	3.330
	573140.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.899,22	10.000	1.750	10.000	10.000	10.000
	573140.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	40.969,03	42.280	44.500	44.500	44.500	44.500
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	122.346,18	122.390	122.200	122.200	121.690	117.040
	573110.5347000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	9.796,01	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	573110.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	88.957,40	88.960	88.960	88.960	88.960	88.960
	573110.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	12.432,81	12.440	12.440	12.440	12.420	8.590
	573110.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.394,99	3.410	3.700	3.700	3.210	2.390
	573140.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.744,56	7.750	7.270	7.270	7.270	7.270
	573140.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	20,41	30	30	30	30	30
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240,00	100	100	100	100	100
	573110.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	573110.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	240,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	20.788,58	6.000	5.830	5.830	5.830	5.830
	573110.5634000 Aufwendungen für Telefon	258,15	460	290	290	290	290
	573110.5641100 Gebäudeversicherungen	26,46	0	0	0	0	0
	573110.5653000 Forderungsverlust	2,05	0	0	0	0	0
	573110.5695000 periodenfremde Aufwendungen	15.614,92	0	0	0	0	0
	573140.5621000 Mieten, Pachten etc.	4.819,44	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
	573140.5653000 Forderungsverlust	0,19	0	0	0	0	0
	573140.5695000 periodenfremde Aufwendungen	67,37	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>319.285,08</b>	<b>480.210</b>	<b>454.270</b>	<b>332.980</b>	<b>321.870</b>	<b>316.920</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.031,09</b>	<b>-240.370</b>	<b>-205.720</b>	<b>-88.930</b>	<b>-81.260</b>	<b>-78.480</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-83.031,09</b>	<b>-240.370</b>	<b>-205.720</b>	<b>-88.930</b>	<b>-81.260</b>	<b>-78.480</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-83.031,09</b>	<b>-240.370</b>	<b>-205.720</b>	<b>-88.930</b>	<b>-81.260</b>	<b>-78.480</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-83.031,09</b>	<b>-240.370</b>	<b>-205.720</b>	<b>-88.930</b>	<b>-81.260</b>	<b>-78.480</b>

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	5731	Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.185,65	-135.080	-136.310	-19.520	-11.920	-11.620
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-8.185,65	-135.080	-136.310	-19.520	-11.920	-11.620
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-8.185,65	-135.080	-136.310	-19.520	-11.920	-11.620
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-8.185,65	-135.080	-136.310	-19.520	-11.920	-11.620
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.999,93	0	340.000	0	0	0
	573110.6814200 Investitionszuwendung vom Land	1.999,93	0	340.000	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	1.999,93	0	340.000	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.999,93	250.000	390.000	0	0	0
	573110.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	250.000	390.000	0	0	0
	573110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	1.999,93	0	0	0	0	0
	573110.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	573110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	573140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	1.999,93	250.000	390.000	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	-250.000	-50.000	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-8.185,65	-385.080	-186.310	-19.520	-11.920	-11.620



## **Teilplan 4**

### **Finanzverwaltung**



**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

<b>Dem Teilplan zugeordnete Produkte:</b>	1160 Finanzen 1171 Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitionscontrolling 1172 Beteiligungscontrolling 4112 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage) 5330 Wasserversorgung 5350 Kombinierte Versorgungsunternehmen
---	---

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,10	350	600	600	600	600
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30	30	30	30
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.440,24	6.200	10.200	10.200	10.200	10.200
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	81.900,31	62.500	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>93.497,65</b>	<b>69.050</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	2.273.955,77	1.814.290	1.956.070	1.980.690	2.004.660	2.003.820
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.307,51	14.260	19.040	16.600	19.300	16.600
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	8.907,68	3.990	7.500	7.370	6.920	6.710
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	378.049,65	376.400	372.330	368.230	364.140	360.050
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	226.321,40	231.970	151.400	167.400	162.400	162.400
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>2.905.542,01</b>	<b>2.440.910</b>	<b>2.506.340</b>	<b>2.540.290</b>	<b>2.557.420</b>	<b>2.549.580</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.812.044,36</b>	<b>-2.371.860</b>	<b>-2.495.510</b>	<b>-2.529.460</b>	<b>-2.546.590</b>	<b>-2.538.750</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	27.336,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.902,02	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>18.433,98</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-2.793.610,38</b>	<b>-2.344.560</b>	<b>-2.468.210</b>	<b>-2.502.160</b>	<b>-2.519.290</b>	<b>-2.511.450</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-2.793.610,38</b>	<b>-2.344.560</b>	<b>-2.468.210</b>	<b>-2.502.160</b>	<b>-2.519.290</b>	<b>-2.511.450</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-2.793.610,38</b>	<b>-2.344.560</b>	<b>-2.468.210</b>	<b>-2.502.160</b>	<b>-2.519.290</b>	<b>-2.511.450</b>

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.808.757,66	-2.367.870	-2.570.910	-2.521.990	-2.539.570	-2.531.940
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	27.233,98	27.300	18.500	27.300	27.300	27.300
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-2.781.523,68	-2.340.570	-2.552.410	-2.494.690	-2.512.270	-2.504.640
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.781.523,68	-2.340.570	-2.552.410	-2.494.690	-2.512.270	-2.504.640
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.781.523,68	-2.340.570	-2.552.410	-2.494.690	-2.512.270	-2.504.640
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.508,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	67.904,98	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	69.412,98	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-69.412,98	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-2.850.936,66	-2.340.570	-2.552.410	-2.494.690	-2.512.270	-2.504.640

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1160</b>	<b>Finanzen</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Finanzverwaltung)**

<b>Produkt:</b>	<b>1160000000 - Finanzen</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Haushaltsangelegenheiten und Geschäftsbuchhaltung - Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes - Kredit- und Schuldenmanagement - Bearbeitung städtischer Steuerangelegenheiten - Geschäftsbuchhaltung inkl. Anlagenbuchhaltung - Erstellung des Jahresabschlusses/der Bilanz Zahlungsabwicklung - Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs der Stadtverwaltung - Finanzkontenbuchhaltung - Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung - Verwaltung der Finanzmittel/Liquiditätsplanung und -sicherung - Archivierung der Belege - Mahn- und Vollstreckungswesen Steuern und Abgaben - Aufstellung von Abgabensatzungen - Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern, Gebühren und Beiträge - Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen, Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Thüringer Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuerergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Abgabensatzungen					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	6.550,00	1.703.220,00	-1.696.670,00	69.050,00	1.769.710,00	-1.700.660,00
Plan 2022	10.930,00	1.955.410,00	-1.944.480,00	10.830,00	1.871.110,00	-1.860.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.380,00	252.190,00	-247.810,00	-58.220,00	101.400,00	-159.620,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1160</b>	<b>Finanzen</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,10	350	600	600	600	600
	116000.4310000 Verwaltungsgebühren	157,10	350	600	600	600	600
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30	30	30	30
	116000.4419100 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	30	30	30	30
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.440,24	6.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	116000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	5.164,34	0	0	0	0	0
	116000.4424700 Kostenerstattungen/-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.991,56	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	116000.4429000 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen	284,34	200	200	200	200	200
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	81.600,31	62.500	0	0	0	0
	116000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.432,11	0	0	0	0	0
	116000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	78.960,00	0	0	0	0	0
	116000.4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	62.500	0	0	0	0
	116000.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,32	0	0	0	0	0
	116000.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	182,88	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>93.197,65</b>	<b>69.050</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	2.040.656,53	1.530.390	1.703.110	1.715.520	1.736.950	1.733.580
	116000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	179.484,64	192.510	189.200	190.710	192.620	194.540
	116000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.424.194,93	948.930	1.215.100	1.122.440	1.138.220	1.154.150
	116000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	72.415,66	36.710	64.790	64.790	64.790	64.790
	116000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	44.955,83	50.420	53.040	56.940	57.510	53.090
	116000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	285.092,70	297.330	172.640	271.880	275.050	258.250
	116000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	9.986,03	4.490	8.340	8.760	8.760	8.760
	116000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	24.526,74	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.120,48	4.360	9.100	6.610	9.310	6.610
	116000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.860,55	520	2.500	2.500	2.500	2.500
	116000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	470,96	350	700	700	700	700
	116000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.430,59	610	1.000	1.010	1.010	1.010
	116000.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	401,26	0	0	0	0	0
	116000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.957,12	2.880	4.900	2.400	5.100	2.400
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	6.913,54	3.990	7.500	7.370	6.920	6.710
	116000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.598,70	3.730	3.730	3.600	3.210	3.170
	116000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.314,84	260	3.770	3.770	3.710	3.540
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	226.321,40	230.970	151.400	162.400	162.400	162.400
	116000.5612000 Aus- und Fortbildung	3.327,02	2.240	3.600	5.000	5.000	5.000

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**  
Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**  
Produkte **1160** **Finanzen**

**Teilergebnisplan**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
	116000.5613000 Dienstreisen	4,25	340	100	100	100	100
	116000.5621000 Mieten, Pachten etc.	3.384,23	500	120	120	120	120
	116000.5624000 Datenverarbeitung	32.671,15	37.350	36.300	36.300	36.300	36.300
	116000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	38.438,04	46.190	30.000	30.000	30.000	30.000
	116000.5631000 Bürobedarf	6.610,26	5.120	6.500	6.500	6.500	6.500
	116000.5632000 Bücher, Zeitschriften	5.657,15	2.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	116000.5633000 Porto-, Rundfunk- und Fernseh gebühren	0,00	0	10.000	0	0	0
	116000.5634000 Aufwendungen für Telefon	6.571,65	160	0	0	0	0
	116000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.700,66	74.090	59.200	78.800	78.800	78.800
	116000.5642000 Mitgliedsbeiträge	80,00	80	80	80	80	80
	116000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	1,25	0	0	0	0	0
	116000.5653000 Forderungsverlust	2.421,67	0	0	0	0	0
	116000.5663000 Säumniszuschläge	454,07	0	0	0	0	0
	116000.5689000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	83.000,00	62.500	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>2.283.011,95</b>	<b>1.769.710</b>	<b>1.871.110</b>	<b>1.891.900</b>	<b>1.915.580</b>	<b>1.909.300</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.189.814,30</b>	<b>-1.700.660</b>	<b>-1.860.280</b>	<b>-1.881.070</b>	<b>-1.904.750</b>	<b>-1.898.470</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.902,02	0	0	0	0	0
	116000.5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.800,00	0	0	0	0	0
	116000.5799100 Kassenfehlbetrag	102,02	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>-8.902,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-2.198.716,32</b>	<b>-1.700.660</b>	<b>-1.860.280</b>	<b>-1.881.070</b>	<b>-1.904.750</b>	<b>-1.898.470</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-2.198.716,32</b>	<b>-1.700.660</b>	<b>-1.860.280</b>	<b>-1.881.070</b>	<b>-1.904.750</b>	<b>-1.898.470</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-2.198.716,32</b>	<b>-1.700.660</b>	<b>-1.860.280</b>	<b>-1.881.070</b>	<b>-1.904.750</b>	<b>-1.898.470</b>

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

116000 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer

-> vgl. Ifd. Nr. 41 und 43 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1160</b>	<b>Finanzen</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.193.508,86</b>	<b>-1.696.670</b>	<b>-1.935.680</b>	<b>-1.873.600</b>	<b>-1.897.730</b>	<b>-1.891.660</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-102,02</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-2.193.610,88</b>	<b>-1.696.670</b>	<b>-1.944.480</b>	<b>-1.873.600</b>	<b>-1.897.730</b>	<b>-1.891.660</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.193.610,88</b>	<b>-1.696.670</b>	<b>-1.944.480</b>	<b>-1.873.600</b>	<b>-1.897.730</b>	<b>-1.891.660</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.193.610,88</b>	<b>-1.696.670</b>	<b>-1.944.480</b>	<b>-1.873.600</b>	<b>-1.897.730</b>	<b>-1.891.660</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.508,00	0	0	0	0	0
	116000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.508,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	67.904,98	0	0	0	0	0
	116000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	64.342,21	0	0	0	0	0
	116000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	1.046,06	0	0	0	0	0
	116000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.994,14	0	0	0	0	0
	116000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	522,57	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>69.412,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-69.412,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-2.263.023,86</b>	<b>-1.696.670</b>	<b>-1.944.480</b>	<b>-1.873.600</b>	<b>-1.897.730</b>	<b>-1.891.660</b>

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1171</b>	<b>Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitionscontrolling</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Finanzverwaltung)**

<b>Produkt:</b>	<b>1171000000 - Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitionscontrolling</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinierung und Überwachung der Haushaltsdurchführung</li> <li>- Mittelbewilligungen, -freigaben, -sperrern</li> <li>- Berichtswesen / u. a. Berichterstattung zur Haushaltsdurchführung</li> <li>- betriebswirtschaftliche Steuerung</li> <li>- Erarbeitung, Fortschreibung und Auswertung von Haushaltssicherungskonzepten</li> <li>- Investitionscontrolling</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen, Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	0,00	216.210,00	-216.210,00	0,00	216.210,00	-216.210,00	
Plan 2022	0,00	192.270,00	-192.270,00	0,00	192.270,00	-192.270,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-23.940,00	23.940,00	0,00	-23.940,00	23.940,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1171</b>	<b>Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitionscontrolling</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0
	117100.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	300,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	169.925,58	216.210	192.270	194.670	196.500	198.330
	117100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	29.874,85	31.130	31.260	31.370	31.680	32.000
	117100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	112.030,85	117.090	120.810	122.530	123.760	124.990
	117100.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	36.720	11.070	11.070	11.070	11.070
	117100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.824,57	4.090	4.380	4.610	4.660	4.700
	117100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.941,43	22.680	23.780	24.070	24.310	24.550
	117100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	4.500	970	1.020	1.020	1.020
	117100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.253,88	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>169.925,58</b>	<b>216.210</b>	<b>192.270</b>	<b>194.670</b>	<b>196.500</b>	<b>198.330</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.625,58</b>	<b>-216.210</b>	<b>-192.270</b>	<b>-194.670</b>	<b>-196.500</b>	<b>-198.330</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-169.625,58</b>	<b>-216.210</b>	<b>-192.270</b>	<b>-194.670</b>	<b>-196.500</b>	<b>-198.330</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-169.625,58</b>	<b>-216.210</b>	<b>-192.270</b>	<b>-194.670</b>	<b>-196.500</b>	<b>-198.330</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-169.625,58</b>	<b>-216.210</b>	<b>-192.270</b>	<b>-194.670</b>	<b>-196.500</b>	<b>-198.330</b>

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1171</b>	<b>Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitionscontrolling</b>

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

117100 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer

-> vgl. lfd. Nr. 45 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1171</b>	<b>Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitionscontrolling</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.734,41</b>	<b>-216.210</b>	<b>-192.270</b>	<b>-194.670</b>	<b>-196.500</b>	<b>-198.330</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-169.734,41</b>	<b>-216.210</b>	<b>-192.270</b>	<b>-194.670</b>	<b>-196.500</b>	<b>-198.330</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.734,41</b>	<b>-216.210</b>	<b>-192.270</b>	<b>-194.670</b>	<b>-196.500</b>	<b>-198.330</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.734,41</b>	<b>-216.210</b>	<b>-192.270</b>	<b>-194.670</b>	<b>-196.500</b>	<b>-198.330</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-169.734,41</b>	<b>-216.210</b>	<b>-192.270</b>	<b>-194.670</b>	<b>-196.500</b>	<b>-198.330</b>

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1172</b>	<b>Beteiligungscontrolling</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Finanzverwaltung)**

<b>Produkt:</b>	<b>1172000000 - Beteiligungscontrolling</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bearbeitung aller kontinuierlichen Rechte und Pflichten der Stadt Suhl als Gesellschafterin - Erstellung des Gesamtabchlusses bzw. des Beteiligungsberichtes - Strategien zur Weiterentwicklung der kommunalen Beteiligungen - Bearbeitung von gesellschaftsrechtlichen Veränderungen in der Beteiligungsstruktur						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Kommunalordnung, Gesetze die Gesellschaften mit beschränkter Haftung betreffend						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	0,00	68.690,00	-68.690,00	0,00	68.690,00	-68.690,00	
Plan 2022	0,00	60.690,00	-60.690,00	0,00	60.690,00	-60.690,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1172</b>	<b>Beteiligungscontrolling</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	63.373,66	67.690	60.690	70.500	71.210	71.910
	117200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	46.269,84	54.800	48.970	56.760	57.330	57.900
	117200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.462,19	1.910	1.720	2.140	2.160	2.180
	117200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.439,19	10.980	10.000	11.600	11.720	11.830
	117200.5062000 Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.248,44	0	0	0	0	0
	117200.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	4.954,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.994,14	0	0	0	0	0
	117200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.994,14	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	0	5.000	0	0
	117200.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	0,00	1.000	0	5.000	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>65.367,80</b>	<b>68.690</b>	<b>60.690</b>	<b>75.500</b>	<b>71.210</b>	<b>71.910</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.367,80</b>	<b>-68.690</b>	<b>-60.690</b>	<b>-75.500</b>	<b>-71.210</b>	<b>-71.910</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-65.367,80</b>	<b>-68.690</b>	<b>-60.690</b>	<b>-75.500</b>	<b>-71.210</b>	<b>-71.910</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-65.367,80</b>	<b>-68.690</b>	<b>-60.690</b>	<b>-75.500</b>	<b>-71.210</b>	<b>-71.910</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-65.367,80</b>	<b>-68.690</b>	<b>-60.690</b>	<b>-75.500</b>	<b>-71.210</b>	<b>-71.910</b>

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1172</b>	<b>Beteiligungscontrolling</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.277,71</b>	<b>-68.690</b>	<b>-60.690</b>	<b>-75.500</b>	<b>-71.210</b>	<b>-71.910</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-58.277,71</b>	<b>-68.690</b>	<b>-60.690</b>	<b>-75.500</b>	<b>-71.210</b>	<b>-71.910</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.277,71</b>	<b>-68.690</b>	<b>-60.690</b>	<b>-75.500</b>	<b>-71.210</b>	<b>-71.910</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.277,71</b>	<b>-68.690</b>	<b>-60.690</b>	<b>-75.500</b>	<b>-71.210</b>	<b>-71.910</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-58.277,71</b>	<b>-68.690</b>	<b>-60.690</b>	<b>-75.500</b>	<b>-71.210</b>	<b>-71.910</b>

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
Produkte	<b>4112</b>	<b>Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Finanzverwaltung)**

<b>Produkt:</b>	<b>4112000000 - Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Beteiligung an den Kosten der Krankenhausfinanzierung gemäß § 8 Abs. 2 Thür. Krankenhausgesetz						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Krankenhausgesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	376.400,00	-376.400,00	0,00	376.400,00	-376.400,00
Plan 2022		0,00	372.330,00	-372.330,00	0,00	372.330,00	-372.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-4.070,00	4.070,00	0,00	-4.070,00	4.070,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
Produkte	<b>4112</b>	<b>Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	378.049,65	376.400	372.330	368.230	364.140	360.050
	411200.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	378.049,65	376.400	372.330	368.230	364.140	360.050
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>378.049,65</b>	<b>376.400</b>	<b>372.330</b>	<b>368.230</b>	<b>364.140</b>	<b>360.050</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.049,65</b>	<b>-376.400</b>	<b>-372.330</b>	<b>-368.230</b>	<b>-364.140</b>	<b>-360.050</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-378.049,65</b>	<b>-376.400</b>	<b>-372.330</b>	<b>-368.230</b>	<b>-364.140</b>	<b>-360.050</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-378.049,65</b>	<b>-376.400</b>	<b>-372.330</b>	<b>-368.230</b>	<b>-364.140</b>	<b>-360.050</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-378.049,65</b>	<b>-376.400</b>	<b>-372.330</b>	<b>-368.230</b>	<b>-364.140</b>	<b>-360.050</b>

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

411200 5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land

Krankenhausumlage

Gemäß § 8 Abs. 2 Thür. Krankenhausgesetz haben sich die Städte und Gemeinden an der Finanzierung der Kosten der Krankenhäuser mit 10,23 €/EW zu beteiligen.

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
Produkte	<b>4112</b>	<b>Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-378.049,65	-376.400	-372.330	-368.230	-364.140	-360.050
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-378.049,65	-376.400	-372.330	-368.230	-364.140	-360.050
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-378.049,65	-376.400	-372.330	-368.230	-364.140	-360.050
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-378.049,65	-376.400	-372.330	-368.230	-364.140	-360.050
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-378.049,65	-376.400	-372.330	-368.230	-364.140	-360.050

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkte	5330	Wasserversorgung

**Produkte des Teilhaushaltes (Finanzverwaltung)**

<b>Produkt:</b>	5330000000 - Wasserversorgung						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	- Sicherstellung der leitungsgebundenen Löschwasserversorgung im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Zweckverband Wasser/Abwasser "Mittlerer Rennsteig" Suhl (ZWAS)						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben an den ZWAS						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
Plan 2022		0,00	9.940,00	-9.940,00	0,00	9.940,00	-9.940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	40,00	-40,00	0,00	40,00	-40,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produkte	<b>5330</b>	<b>Wasserversorgung</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.187,03	9.900	9.940	9.990	9.990	9.990
	533000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	9.187,03	9.900	9.940	9.990	9.990	9.990
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>9.187,03</b>	<b>9.900</b>	<b>9.940</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.187,03</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.940</b>	<b>-9.990</b>	<b>-9.990</b>	<b>-9.990</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-9.187,03</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.940</b>	<b>-9.990</b>	<b>-9.990</b>	<b>-9.990</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-9.187,03</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.940</b>	<b>-9.990</b>	<b>-9.990</b>	<b>-9.990</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-9.187,03</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.940</b>	<b>-9.990</b>	<b>-9.990</b>	<b>-9.990</b>

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produkte	<b>5330</b>	<b>Wasserversorgung</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.187,03</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.940</b>	<b>-9.990</b>	<b>-9.990</b>	<b>-9.990</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-9.187,03</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.940</b>	<b>-9.990</b>	<b>-9.990</b>	<b>-9.990</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.187,03</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.940</b>	<b>-9.990</b>	<b>-9.990</b>	<b>-9.990</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.187,03</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.940</b>	<b>-9.990</b>	<b>-9.990</b>	<b>-9.990</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-9.187,03</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.940</b>	<b>-9.990</b>	<b>-9.990</b>	<b>-9.990</b>

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkte	5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen

**Produkte des Teilhaushaltes (Finanzverwaltung)**

<b>Produkt:</b>	5350000000 - Kombinierte Versorgungsunternehmen						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	- Beteiligung an der Kommunalen Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG (KEBT AG)						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Kommunalordnung, Verbandssatzung des Kommunalen Energiezweckverbandes Thüringen (KET)						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	27.300,00
Plan 2022		27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	27.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produkte	<b>5350</b>	<b>Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	27.336,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	535000.4740000 Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	27.336,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>27.336,00</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>27.336,00</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>27.336,00</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>27.336,00</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>

**Teilplan 04 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkte	5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	27.336,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	27.336,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	27.336,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	27.336,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	27.336,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300

## **Teilplan 5**

### **Stadtentwicklung, Bau/Straßen**



**Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen**  
verantwortlich: Finanzdezernent

<b>Dem Teilplan zugeordnete Produkte:</b>	1142 Liegenschaften 3663 Spielplätze und Freizeitmöglichkeiten 5111 Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen 5221 Wohnungsbauförderung 5410 Gemeindestraßen 5420 Kreisstraßen 5430 Landesstraßen 5460 Parkeinrichtungen 5470 ÖPNV 5510 Öffentliche Grünflächen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
---	---

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.465.835,73	2.625.820	4.662.780	3.647.540	2.130.970	1.905.490
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.486,34	339.230	379.300	377.800	375.660	375.010
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	608.847,56	651.850	642.570	642.570	642.570	642.570
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.813,60	23.610	20.500	20.500	20.500	20.500
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.315.754,71	1.335.110	1.211.680	1.211.680	1.211.680	1.387.680
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>4.763.737,94</b>	<b>4.975.620</b>	<b>6.916.830</b>	<b>5.900.090</b>	<b>4.381.380</b>	<b>4.331.250</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	848.284,73	827.100	812.010	824.650	862.410	870.850
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.452,19	438.020	361.490	85.070	84.690	84.690
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.584.405,72	3.534.860	3.563.160	3.516.180	3.415.710	3.279.020
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.618.605,38	10.222.560	12.902.140	12.144.020	10.809.050	10.721.640
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	362.917,88	292.690	210.340	145.300	120.290	120.290
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>14.652.665,90</b>	<b>15.315.230</b>	<b>17.849.140</b>	<b>16.715.220</b>	<b>15.292.150</b>	<b>15.076.490</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.888.927,96</b>	<b>-10.339.610</b>	<b>-10.932.310</b>	<b>-10.815.130</b>	<b>-10.910.770</b>	<b>-10.745.240</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.620,63	8.500	17.170	1.000	1.000	1.000
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>-1.620,63</b>	<b>-8.500</b>	<b>-17.170</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-9.890.548,59</b>	<b>-10.348.110</b>	<b>-10.949.480</b>	<b>-10.816.130</b>	<b>-10.911.770</b>	<b>-10.746.240</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	46.172,70	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>46.172,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-9.844.375,89</b>	<b>-10.348.110</b>	<b>-10.949.480</b>	<b>-10.816.130</b>	<b>-10.911.770</b>	<b>-10.746.240</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.062,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>1.062,42</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-9.843.313,47</b>	<b>-10.347.010</b>	<b>-10.948.380</b>	<b>-10.815.030</b>	<b>-10.910.670</b>	<b>-10.745.140</b>

**Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.870.387,73	-8.213.900	-8.226.780	-8.789.340	-8.947.850	-9.063.980
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-548,31	-8.500	-17.170	-1.000	-1.000	-1.000
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-7.870.936,04	-8.222.400	-8.243.950	-8.790.340	-8.948.850	-9.064.980
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-7.870.936,04	-8.222.400	-8.243.950	-8.790.340	-8.948.850	-9.064.980
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	1.062,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-7.869.873,62	-8.221.300	-8.242.850	-8.789.240	-8.947.750	-9.063.880
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.758.397,71	2.860.660	3.583.330	3.482.110	890.000	20.000
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.846,07	59.120	15.800	12.100	8.100	4.500
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.900,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	343.666,64	253.230	241.000	270.000	30.000	206.000
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	3.252.810,42	3.173.010	3.840.130	3.764.210	928.100	230.500
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.393,56	0	352.720	67.310	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.217.115,14	4.720.210	4.974.490	3.965.000	291.000	330.000
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00	50.000	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	6.327.508,70	4.770.210	5.327.210	4.032.310	291.000	330.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-3.074.698,28	-1.597.200	-1.487.080	-268.100	637.100	-99.500
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-10.944.571,90	-9.818.500	-9.729.930	-9.057.340	-8.310.650	-9.163.380

<b>Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>1142000000 - Liegenschaften</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltung der städtischen Grundstücke, Grundstücksverkehr und sonstige Grundstücksaufgaben wie - Ankaufs-, Verkaufs- und Tauschverträge - Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen - Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträge - Grunddienstbarkeiten, Baulasten - Vermögensrecht/Vermögenszuordnung						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Kommunalordnung, Baugesetzbuch, Vermögenszuordnungsgesetz, Verkehrsflächenbereinigungsgesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		1.314.370,00	983.560,00	330.810,00	991.090,00	583.090,00	408.000,00
Plan 2022		939.000,00	798.370,00	140.630,00	664.680,00	578.240,00	86.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-375.370,00	-185.190,00	-190.180,00	-326.410,00	-4.850,00	-321.560,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

**Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.753,92	196.130	0	0	0	0
	114200.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	196.130	0	0	0	0
	114200.4151010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Umlaufvermögen und sonst.nicht wiederkehr. Sachverhalte	54.753,92	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.380,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	114200.4310000 Verwaltungsgebühren	8.380,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	597.049,31	641.850	630.000	630.000	630.000	630.000
	114200.4411001 Mieten und Pachten/ Gärten	155.235,30	0	0	0	0	0
	114200.4411002 Mieten und Pachten/ Garagen	203.801,25	0	0	0	0	0
	114200.4411005 Mieten und Pachten/ Erbpacht	175.980,12	0	0	0	0	0
	114200.4411006 Mieten und Pachten/ Sonstiges	56.149,85	0	0	0	0	0
	114200.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	0,00	35.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	114200.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	114200.4411155 Mieten und Pachten/ Gärten umsatzsteuerfrei	0,00	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
	114200.4411255 Mieten und Pachten/ Garagen umsatzsteuerfrei	0,00	219.650	202.000	202.000	202.000	202.000
	114200.4411455 Mieten und Pachten/ Grunddienstarbeit umsatzsteuerfrei	3.976,15	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	114200.4411555 Mieten und Pachten/ Erbpacht umsatzsteuerfrei	1.906,64	175.900	178.000	178.000	178.000	178.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.696,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	114200.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.696,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge *	119.640,61	135.110	11.680	11.680	11.680	187.680
	114200.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	114200.4611210 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden nach Vermessung	20,00	0	0	0	0	0
	114200.4611220 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Erbbaurecht	0,00	0	0	0	0	0
	114200.4613000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	103.963,54	128.230	5.000	5.000	5.000	181.000
	114200.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	114200.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.218,53	0	0	0	0	0
	114200.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	8.210,00	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
	114200.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	228,54	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>795.520,47</b>	<b>991.090</b>	<b>664.680</b>	<b>664.680</b>	<b>664.680</b>	<b>840.680</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen *	292.456,54	298.050	348.810	355.290	358.640	362.030
	114200.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	500	500	500	500	510
	114200.5021000 Dienstbezüge für Beamte	48.497,52	49.480	53.010	52.570	53.090	53.620
	114200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	183.063,33	185.640	223.130	228.370	230.660	232.960
	114200.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.967,97	16.970	16.830	16.830	16.830	16.830
	114200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.793,22	6.330	7.840	8.360	8.440	8.530
	114200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.311,65	36.520	44.830	45.850	46.310	46.770
	114200.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.751,47	2.610	2.670	2.810	2.810	2.810
	114200.5062000 Personalaufwendungen für Arbeitnehmer	3.071,38	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.688,24	238.240	174.150	57.350	57.350	57.350

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produkte	<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	114200.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	654,26	360	830	830	830	830
	114200.5223000 Aufwendungen für Energie	0,00	90	0	0	0	0
	114200.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	15.068,52	18.920	18.920	18.920	18.920	18.920
	114200.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.924,93	214.020	149.690	32.890	32.890	32.890
	114200.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	40	0	0	0	0
	114200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	392,46	100	0	0	0	0
	114200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290,00	210	210	210	210	210
	114200.5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.358,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	276,67	290	290	270	140	140
	114200.5320000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	134,11	140	140	140	140	140
	114200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,56	150	150	130	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.954,70	0	0	0	0	0
	114200.5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	23.954,70	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen *	95.560,24	46.510	54.990	54.990	54.990	54.990
	114200.5612000 Aus- und Fortbildung	387,44	200	200	200	200	200
	114200.5613000 Dienstreisen	12,00	130	50	50	50	50
	114200.5621000 Mieten, Pachten etc.	651,05	690	110	110	110	110
	114200.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	47.391,46	15.680	23.180	23.180	23.180	23.180
	114200.5631000 Bürobedarf	170,48	240	400	400	400	400
	114200.5634000 Aufwendungen für Telefon	877,44	140	0	0	0	0
	114200.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	80	0	0	0	0
	114200.5642000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000	450	450	450	450
	114200.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	3.286,98	0	0	0	0	0
	114200.5652000 Wertminderung und Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	7.261,28	0	0	0	0	0
	114200.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.294,21	0	0	0	0	0
	114200.5655300 Forderungsverlust	6.578,18	0	0	0	0	0
	114200.5681010 Grundsteuer A- eigene Grdst.	1.146,59	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	114200.5681020 Grundsteuer B- eigene Grdst.	24.811,15	27.200	29.500	29.500	29.500	29.500
	114200.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.691,98	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>433.936,39</b>	<b>583.090</b>	<b>578.240</b>	<b>467.900</b>	<b>471.120</b>	<b>474.510</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.584,08</b>	<b>408.000</b>	<b>86.440</b>	<b>196.780</b>	<b>193.560</b>	<b>366.170</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>361.584,08</b>	<b>408.000</b>	<b>86.440</b>	<b>196.780</b>	<b>193.560</b>	<b>366.170</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	46.172,70	0	0	0	0	0
	114200.4990000 Außerordentliche Erträge	46.172,70	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>46.172,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>407.756,78</b>	<b>408.000</b>	<b>86.440</b>	<b>196.780</b>	<b>193.560</b>	<b>366.170</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkte	1142	Liegenschaften					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	407.756,78	408.000	86.440	196.780	193.560	366.170

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

114200 4411001 Mieten und Pachten/ Gärten

-> vgl. Ifd. Nr. 23 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)  
ab 2021 im Produktkonto 114200.4411155

114200 4411002 Mieten und Pachten/ Garagen

-> vgl. Ifd. Nr. 22 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)  
ab 2021 im Produktkonto 114200.4411255

114200 4411006 Mieten und Pachten/ Sonstiges

ab 2021 im Produktkonto 114200.4411019

114200 4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt

bis 2020 im Produktkonto 114200.4411006

114200 4411155 Mieten und Pachten/ Gärten umsatzsteuerfrei

-> vgl. Ifd. Nr. 23 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)  
bis 2020 im Produktkonto 114200.4411001

114200 4411255 Mieten und Pachten/ Garagen umsatzsteuerfrei

-> vgl. Ifd. Nr. 22 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)  
bis 2020 im Produktkonto 114200.4411002

Erläuterungen zu i) + sonstige laufende Erträge

114200 4613000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen

-> vgl. Ifd. Nr. 21 und Nr. 32 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

114200 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer

-> vgl. Ifd. Nr. 20 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

114200 5652000 Wertminderung und Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens

-> vgl. Ifd. Nr. 32 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1142	Liegenschaften

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.768,08	273.380	75.050	185.370	182.020	178.630
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	208.768,08	273.380	75.050	185.370	182.020	178.630
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	208.768,08	273.380	75.050	185.370	182.020	178.630
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	208.768,08	273.380	75.050	185.370	182.020	178.630
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.245,10	204.960	45.000	270.000	0	0
	114200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	5.245,10	140.960	45.000	270.000	0	0
	114200.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	64.000	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.900,00	0	0	0	0	0
	114200.6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.900,00	0	0	0	0	0
	114200.6851010 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte - nach Vermessung	0,00	0	0	0	0	0
	114200.6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	343.666,64	253.230	241.000	270.000	30.000	206.000
	114200.6889000 Sonstige Veräußerungen von Umlaufvermögen	343.666,64	253.230	241.000	270.000	30.000	206.000
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	369.811,74	458.190	286.000	540.000	30.000	206.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.341,13	0	0	0	0	0
	114200.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.341,13	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	37.687,39	400.760	220.420	385.000	161.000	200.000
	114200.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.519,00	70.000	60.000	35.000	35.000	50.000
	114200.7852100 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.025,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	114200.7853100 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.479,97	0	0	0	0	0
	114200.7853108 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte - Invest	10.662,84	2.000	33.000	0	0	0
	114200.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	114200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	114200.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	114200.7859000 Auszahlung für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	278.760	77.420	300.000	76.000	100.000
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	114200.7883200 Auszahlungen für Fertige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkte	1142	Liegenschaften					
Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	39.028,52	400.760	220.420	385.000	161.000	200.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	330.783,22	57.430	65.580	155.000	-131.000	6.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	539.551,30	330.810	140.630	340.370	51.020	184.630

<b>Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3663</b>	<b>Spielplätze und Freizeitflächen</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3663000000 - Spielplätze und Freizeitflächen</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Koordinierung und Auftragsvergabe der Unterhaltung der kommunalen Spielplätze und Freizeitflächen an den Eigenbetrieb (ohne Schulspielplätze)						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Stadtratsbeschlüsse						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		12.400,00	15.660,00	-3.260,00	15.250,00	26.280,00	-11.030,00
Plan 2022		10.500,00	10.500,00	0,00	15.250,00	26.440,00	-11.190,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-1.900,00	-5.160,00	3.260,00	0,00	160,00	-160,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3663</b>	<b>Spielplätze und Freizeitflächen</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.396,86	15.250	15.250	14.160	9.240	8.250
	366300.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.396,86	15.250	15.250	14.160	9.240	8.250
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>17.396,86</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>14.160</b>	<b>9.240</b>	<b>8.250</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	29.207,87	26.280	26.440	25.080	18.990	16.790
	366300.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	4.020,76	4.030	4.030	4.030	3.880	3.430
	366300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.187,11	22.250	22.410	21.050	15.110	13.360
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>29.207,87</b>	<b>26.280</b>	<b>26.440</b>	<b>25.080</b>	<b>18.990</b>	<b>16.790</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.811,01</b>	<b>-11.030</b>	<b>-11.190</b>	<b>-10.920</b>	<b>-9.750</b>	<b>-8.540</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-11.811,01</b>	<b>-11.030</b>	<b>-11.190</b>	<b>-10.920</b>	<b>-9.750</b>	<b>-8.540</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-11.811,01</b>	<b>-11.030</b>	<b>-11.190</b>	<b>-10.920</b>	<b>-9.750</b>	<b>-8.540</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-11.811,01</b>	<b>-11.030</b>	<b>-11.190</b>	<b>-10.920</b>	<b>-9.750</b>	<b>-8.540</b>

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3663	Spielplätze und Freizeitflächen

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.400	10.500	20.000	20.000	20.000
	366300.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	10.500	20.000	20.000	20.000
	366300.6814900 Investitionszuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0,00	12.400	0	0	0	0
	366300.6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	12.400	10.500	20.000	20.000	20.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.660	10.500	20.000	20.000	20.000
	366300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	15.660	10.500	20.000	20.000	20.000
	366300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	15.660	10.500	20.000	20.000	20.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	-3.260	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	0,00	-3.260	0	0	0	0

<b>Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produkte	<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>5111000000 - Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kommunale Gesamtentwicklungsplanung (Umsetzung, Steuerung, Sicherung)</li> <li>- Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung (vorbereitende u. verbindliche Bauleitplanung)</li> <li>- sonstige Satzungen (nach BauGB und ThürBO)</li> <li>- städtebauliche Stellungnahmen und Auskünfte zu planungsrechtlichen Zulässigkeiten von Vorhaben</li> <li>- Leitung/Koordinierung der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen</li> <li>- Erarbeitung von Handlungskonzepten für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf</li> <li>- Vermessung, Laufenthaltung der digitalen Stadtkarte</li> <li>- Bereitstellung des Liegenschaftskatasters</li> <li>- Aufgaben als Träger öffentlicher Belange</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Kommunalordnung, Baugesetzbuch, Thüringer Bauordnung					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	807.940,00	1.176.440,00	-368.500,00	613.320,00	1.194.500,00	-581.180,00
Plan 2022	2.575.570,00	2.996.920,00	-421.350,00	2.306.730,00	2.867.350,00	-560.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.767.630,00	1.820.480,00	-52.850,00	1.693.410,00	1.672.850,00	20.560,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkte	5111	Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	347.630,64	601.710	2.303.230	1.936.880	436.970	224.560
	Land 511100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	0,00	86.400	2.015.280	1.684.800	212.410	0
	Suhl 511100.4144202 Zuweisungen vom Land Stadtentwicklungskonzept	8.435,00	143.940	92.470	58.270	35.770	35.770
	Land 511100.4144204 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	143.707,58	175.890	0	0	0	0
	Land - RAG-LEADER Wichtshausen 511100.4144210 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	710,17	710	710	710	710	710
	511100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	194.777,89	194.770	194.770	193.100	188.080	188.080
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	511100.4310000 Verwaltungsgebühren	1.553,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	511100.4319016 Sonstige Verwaltungskosten 16 % USt	675,00	0	0	0	0	0
	511100.4319019 Sonstige Verwaltungskosten 19 % USt Katasterauszüge	660,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.610	500	500	500	500
	511100.4424330 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverb./KAG Ober- zentrum Südthüringen	0,00	8.110	0	0	0	0
	511100.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	18,04	0	0	0	0	0
	511100.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18,04	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>350.537,48</b>	<b>613.320</b>	<b>2.306.730</b>	<b>1.940.380</b>	<b>440.470</b>	<b>228.060</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	528.153,13	500.900	431.900	437.580	471.680	476.410
	511100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	422.669,99	403.360	343.800	347.810	381.010	384.820
	511100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.825,99	14.670	13.320	14.030	14.170	14.320
	Arbeitnehmer 511100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	84.175,69	82.870	74.780	75.740	76.500	77.270
	511100.5062000 Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8.021,46	0	0	0	0	0
	511100.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	1.460,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.914,63	183.260	164.860	5.240	4.860	4.860
	511100.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	102,71	450	500	500	500	500
	511100.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	306,69	450	450	450	450	450
	511100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.511,71	1.910	2.380	2.380	2.380	2.380
	511100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	180	150	150	150	150
	511100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	225,90	170	170	170	170	170
	511100.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	160.000	0	0	0
	511100.5292010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - RAG-LEADER Wichtshausen	1.201,52	1.210	1.210	1.590	1.210	1.210
	511100.5292030 Sonstige Aufwend. für Dienst- leistungen - KAG Oberzentrum Südthüringen	0,00	3.000	0	0	0	0
	511100.5292033 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Fremdanlagen	208.566,10	175.890	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	233.397,62	235.560	234.940	233.200	219.500	219.500

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkte	5111	Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	511100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	223.015,73	223.020	223.100	221.430	216.410	216.410
	511100.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	9.065,93	9.070	9.070	9.070	590	590
	511100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.315,96	3.470	2.770	2.700	2.500	2.500
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.821,17	86.400	1.871.280	1.684.800	212.410	0
	511100.5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	0	1.213.680	478.500	212.410	0
	511100.5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.821,17	0	0	0	0	0
	511100.5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	86.400	657.600	1.206.300	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	54.816,05	179.880	147.200	88.200	63.200	63.200
	511100.5612000 Aus- und Fortbildung	502,00	480	200	1.200	1.200	1.200
	511100.5613000 Dienstreisen	54,40	120	160	160	160	160
	511100.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	249,87	270	270	270	270	270
	511100.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.418,70	0	0	0	0	0
	511100.5622000 Leasing	2.955,18	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
	511100.5624000 Datenverarbeitung	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	511100.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	43.872,43	149.410	135.460	75.460	50.460	50.460
	511100.5625130 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä. KAG Oberzentrum Südthüringen	0,00	18.180	0	0	0	0
	511100.5631000 Bürobedarf	1.021,89	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	511100.5632000 Bücher, Zeitschriften	288,47	680	500	500	500	500
	511100.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.200,92	190	1.050	1.050	1.050	1.050
	511100.5641200 sonstige Versicherungen	2.856,00	640	0	0	0	0
	511100.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens-Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	511100.5655300 Forderungsverlust	22,50	0	0	0	0	0
	511100.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	120	120	120	120	120
	511100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	236,69	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>1.030.102,60</b>	<b>1.186.000</b>	<b>2.850.180</b>	<b>2.449.020</b>	<b>971.650</b>	<b>763.970</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-679.565,12</b>	<b>-572.680</b>	<b>-543.450</b>	<b>-508.640</b>	<b>-531.180</b>	<b>-535.910</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.620,63	8.500	17.170	1.000	1.000	1.000
	511100.5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.620,63	8.500	17.170	1.000	1.000	1.000
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>-1.620,63</b>	<b>-8.500</b>	<b>-17.170</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-681.185,75</b>	<b>-581.180</b>	<b>-560.620</b>	<b>-509.640</b>	<b>-532.180</b>	<b>-536.910</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-681.185,75</b>	<b>-581.180</b>	<b>-560.620</b>	<b>-509.640</b>	<b>-532.180</b>	<b>-536.910</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-681.185,75</b>	<b>-581.180</b>	<b>-560.620</b>	<b>-509.640</b>	<b>-532.180</b>	<b>-536.910</b>

<b>Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produkte	<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen</b>

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

511100 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Zuweisungen des Landes für den Rückbau von Wohnblöcken (511100.5411000 und 511100.5415100)

511100 4144204 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

zweckgebundene Einnahme für das Produktkonto 511100.5292033

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511100 5292033 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Fremdanlagen

zweckgebundene Einnahmen im Produktkonto 511100.4144204

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

511100 5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen

Rückbau Wohnblöcke - Zuweisung an GeWo

Landeszuweisung im Produktkonto 511100.4144200

511100 5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Rückbau Wohnblöcke - Zuweisung an AWG

Landeszuweisung im Produktkonto 511100.4144200

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkte	5111	Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-882.897,15	-531.390	-502.780	-468.040	-499.260	-503.990
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-548,31	-8.500	-17.170	-1.000	-1.000	-1.000
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-883.445,46	-539.890	-519.950	-469.040	-500.260	-504.990
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-883.445,46	-539.890	-519.950	-469.040	-500.260	-504.990
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-883.445,46	-539.890	-519.950	-469.040	-500.260	-504.990
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.984.300,00	390.100	464.320	58.530	0	0
	511100.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	511100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.984.300,00	390.100	464.320	58.530	0	0
	511100.6814900 Einz. aus Invest.zuwendungen von der gesetzl.Sozialversich.	0,00	0	0	0	0	0
	511100.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	511100.6893000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	1.984.300,00	390.100	464.320	58.530	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	322.720	67.310	0	0
	511100.7814200 Investitionszuwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	511100.7814900 Investitionszuwendungen an die gesetzl. SV	0,00	0	0	0	0	0
	511100.7815100 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	511100.7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	511100.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	322.720	67.310	0	0
	511100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	511100.7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.030.264,84	218.710	43.000	0	0	0
	511100.7850000 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.710	43.000	0	0	0
	511100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	2.030.264,84	200.000	0	0	0	0
	511100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	511100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	511100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	511100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	511100.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkte	5111	Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen					
Teilfinanzplan							
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>2.030.264,84</b>	<b>218.710</b>	<b>365.720</b>	<b>67.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-45.964,84</b>	<b>171.390</b>	<b>98.600</b>	<b>-8.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-929.410,30</b>	<b>-368.500</b>	<b>-421.350</b>	<b>-477.820</b>	<b>-500.260</b>	<b>-504.990</b>

<b>Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produkte	<b>5221</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>5221000000 - Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilen von Auskünften über Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau</li> <li>- Vorprüf- und Überwachungsstelle der Thüringer Aufbaubank im Rahmen der Vergabe von Wohnungsbaudarlehen</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wohnraumförderungsgesetz und einschlägige Förderrichtlinien						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	3.380,00	-3.380,00	0,00	3.380,00	-3.380,00
Plan 2022		0,00	5.880,00	-5.880,00	0,00	5.880,00	-5.880,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkte	5221	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	6.870,62	3.380	5.880	5.970	6.030	6.080
	522100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.487,94	2.740	4.740	4.810	4.860	4.900
	522100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	130,08	100	170	180	180	180
	522100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.101,78	540	970	980	990	1.000
	522100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	110,82	0	0	0	0	0
	522100.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	40,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>6.870,62</b>	<b>3.380</b>	<b>5.880</b>	<b>5.970</b>	<b>6.030</b>	<b>6.080</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.870,62</b>	<b>-3.380</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.970</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.080</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-6.870,62</b>	<b>-3.380</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.970</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.080</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-6.870,62</b>	<b>-3.380</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.970</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.080</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-6.870,62</b>	<b>-3.380</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.970</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.080</b>

**Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkte	5221	Wohnungsbauförderung

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.819,49	-3.380	-5.880	-5.970	-6.030	-6.080
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-6.819,49	-3.380	-5.880	-5.970	-6.030	-6.080
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-6.819,49	-3.380	-5.880	-5.970	-6.030	-6.080
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-6.819,49	-3.380	-5.880	-5.970	-6.030	-6.080
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-6.819,49	-3.380	-5.880	-5.970	-6.030	-6.080

<b>Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produkte	<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>5410000000 - Gemeindestraßen</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau, Unterhaltung/Sanierung von:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßen, Gehwegen, Radwegen und Parkflächen</li> <li>- Ingenieurbauwerken</li> <li>- Lichtsignalanlagen (zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit)</li> <li>- Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen</li> <li>- Straßenbeleuchtungsanlagen</li> <li>- kommunalen ÖPNV-Anlagen (Haltestellen, Wartehallen)</li> </ul> </li> <li>- Bauherren - Auftraggeberfunktion</li> <li>- Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für Straßen und Ingenieurbauwerke</li> <li>- Mitwirkung und Erarbeitung fachtechnischer Stellungnahmen bei Planverfahren</li> <li>- Tiefbaukoordinierung</li> <li>- Erarbeitung von Erschließungsverträgen und Erschließungssicherungsvereinbarungen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>	541010 Straßen, Wege, Gehwege, Plätze, Verkehrssicherungsanlagen, 541020 Lichtsignalanlagen, 541030 Straßenbeleuchtung, 541040 Verkehrszeichen, 541050 ÖPNV-Anlagen, 541060 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, 541070 Ingenieurbauwerke					
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	2.165.410,00	9.731.430,00	-7.566.020,00	2.161.850,00	9.893.850,00	-7.732.000,00
Plan 2022	4.286.410,00	12.125.230,00	-7.838.820,00	2.178.680,00	10.234.550,00	-8.055.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.121.000,00	2.393.800,00	-272.800,00	16.830,00	340.700,00	-323.870,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5410	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	852.334,16	815.920	831.180	828.950	817.310	809.060
	541010.4144210 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - RAG-LEADER Wichtshausen	26.089,40	0	0	0	0	0
	541010.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	666.597,37	657.690	674.030	673.310	672.420	668.350
	541010.4151010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Umlaufvermögen und sonst.nicht wiederkehr. Sachverhalte	73,08	0	0	0	0	0
	541020.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.641,87	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
	541030.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.038,08	52.550	50.550	49.040	38.860	35.260
	541050.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.833,31	7.830	7.720	7.720	7.150	6.570
	541070.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.061,05	93.210	94.240	94.240	94.240	94.240
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.256,56	139.830	141.400	139.900	137.760	137.210
	541010.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	127.918,24	125.530	127.910	127.110	127.080	126.800
	541030.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.303,32	13.300	12.490	11.790	9.680	9.410
	541060.4310000 Verwaltungsgebühren	1.035,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.116,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541010.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	1.287,40	0	0	0	0	0
	541030.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.829,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.188.702,14	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	541010.4624019 Konzessionsabgaben	1.134.556,49	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	541010.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	49.318,26	0	0	0	0	0
	541010.4695000 periodenfremde Erträge	650,32	0	0	0	0	0
	541030.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.127,07	0	0	0	0	0
	541060.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>2.191.409,84</b>	<b>2.160.750</b>	<b>2.177.580</b>	<b>2.173.850</b>	<b>2.160.070</b>	<b>2.151.270</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.974,84	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	541010.5232400 Winter- und Kehrdienst	347,77	350	350	350	350	350
	541010.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	884,81	0	0	0	0	0
	541030.5233000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	1.662,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541070.5233200 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens- Brücken und Stütz mauern	79,81	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.422.740,84	2.381.000	2.399.890	2.357.550	2.286.720	2.186.910
	541010.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.185,09	11.210	13.370	13.370	13.370	13.370
	541010.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.874.528,03	1.840.740	1.851.760	1.823.340	1.796.440	1.752.200
	541020.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	17.303,55	17.310	13.740	13.740	11.630	11.630

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkte	5410	Gemeindestraßen					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	541030.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	234.688,23	230.300	229.900	216.150	186.090	172.850
	541050.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	9.695,83	9.460	9.430	9.430	8.660	7.890
	541070.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.905,40	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
	541070.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	271.434,71	270.070	279.780	279.610	268.620	227.060
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	6.829.830,70	7.502.100	7.826.100	7.868.500	7.963.200	8.057.100
	541000.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	6.112.317,74	6.765.000	7.204.900	7.324.000	7.416.900	7.510.800
	541030.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	717.512,96	737.100	621.200	544.500	546.300	546.300
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	139.196,80	5.400	3.210	10	0	0
	541010.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	4.248,30	5.400	0	0	0	0
	541010.5634000 Aufwendungen für Telefon	0,00	0	10	10	0	0
	541010.5641200 sonstige Versicherungen	157,58	0	0	0	0	0
	541010.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens-Sachanlagen	8.218,63	0	0	0	0	0
	541010.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	97.470,32	0	0	0	0	0
	541010.5695000 periodenfremde Aufwendungen	19.907,72	0	0	0	0	0
	541030.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens-Sachanlagen	5.571,44	0	0	0	0	0
	541030.5655300 Forderungsverlust	2.446,29	0	0	0	0	0
	541050.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens-Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	541060.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	25,00	0	0	0	0	0
	541070.5641200 sonstige Versicherungen	652,75	0	3.200	0	0	0
	541070.5695000 periodenfremde Aufwendungen	497,77	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>9.394.743,18</b>	<b>9.893.850</b>	<b>10.234.550</b>	<b>10.231.410</b>	<b>10.255.270</b>	<b>10.249.360</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.203.333,34</b>	<b>-7.733.100</b>	<b>-8.056.970</b>	<b>-8.057.560</b>	<b>-8.095.200</b>	<b>-8.098.090</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-7.203.333,34</b>	<b>-7.733.100</b>	<b>-8.056.970</b>	<b>-8.057.560</b>	<b>-8.095.200</b>	<b>-8.098.090</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-7.203.333,34</b>	<b>-7.733.100</b>	<b>-8.056.970</b>	<b>-8.057.560</b>	<b>-8.095.200</b>	<b>-8.098.090</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.062,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	541010.4810019 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/kalk. Kosten	1.062,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>1.062,42</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-7.202.270,92</b>	<b>-7.732.000</b>	<b>-8.055.870</b>	<b>-8.056.460</b>	<b>-8.094.100</b>	<b>-8.096.990</b>

<b>Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produkte	<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

Erläuterungen zu f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

541030 4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich

für Unfallschäden an Straßenbeleuchtungsmasten zweckgebundene Erträge für das Produktkonto 541030.5233000 bzw. bei Investitionen für das Produktkonto 541030.0480020/.7853200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541030 5233000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens

für Unfallschäden an Straßenbeleuchtungsmasten zweckgebundene Erträge im Produktkonto 541030.4425900

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

541000 5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl

Zuweisungen an den Eigenbetrieb KDS - Leistungsaustausch für Straßenverwaltung

541030 5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl

Zuweisungen an den Eigenbetrieb KDS - Leistungsaustausch für Straßenbeleuchtung

-> vgl. lfd. Nr. 51 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)

<b>Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produkte	<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.356.159,14</b>	<b>-6.133.870</b>	<b>-6.247.660</b>	<b>-6.667.860</b>	<b>-6.762.550</b>	<b>-6.856.450</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-5.356.159,14</b>	<b>-6.133.870</b>	<b>-6.247.660</b>	<b>-6.667.860</b>	<b>-6.762.550</b>	<b>-6.856.450</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.356.159,14</b>	<b>-6.133.870</b>	<b>-6.247.660</b>	<b>-6.667.860</b>	<b>-6.762.550</b>	<b>-6.856.450</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	541010.6980019 Einzahl.aus internen Leistungs beziehung/ kalk. Kosten	1.062,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>1.062,42</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.355.096,72</b>	<b>-6.132.770</b>	<b>-6.246.560</b>	<b>-6.666.760</b>	<b>-6.761.450</b>	<b>-6.855.350</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	697.352,61	899.190	3.063.510	3.133.580	870.000	0
	541010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	697.352,61	469.590	345.210	1.333.580	0	0
	541010.6814202 Investitionszuwendung vom Land - SAB-Ausgleichszahl.	0,00	0	212.800	0	0	0
	541010.6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6815110 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	541050.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	541070.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	429.600	1.478.600	1.800.000	0	0
	541070.6814202 Investitionszuwendung vom Land - SAB-Ausgleichszahl.	0,00	0	1.026.900	0	870.000	0
	541070.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>125.728,27</b>	<b>59.120</b>	<b>15.800</b>	<b>12.100</b>	<b>8.100</b>	<b>4.500</b>
	541010.6820000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.500	15.800	12.100	8.100	4.500
	541010.6820002 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Objekt "Ehem. Kaufhof"	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820003 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Alte Schmiedefelder Straße	60,00	0	0	0	0	0
	541010.6820004 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Lauter	6.375,53	0	0	0	0	0
	541010.6820005 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Gothaer Straße	2.523,83	0	0	0	0	0
	541010.6820006 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Auf der Mauer	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820007 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Straße der O.d.F.	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820009 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Linsenhofer Straße	836,68	0	0	0	0	0
	541010.6820010 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Karl-Marx-Straße	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820011 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Martin-Andersen-Nexö-Straße	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820012 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Talstraße	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820013 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Seitenstraße	2.400,00	0	0	0	0	0
	541010.6820014 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Linsenhofer Berg	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820015 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Erhard-Schübel-Straße	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820016 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Teichweg	20,72	0	0	0	0	0

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkte	5410	Gemeindestraßen					
Teilfinanzplan							
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	541010.6820017 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Wehnergasse	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820018 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Am Rasen	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820019 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Meininger Straße	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820020 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Friedr.-Ludwig-Jahn-Straße	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820021 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Ernst-König-Straße	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820022 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - An der Kirche	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820025 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Schwarzwasserweg	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820028 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Goldbachstraße	4.084,45	0	0	0	0	0
	541010.6820029 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Steinfelder Weg	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820032 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Straße Röderfeld	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820033 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Richard-Wagner-Straße	4.611,70	0	0	0	0	0
	541010.6820034 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Autobahnzubringer Sehmar	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820039 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Haselweg Straße	46.675,95	0	0	0	0	0
	541010.6820050 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Heidersbacher Weg	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820055 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Straße an der Hasel 122- 138	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820056 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Blücherstraße	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820057 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Sommerweg	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820059 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Suhler Staße/ Zellaer Straße	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820060 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820072 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - SF: Bergstraße	26.807,14	0	0	0	0	0
	541010.6820073 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - SF: Dorfstraße und Gassen	600,00	0	0	0	0	0
	541010.6820074 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - SF: (ehem. Bahnhofstr.) Fritz-Arno-Wagner-Str.	3.322,48	0	0	0	0	0
	541010.6820075 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - SF: Wirtsgasse/Brauplatz	1.120,00	0	0	0	0	0
	541010.6820076 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - SF: Schmückestraße	1.282,35	0	0	0	0	0
	541010.6820100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Stellplatzablöse K/S Steinweg	25.000,00	33.620	0	0	0	0
	541030.6820030 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Straße Am Bock	0,00	0	0	0	0	0
	541030.6820052 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Julius- Fucik- Straße	0,00	0	0	0	0	0
	541030.6820062 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Große Beerbergstraße	0,00	0	0	0	0	0
	541030.6820063 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten R.- Virchow- und von-Kleist- Straße	0,00	0	0	0	0	0
	541030.6820065 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Hauptstraße Mäbendorf	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkte	5410	Gemeindestraßen					
Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	541030.6820066 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - C.-Fiedler-Str.	0,00	0	0	0	0	0
	541030.6820067 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Karl-Marx-Str.	7,44	0	0	0	0	0
	541030.6820069 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Bahnweg	0,00	0	0	0	0	0
	541030.6820070 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Hufelandstr.	0,00	0	0	0	0	0
	541030.6820071 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Albrechtser Berg	0,00	0	0	0	0	0
	541030.6820078 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Ellerweg	0,00	0	0	0	0	0
	541070.6820023 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - An der Hasel 109-235	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>823.080,88</b>	<b>958.310</b>	<b>3.079.310</b>	<b>3.145.680</b>	<b>878.100</b>	<b>4.500</b>
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	108.052,43	0	30.000	0	0	0
	541010.7814400 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	108.052,43	0	0	0	0	0
	541010.7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	541070.7814200 Investitionszuwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	541070.7814400 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	0	30.000	0	0	0
	541070.7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen *	3.437.748,75	2.341.560	4.641.570	3.350.000	100.000	100.000
	541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.255.765,02	934.520	50.000	250.000	0	0
	541010.7857108 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze - Invest	0,00	0	0	0	0	0
	541020.7853100 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	541030.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	97.980,28	132.540	133.000	100.000	100.000	100.000
	541040.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	541050.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.084.003,45	1.274.500	4.458.570	3.000.000	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00	50.000	0	0	0	0
	541010.7890000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.000,00	50.000	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>3.546.801,18</b>	<b>2.391.560</b>	<b>4.671.570</b>	<b>3.350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-2.723.720,30</b>	<b>-1.433.250</b>	<b>-1.592.260</b>	<b>-204.320</b>	<b>778.100</b>	<b>-95.500</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-8.078.817,02</b>	<b>-7.566.020</b>	<b>-7.838.820</b>	<b>-6.871.080</b>	<b>-5.983.350</b>	<b>-6.950.850</b>

#### Erläuterungen zu 20. – Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen

541030 7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen  
zweckgebundene Einzahlungen im Produktkonto 541030.6425900 teilweise für investive Unfallschäden an Straßenbeleuchtungsmasten

<b>Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produkte	<b>5420</b>	<b>Kreisstraßen</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>5420000000 - Kreisstraßen</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau, Unterhaltung/Sanierung von:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßen, Gehwegen, Radwegen und Parkflächen</li> <li>- Ingenieurbauwerken</li> <li>- Lichtsignalanlagen (zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit)</li> <li>- Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen</li> <li>- Straßenbeleuchtungsanlagen</li> <li>- kommunalen ÖPNV-Anlagen (Haltestellen, Wartehallen)</li> </ul> </li> <li>- Bauherren - Auftraggeberfunktion</li> <li>- Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für Straßen und Ingenieurbauwerke</li> <li>- Mitwirkung und Erarbeitung fachtechnischer Stellungnahmen bei Planverfahren</li> <li>- Tiefbaukoordinierung</li> <li>- Erarbeitung von Erschließungsverträgen und Erschließungssicherungsvereinbarungen</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	542010 Straßen, Wege, Gehwege, Plätze, Verkehrssicherungsanlagen, 542020 Lichtsignalanlagen, 542030 Straßenbeleuchtung, 542040 Verkehrszeichen, 542050 ÖPNV-Anlagen, 542060 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, 542070 Ingenieurbauwerke						
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	51.680,00	177.650,00	-125.970,00	
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	51.680,00	177.640,00	-125.960,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	10,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5420	Kreisstraßen

Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.252,22	41.240	41.240	41.240	41.240	41.240
	542010.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.257,64	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
	542070.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.994,58	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.444,11	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
	542010.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.444,11	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.638,00	0	0	0	0	0
	542010.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.638,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>53.334,33</b>	<b>51.680</b>	<b>51.680</b>	<b>51.680</b>	<b>51.680</b>	<b>51.680</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	177.630,35	177.650	177.640	177.570	177.230	175.000
	542010.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.059,11	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	542010.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	156.760,29	156.770	156.760	156.690	156.350	154.120
	542070.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	19.810,95	19.820	19.820	19.820	19.820	19.820
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.468,98	0	0	0	0	0
	542010.5413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	46.468,98	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>224.099,33</b>	<b>177.650</b>	<b>177.640</b>	<b>177.570</b>	<b>177.230</b>	<b>175.000</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.765,00</b>	<b>-125.970</b>	<b>-125.960</b>	<b>-125.890</b>	<b>-125.550</b>	<b>-123.320</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-170.765,00</b>	<b>-125.970</b>	<b>-125.960</b>	<b>-125.890</b>	<b>-125.550</b>	<b>-123.320</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-170.765,00</b>	<b>-125.970</b>	<b>-125.960</b>	<b>-125.890</b>	<b>-125.550</b>	<b>-123.320</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkte	5420	Kreisstraßen					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-170.765,00	-125.970	-125.960	-125.890	-125.550	-123.320

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5420	Kreisstraßen

Teilfinanzplan							
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.468,98	0	0	0	0	0
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-46.468,98	0	0	0	0	0
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-46.468,98	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-46.468,98	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	542010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.117,80	0	0	0	0	0
	542010.6820025 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Schwarzwasserweg	4.117,80	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	4.117,80	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	542010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	542070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	4.117,80	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-42.351,18	0	0	0	0	0

<b>Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produkte	<b>5430</b>	<b>Landesstraßen</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>5430000000 - Landesstraßen</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau, Unterhaltung/Sanierung von:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßen, Gehwegen, Radwegen und Parkflächen</li> <li>- Ingenieurbauwerken</li> <li>- Lichtsignalanlagen (zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit)</li> <li>- Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen</li> <li>- Straßenbeleuchtungsanlagen</li> <li>- kommunalen ÖPNV-Anlagen (Haltestellen, Wartehallen)</li> </ul> </li> <li>- Bauherren - Auftraggeberfunktion</li> <li>- Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für Straßen und Ingenieurbauwerke</li> <li>- Mitwirkung und Erarbeitung fachtechnischer Stellungnahmen bei Planverfahren</li> <li>- Tiefbaukoordinierung</li> <li>- Erarbeitung von Erschließungsverträgen und Erschließungssicherungsvereinbarungen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>	543010 Straßen, Wege, Gehwege, Plätze, Verkehrssicherungsanlagen, 543020 Lichtsignalanlagen, 543030 Straßenbeleuchtung, 543040 Verkehrszeichen, 543050 ÖPNV-Anlagen, 543060 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, 543070 Ingenieurbauwerke					
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	1.354.010,00	1.743.060,00	-389.050,00	179.350,00	702.710,00	-523.360,00
Plan 2022	0,00	52.840,00	-52.840,00	186.160,00	714.750,00	-528.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.354.010,00	-1.690.220,00	336.210,00	6.810,00	12.040,00	-5.230,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5430	Landesstraßen

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.599,10	172.890	179.700	179.700	179.700	175.870
	543010.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	152.943,85	151.240	158.050	158.050	158.050	158.050
	543070.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.655,25	21.650	21.650	21.650	21.650	17.820
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.468,86	6.460	6.460	6.460	6.460	6.360
	543010.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.468,86	6.460	6.460	6.460	6.460	6.360
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>181.067,96</b>	<b>179.350</b>	<b>186.160</b>	<b>186.160</b>	<b>186.160</b>	<b>182.230</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	709.109,79	702.710	711.910	711.880	702.660	670.210
	543010.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	548.557,66	544.770	558.570	558.540	556.310	547.890
	543070.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	160.552,13	157.940	153.340	153.340	146.350	122.320
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.702,00	0	0	0	0	0
	543010.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	152.702,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.999,80	0	2.840	0	0	0
	543070.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	2.998,80	0	0	0	0	0
	543070.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	0	2.840	0	0	0
	543070.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens-Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>864.811,59</b>	<b>702.710</b>	<b>714.750</b>	<b>711.880</b>	<b>702.660</b>	<b>670.210</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-683.743,63</b>	<b>-523.360</b>	<b>-528.590</b>	<b>-525.720</b>	<b>-516.500</b>	<b>-487.980</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-683.743,63</b>	<b>-523.360</b>	<b>-528.590</b>	<b>-525.720</b>	<b>-516.500</b>	<b>-487.980</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-683.743,63</b>	<b>-523.360</b>	<b>-528.590</b>	<b>-525.720</b>	<b>-516.500</b>	<b>-487.980</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkte	5430	Landesstraßen					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-683.743,63	-523.360	-528.590	-525.720	-516.500	-487.980

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5430	Landesstraßen

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.700,80	0	-2.840	0	0	0
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-155.700,80	0	-2.840	0	0	0
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-155.700,80	0	-2.840	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-155.700,80	0	-2.840	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.500,00	1.354.010	0	0	0	0
	543010.6814200 Investitionszuwendung vom Land	71.500,00	15.110	0	0	0	0
	543070.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.338.900	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	71.500,00	1.354.010	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	543010.7814200 Investitionszuwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	711.414,16	1.743.060	50.000	200.000	0	0
	543010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	594.928,46	0	0	0	0	0
	543070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	116.485,70	1.743.060	50.000	200.000	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	711.414,16	1.743.060	50.000	200.000	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-639.914,16	-389.050	-50.000	-200.000	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-795.614,96	-389.050	-52.840	-200.000	0	0

<b>Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produkte	<b>5460</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>5460000000 - Parkeinrichtungen</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewirtschaftung der Parkuhren und Parkautomaten in der Stadt Suhl</li> <li>- Erlass von Parkgebührenordnungen</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Ordnungsbehördengesetz, Satzungen der Stadt Suhl						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		181.500,00	36.840,00	144.660,00	181.500,00	41.960,00	139.540,00
Plan 2022		222.570,00	44.650,00	177.920,00	222.570,00	49.770,00	172.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		41.070,00	7.810,00	33.260,00	41.070,00	7.810,00	33.260,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

**Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produkte	<b>5460</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.048,00	171.500	210.000	210.000	210.000	210.000
	546000.4321000 Gebühren nach Satzung	179.048,00	146.500	175.000	175.000	175.000	175.000
	546000.4321019 Gebühren nach Satzung 19 % USt	0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.798,25	10.000	12.570	12.570	12.570	12.570
	546000.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	763,50	770	770	770	770	770
	546000.4419019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt	11.034,75	9.230	11.800	11.800	11.800	11.800
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.220,00	0	0	0	0	0
	546000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.220,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>194.066,25</b>	<b>181.500</b>	<b>222.570</b>	<b>222.570</b>	<b>222.570</b>	<b>222.570</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	20.804,44	24.770	25.420	25.810	26.060	26.330
	546000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	16.059,99	20.090	20.530	20.830	21.030	21.240
	546000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	591,03	660	700	730	740	750
	546000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.816,43	4.020	4.190	4.250	4.290	4.340
	546000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	336,99	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,48	11.170	17.130	17.130	17.130	17.130
	546000.5223000 Aufwendungen für Energie	0,00	730	130	130	130	130
	546000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.874,48	2.720	2.000	2.000	2.000	2.000
	546000.5252200 Kostenerstatt. an Unternehmen mit denen ein Beteil.verältn. besteht - private Unternehmen	0,00	7.720	15.000	15.000	15.000	15.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.119,66	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
	546000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	5.119,66	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	900,32	900	2.100	2.100	2.100	2.100
	546000.5631000 Bürobedarf	739,40	900	900	900	900	900
	546000.5634000 Aufwendungen für Telefon	108,77	0	0	0	0	0
	546000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	546000.5655300 Forderungsverlust	52,15	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>28.698,90</b>	<b>41.960</b>	<b>49.770</b>	<b>50.160</b>	<b>50.410</b>	<b>50.680</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.367,35</b>	<b>139.540</b>	<b>172.800</b>	<b>172.410</b>	<b>172.160</b>	<b>171.890</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>165.367,35</b>	<b>139.540</b>	<b>172.800</b>	<b>172.410</b>	<b>172.160</b>	<b>171.890</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkte	5460	Parkeinrichtungen					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)	165.367,35	139.540	172.800	172.410	172.160	171.890
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	165.367,35	139.540	172.800	172.410	172.160	171.890

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5460	Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.103,25	144.660	177.920	177.530	177.280	177.010
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	165.103,25	144.660	177.920	177.530	177.280	177.010
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	165.103,25	144.660	177.920	177.530	177.280	177.010
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	165.103,25	144.660	177.920	177.530	177.280	177.010
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	546000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	546000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	165.103,25	144.660	177.920	177.530	177.280	177.010

<b>Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produkte	<b>5470</b>	<b>ÖPNV</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>5470000000 - ÖPNV</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- grundsätzliche Regelung des ÖPNV in der Stadt Suhl</li> <li>- Erarbeitung des Nahverkehrsplanes</li> <li>- Beantragung, Weiterleitung und Nachweisführung von Zuschüssen</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		779.880,00	839.880,00	-60.000,00	779.880,00	839.880,00	-60.000,00
Plan 2022		1.558.980,00	1.288.980,00	270.000,00	1.288.980,00	1.288.980,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		779.100,00	449.100,00	330.000,00	509.100,00	449.100,00	60.000,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5470	ÖPNV

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	974.664,99	779.880	1.288.980	644.640	644.640	644.640
	547000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	839.664,99	644.880	1.232.730	644.640	644.640	644.640
	547000.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.000,00	135.000	56.250	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>974.664,99</b>	<b>779.880</b>	<b>1.288.980</b>	<b>644.640</b>	<b>644.640</b>	<b>644.640</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	974.664,99	779.880	1.288.980	644.640	644.640	644.640
	547000.5412200 Zuweis. an Untern. mit denen ein Beteilig.verh. besteht - priv. Unternehmen	974.664,99	779.880	1.288.980	644.640	644.640	644.640
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	67.500,00	60.000	0	0	0	0
	547000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	0,00	60.000	0	0	0	0
	547000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	67.500,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>1.042.164,99</b>	<b>839.880</b>	<b>1.288.980</b>	<b>644.640</b>	<b>644.640</b>	<b>644.640</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produkte	<b>5470</b>	<b>ÖPNV</b>

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

547000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land  
zweckgebundene Einnahmen für das Produktkonto 547000.5412200

547000 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
zweckgebundene Einnahmen für das Produktkonto 547000.5412200

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

547000 5412200 Zuweis. an Untern. mit denen ein Beteilig.verh. besteht - priv. Unternehmen  
Finanzhilfe des Landes gem. § 8 und 9 Thür. Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) an den Aufgabenträger zur Weiterleitung an die Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH (Landeszuweisung im Produktkonto 547000.4144200) sowie finanzielle Unterstützung durch den Landkreis Schmalkalden-Meiningen für den kreisübergreifenden Linierverkehr in der Stadt Zella-Mehlis (nur bis 05/2022 - Zuweisung im Produktkonto 547000.4144300)

**Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5470	ÖPNV

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.000,00	-60.000	270.000	0	0	0
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-135.000,00	-60.000	270.000	0	0	0
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-135.000,00	-60.000	270.000	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-135.000,00	-60.000	270.000	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-135.000,00	-60.000	270.000	0	0	0

<b>Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Produkte	5510	<b>Öffentliche Grünflächen</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)</b>							
<b>Produkt:</b>	551000000 - Öffentliche Grünflächen						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	- Koordinierung und Auftragsvergabe der Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Stadtratsbeschlüsse						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	1.734.760,00	-1.734.760,00	2.800,00	1.740.550,00	-1.737.750,00
Plan 2022		0,00	1.804.900,00	-1.804.900,00	3.200,00	1.802.830,00	-1.799.630,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	70.140,00	-70.140,00	400,00	62.280,00	-61.880,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5510	Öffentliche Grünflächen

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.203,84	2.800	3.200	1.970	1.870	1.870
	551000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.203,84	2.800	3.200	1.970	1.870	1.870
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>3.203,84</b>	<b>2.800</b>	<b>3.200</b>	<b>1.970</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	6.922,92	6.250	6.930	5.510	5.350	5.350
	551000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	3.878,97	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
	551000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.043,95	2.370	3.050	1.630	1.470	1.470
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.469.286,84	1.734.300	1.795.900	1.826.200	1.856.800	1.887.900
	551000.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	1.469.286,84	1.734.300	1.795.900	1.826.200	1.856.800	1.887.900
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>1.476.209,76</b>	<b>1.740.550</b>	<b>1.802.830</b>	<b>1.831.710</b>	<b>1.862.150</b>	<b>1.893.250</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.473.005,92</b>	<b>-1.737.750</b>	<b>-1.799.630</b>	<b>-1.829.740</b>	<b>-1.860.280</b>	<b>-1.891.380</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-1.473.005,92</b>	<b>-1.737.750</b>	<b>-1.799.630</b>	<b>-1.829.740</b>	<b>-1.860.280</b>	<b>-1.891.380</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-1.473.005,92</b>	<b>-1.737.750</b>	<b>-1.799.630</b>	<b>-1.829.740</b>	<b>-1.860.280</b>	<b>-1.891.380</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-1.473.005,92</b>	<b>-1.737.750</b>	<b>-1.799.630</b>	<b>-1.829.740</b>	<b>-1.860.280</b>	<b>-1.891.380</b>

<b>Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Produkte	<b>5510</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

551000 5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl  
an Eigenbetrieb KDS - Leistungsaustausch Sparte Grünflächen

-> vgl. lfd. Nr. 49, 50 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)

**Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5510	Öffentliche Grünflächen

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.529.900,00	-1.734.300	-1.795.900	-1.826.200	-1.856.800	-1.887.900
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-1.529.900,00	-1.734.300	-1.795.900	-1.826.200	-1.856.800	-1.887.900
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.529.900,00	-1.734.300	-1.795.900	-1.826.200	-1.856.800	-1.887.900
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.529.900,00	-1.734.300	-1.795.900	-1.826.200	-1.856.800	-1.887.900
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	460	9.000	10.000	10.000	10.000
	551000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	9.000	10.000	10.000	10.000
	551000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	460	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	460	9.000	10.000	10.000	10.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	-460	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.529.900,00	-1.734.760	-1.804.900	-1.836.200	-1.866.800	-1.897.900

<b>Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Produkte	<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>5530000000 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	- Zahlung von Zuweisungen für die Unterhaltung der Friedhöfe sowie die Durchführung des Bestattungswesens						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Stadtratsbeschlüsse						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	553010 Friedhofswesen, 553020 Krematorium						
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	169.000,00	-169.000,00	0,00	119.880,00	-119.880,00
Plan 2022		0,00	194.690,00	-194.690,00	0,00	119.880,00	-119.880,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	25.690,00	-25.690,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.535,92	0	0	0	0	0
	553010.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.071,75	0	0	0	0	0
	553020.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.464,17	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>2.535,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	119.876,00	119.880	119.880	119.880	132.000	132.000
	553010.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	119.876,00	119.880	119.880	119.880	132.000	132.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.944,67	0	0	0	0	0
	553010.5655300 Forderungsverlust	660,43	0	0	0	0	0
	553020.5655300 Forderungsverlust	1.284,24	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>121.820,67</b>	<b>119.880</b>	<b>119.880</b>	<b>119.880</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.284,75</b>	<b>-119.880</b>	<b>-119.880</b>	<b>-119.880</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-119.284,75</b>	<b>-119.880</b>	<b>-119.880</b>	<b>-119.880</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-119.284,75</b>	<b>-119.880</b>	<b>-119.880</b>	<b>-119.880</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-119.284,75</b>	<b>-119.880</b>	<b>-119.880</b>	<b>-119.880</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>

<b>Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Produkte	<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

553010 5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl

69.760 € grünpolitischer Anteil

50.120 € Überhangflächen

abweichend dazu im Finanzplan zusätzlich 74.810 € Grabnutzungsentgelte

**Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.313,50	-169.000	-194.690	-184.170	-182.510	-165.200
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-131.313,50	-169.000	-194.690	-184.170	-182.510	-165.200
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-131.313,50	-169.000	-194.690	-184.170	-182.510	-165.200
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-131.313,50	-169.000	-194.690	-184.170	-182.510	-165.200
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-131.313,50	-169.000	-194.690	-184.170	-182.510	-165.200



## **Teilplan 6**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**



**Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
verantwortlich: Finanzdezernent

<b>Dem Teilplan zugeordnete Produkte:</b>	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6220 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (Eigenbetrieb) 6250 Beteiligungen, Anteile
---	--

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.147.210,23	32.830.470	37.444.630	37.374.970	38.004.970	38.689.970
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.449.420,21	41.338.020	39.869.660	45.397.290	42.908.250	42.231.630
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.671,51	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	559.639,05	685.510	1.845.330	718.040	711.620	705.800
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>73.174.941,00</b>	<b>74.854.000</b>	<b>79.159.620</b>	<b>83.490.300</b>	<b>81.624.840</b>	<b>81.627.400</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	32.115,48	806.870	933.360	1.129.360	1.366.110	1.669.110
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.291.607,31	3.615.840	3.658.140	3.850.260	3.686.540	3.771.640
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	376.855,08	651.810	812.500	1.294.170	925.000	925.000
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>3.700.577,87</b>	<b>5.074.520</b>	<b>5.404.000</b>	<b>6.273.790</b>	<b>5.977.650</b>	<b>6.365.750</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.474.363,13</b>	<b>69.779.480</b>	<b>73.755.620</b>	<b>77.216.510</b>	<b>75.647.190</b>	<b>75.261.650</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	410.083,25	432.440	572.000	318.000	318.000	318.000
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	404.925,57	117.280	100.660	95.380	81.600	67.960
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>5.157,68</b>	<b>315.160</b>	<b>471.340</b>	<b>222.620</b>	<b>236.400</b>	<b>250.040</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>69.479.520,81</b>	<b>70.094.640</b>	<b>74.226.960</b>	<b>77.439.130</b>	<b>75.883.590</b>	<b>75.511.690</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>69.479.520,81</b>	<b>70.094.640</b>	<b>74.226.960</b>	<b>77.439.130</b>	<b>75.883.590</b>	<b>75.511.690</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>69.479.520,81</b>	<b>70.094.640</b>	<b>74.226.960</b>	<b>77.439.130</b>	<b>75.883.590</b>	<b>75.511.690</b>

**Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
verantwortlich: Finanzdezernent

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.890.709,62	69.510.520	72.317.020	77.548.510	76.007.400	75.833.410
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-260.410,94	142.180	159.340	222.620	236.400	250.040
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	72.630.298,68	69.652.700	72.476.360	77.771.130	76.243.800	76.083.450
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	72.630.298,68	69.652.700	72.476.360	77.771.130	76.243.800	76.083.450
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	72.630.298,68	69.652.700	72.476.360	77.771.130	76.243.800	76.083.450
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.912.530,84	1.723.950	7.566.020	1.697.160	1.678.300	1.659.440
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.120.000	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	2.912.532,84	1.723.950	8.686.020	1.697.160	1.678.300	1.659.440
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	370.000	7.430.000	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	370.000	7.430.000	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	2.912.532,84	1.353.950	1.256.020	1.697.160	1.678.300	1.659.440
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	75.542.831,52	71.006.650	73.732.380	79.468.290	77.922.100	77.742.890

<b>Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produkte	<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Allgemeine Finanzwirtschaft)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Erträge aus - Grundsteuer, Gewerbesteuer - Hundesteuer - Vergnügungssteuer - Tourismusabgabe - Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer - Schlüsselzuweisungen, sonstigen allgemeinen Zuweisungen - Bedarfszuweisungen Aufwendungen für - Gewerbesteuerumlage						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Abgabensatzungen, Thüringer Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		69.286.350,00	1.156.520,00	68.129.830,00	67.808.020,00	1.198.240,00	66.609.780,00
Plan 2022		71.771.800,00	1.221.780,00	70.550.020,00	69.744.940,00	1.309.490,00	68.435.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		2.485.450,00	65.260,00	2.420.190,00	1.936.920,00	111.250,00	1.825.670,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	31.147.210,23	32.830.470	37.444.630	37.374.970	38.004.970	38.689.970
	611000.4011000 Grundsteuer A	20.624,34	21.500	20.800	20.800	20.800	20.800
	611000.4011010 Grundsteuer A- eigene Grdst.	1.146,59	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	611000.4012000 Grundsteuer B	4.595.777,09	4.595.000	4.775.000	4.775.000	4.775.000	4.775.000
	611000.4012010 Grundsteuer B- eigene Grdst.	44.051,26	47.940	51.070	51.070	51.070	51.070
	611000.4013000 Gewerbesteuer	10.204.247,57	12.700.000	15.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	611000.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.000.802,30	11.728.400	12.929.160	13.630.000	14.210.000	14.845.000
	611000.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.878.314,81	3.496.480	3.820.500	3.550.000	3.600.000	3.650.000
	611000.4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	260.280,09	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	611000.4032000 Hundesteuer	141.966,18	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	35.388.463,33	34.892.050	32.227.810	37.485.210	34.912.630	34.144.560
	611000.4111100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	9.158.869,43	10.089.730	11.391.100	12.644.000	12.644.000	12.644.000
	611000.4111101 Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	14.947.405,95	15.702.390	16.412.730	21.300.560	21.300.560	21.300.560
	611000.4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.998.570,00	5.953.970	3.400.000	3.340.650	768.070	0
	611000.4132000 Sonst. allg. Zuweisungen Land	0,00	205.960	644.260	200.000	200.000	200.000
	611000.4132001 Leistungen aus Neugliederungsp rämie nach ThürGNGFG 2019	41.036,74	0	0	0	0	0
	611000.4132002 Strukturbegleithilfe	60.000,00	0	0	0	0	0
	611000.4132003 Stabilisierungszuweisungen	3.182.581,21	2.853.860	0	0	0	0
	611000.4132004 Stabilisierungsansatz SZ	0,00	86.140	379.720	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	99.693,88	5.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	611000.4622003 Verspätungszuschläge	10.272,52	5.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	611000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	64.255,42	0	0	0	0	0
	611000.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	611000.4695000 periodenfremde Erträge	13.776,89	0	0	0	0	0
	611000.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	11.389,04	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>66.635.367,44</b>	<b>67.728.020</b>	<b>69.684.940</b>	<b>74.872.680</b>	<b>72.930.100</b>	<b>72.847.030</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	845.847,06	1.168.240	1.279.490	1.238.190	1.238.190	1.238.190
	611000.5431000 Gewerbesteuerumlage	845.847,06	1.168.240	1.279.490	1.238.190	1.238.190	1.238.190
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	198.227,00	0	0	0	0	0
	611000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	97.146,49	0	0	0	0	0
	611000.5655300 Forderungsverlust	78.355,01	0	0	0	0	0
	611000.5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	22.725,50	0	0	0	0	0

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkte	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	1.044.074,06	1.168.240	1.279.490	1.238.190	1.238.190	1.238.190
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.591.293,38	66.559.780	68.405.450	73.634.490	71.691.910	71.608.840
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	243.184,25	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	611000.4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	243.184,25	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	66.499,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	611000.5791000 Verzinsung der Gewerbesteuer erstattungen nach § 233a AO	66.499,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	176.684,75	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	65.767.978,13	66.609.780	68.435.450	73.664.490	71.721.910	71.638.840
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)	65.767.978,13	66.609.780	68.435.450	73.664.490	71.721.910	71.638.840
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	65.767.978,13	66.609.780	68.435.450	73.664.490	71.721.910	71.638.840

Erläuterungen zu a) + Steuern und ähnliche Abgaben

611000 4013000 Gewerbesteuer

--> vgl. lfd. Nr. 3 Maßnahmenkatalog des HSK

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

611000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land

Bezüglich der Bedarfszuweisung zum Haushaltsausgleich 2021 steht eine Entscheidung aus dem anhängigen Klageverfahren noch aus. In Erwartung dieser Entscheidung wird im Haushaltsplan 2022 in Höhe des Fehlbetrages 2021 (3,4 Mio. €) ein Haushaltsansatz aus Bedarfszuweisung veranschlagt.

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

611000 5431000 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuerumlage= Istaufkommen / Hebesatz (424 %) x Vervielfältiger (35 %)

<b>Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produkte	<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.061.702,85	66.355.880	68.804.000	73.634.490	71.691.910	71.608.840
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	119.834,58	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	70.181.537,43	66.405.880	68.834.000	73.664.490	71.721.910	71.638.840
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	70.181.537,43	66.405.880	68.834.000	73.664.490	71.721.910	71.638.840
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	70.181.537,43	66.405.880	68.834.000	73.664.490	71.721.910	71.638.840
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.912.530,84	1.723.950	1.716.020	1.697.160	1.678.300	1.659.440
	611000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	2.912.530,84	1.723.950	1.716.020	1.697.160	1.678.300	1.659.440
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	2.912.530,84	1.723.950	1.716.020	1.697.160	1.678.300	1.659.440
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	2.912.530,84	1.723.950	1.716.020	1.697.160	1.678.300	1.659.440
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	73.094.068,27	68.129.830	70.550.020	75.361.650	73.400.210	73.298.280

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkte	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkte des Teilhaushaltes (Allgemeine Finanzwirtschaft)							
<b>Produkt:</b>	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen</li> <li>- Erträge und Aufwendungen aus Schuldendiensthilfen</li> <li>- Mehrbelastungsausgleich</li> <li>- Ein- und Auszahlungen für Kredite</li> <li>- Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen, Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Thüringer Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		5.538.540,00	2.162.180,00	3.376.360,00	7.056.740,00	1.517.280,00	5.539.460,00
Plan 2022		6.604.340,00	2.092.640,00	4.511.700,00	8.286.750,00	1.790.660,00	6.496.090,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		1.065.800,00	-69.540,00	1.135.340,00	1.230.010,00	273.380,00	956.630,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	6.057.259,20	6.442.240	7.638.250	7.908.480	7.992.020	8.083.470
	612000.4132000 Mehrbelastungsausgleich (ehem. Auftragskostenpauschale)	5.135.842,00	5.224.040	6.255.840	6.489.720	6.489.720	6.489.720
	612000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	921.417,20	1.218.200	1.382.410	1.418.760	1.502.300	1.593.750
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge *	349.536,57	600.500	640.500	640.500	640.500	640.500
	612000.4622001 Mahngebühren u.ä.	50.241,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	612000.4622002 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	183.382,48	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	612000.4622004 Einnahmen aus Vollstreckung	87.398,47	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	612000.4622005 Rückzahlung Gerichtskosten	32,64	500	500	500	500	500
	612000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	26.342,49	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	612000.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.139,45	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>6.406.795,77</b>	<b>7.042.740</b>	<b>8.278.750</b>	<b>8.548.980</b>	<b>8.632.520</b>	<b>8.723.970</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	780.000	920.000	1.116.000	1.353.000	1.656.000
	612000.5300000 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	780.000	920.000	1.116.000	1.353.000	1.656.000
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	136.667,76	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	612000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	27.101,76	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	612000.5655300 Forderungsverlust	109.566,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>136.667,76</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.916.000</b>	<b>2.153.000</b>	<b>2.456.000</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.270.128,01</b>	<b>5.612.740</b>	<b>6.558.750</b>	<b>6.632.980</b>	<b>6.479.520</b>	<b>6.267.970</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	16.899,00	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	612000.4720000 Stundungszinsen	16.639,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	612000.4799001 Aussetzungszinsen u.ä.	260,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen *	96.458,22	87.280	70.660	65.380	51.600	37.960
	612000.5751000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Investitionskredite	96.458,22	82.280	65.660	50.380	36.600	22.960
	612000.5752000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute-Kassenkredite	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	612000.5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>-79.559,22</b>	<b>-73.280</b>	<b>-62.660</b>	<b>-57.380</b>	<b>-43.600</b>	<b>-29.960</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>6.190.568,79</b>	<b>5.539.460</b>	<b>6.496.090</b>	<b>6.575.600</b>	<b>6.435.920</b>	<b>6.238.010</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkte	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)	6.190.568,79	5.539.460	6.496.090	6.575.600	6.435.920	6.238.010
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	6.190.568,79	5.539.460	6.496.090	6.575.600	6.435.920	6.238.010

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

612000 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die Planung von den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen erfolgte bis 2018 zentral auf diesem Produktsachkonto. Ab der Planung 2019 wird produktbezogen geplant sowie - wie auch bisher - produktbezogen gebucht.

Im Produkt 612000 werden weiterhin die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den pauschalen Investitionszuschüssen der Jahre 1991 bis 2007 geplant.

Erläuterungen zu i) + sonstige laufende Erträge

612000 4622004 Einnahmen aus Vollstreckung

-> vgl. Ifd. Nr. 42 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu 5. – Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

612000 5751000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Investitionskredite

-> vgl. Ifd. Nr. 46 HSK-Maßnahmenkatalog

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.295.551,11	5.524.540	6.596.340	6.830.220	6.830.220	6.830.220
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-82.586,35	-73.280	-62.660	-57.380	-43.600	-29.960
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	5.212.964,76	5.451.260	6.533.680	6.772.840	6.786.620	6.800.260
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	5.212.964,76	5.451.260	6.533.680	6.772.840	6.786.620	6.800.260
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	5.212.964,76	5.451.260	6.533.680	6.772.840	6.786.620	6.800.260
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	5.212.964,76	5.451.260	6.533.680	6.772.840	6.786.620	6.800.260

<b>Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktbereich	<b>62</b>	<b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>
Produkte	<b>6220</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (Eigenbetrieb)</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Allgemeine Finanzwirtschaft)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>6220000000 - Eigenbetrieb-KDS</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Im Eigenbetrieb werden folg. Aufgaben wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenaufsicht und -unterhaltung einschl. Nebenanlagen</li> <li>- Unterhaltung der Verkehrszeichen und Ampelanlagen</li> <li>- Realisierung verkehrstechnischer Anordnungen</li> <li>- Unterhaltung Straßenbeleuchtung</li> <li>- Realisierung Winterdienst</li> <li>- Unterhaltung von Gebäuden und städtischen Anlagen wie Brunnen, Spielplätze, Grünanlagen und öffentlichen Bedürfnisanstalten</li> <li>- Friedhofsverwaltung und Kremation</li> <li>- Pflege, Verkehrssicherung und Schutz von Bäumen</li> <li>- Einsammlung, Transport, Entsorgung und Verwertung von Abfällen</li> <li>- Ausführung Straßenreinigung und</li> <li>- Deponienachsorge</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Eigenbetriebsverordnung, Stadtratsbeschluss, Eigenbetriebsatzung						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	445.580,00	-445.580,00	130,00	287.940,00	-287.810,00
Plan 2022		0,00	387.200,00	-387.200,00	0,00	77.030,00	-77.030,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-58.380,00	58.380,00	-130,00	-210.910,00	210.780,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktbereich	<b>62</b>	<b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>
Produkte	<b>6220</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (Eigenbetrieb)</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97,68	130	0	0	0	0
	622010.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97,68	130	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.671,51	0	0	0	0	0
	622010.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	18.671,51	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	24.197,39	0	0	0	0	0
	622010.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	105,00	0	0	0	0	0
	622010.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	17,00	0	0	0	0	0
	622010.4695000 periodenfremde Erträge	23.927,00	0	0	0	0	0
	622020.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	148,39	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>42.966,58</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	20.587,88	15.340	1.830	1.830	1.580	1.580
	622010.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	992,71	1.000	1.000	1.000	750	750
	622010.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.093,99	1.190	830	830	830	830
	622010.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.501,18	13.150	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	177.600,00	272.600	75.200	308.620	144.900	230.000
	622010.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	177.600,00	272.600	75.200	308.620	144.900	230.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>198.187,88</b>	<b>287.940</b>	<b>77.030</b>	<b>310.450</b>	<b>146.480</b>	<b>231.580</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.221,30</b>	<b>-287.810</b>	<b>-77.030</b>	<b>-310.450</b>	<b>-146.480</b>	<b>-231.580</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	241.967,85	0	0	0	0	0
	622010.5730000 Sonst. Finanzaufwendungen an Eigenbetrieb	241.967,85	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>-241.967,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-397.189,15</b>	<b>-287.810</b>	<b>-77.030</b>	<b>-310.450</b>	<b>-146.480</b>	<b>-231.580</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-397.189,15</b>	<b>-287.810</b>	<b>-77.030</b>	<b>-310.450</b>	<b>-146.480</b>	<b>-231.580</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen					
Produkte	6220	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (Eigenbetrieb)					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-397.189,15	-287.810	-77.030	-310.450	-146.480	-231.580

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

622010 5413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl  
an Eigenbetrieb KDS - Leistungsaustausch Sparte Verwaltung

-> vgl. Ifd. Nr. 48, 49, 50 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)

<b>Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktbereich	<b>62</b>	<b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>
Produkte	<b>6220</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (Eigenbetrieb)</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.524,60	-272.600	-75.200	-308.620	-144.900	-230.000
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-447.659,17	-172.980	-312.000	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-724.183,77	-445.580	-387.200	-308.620	-144.900	-230.000
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-724.183,77	-445.580	-387.200	-308.620	-144.900	-230.000
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-724.183,77	-445.580	-387.200	-308.620	-144.900	-230.000
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2,00	0	0	0	0	0
	622010.6891000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (ohne Umsatzsteuer)	2,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	2,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	2,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-724.181,77	-445.580	-387.200	-308.620	-144.900	-230.000

<b>Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktbereich	<b>62</b>	<b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>
Produkte	<b>6250</b>	<b>Beteiligungen, Anteile</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Allgemeine Finanzwirtschaft)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>6250000000 - Beteiligungen, Anteile</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	- Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen an/von städtischen Beteiligungen						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Kommunalordnung						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		417.950,00	2.546.810,00	-2.128.860,00	421.550,00	2.188.340,00	-1.766.790,00
Plan 2022		7.546.330,00	10.510.450,00	-2.964.120,00	1.699.930,00	2.327.480,00	-627.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		7.128.380,00	7.963.640,00	-835.260,00	1.278.380,00	139.140,00	1.139.240,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktbereich	<b>62</b>	<b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>
Produkte	<b>6250</b>	<b>Beteiligungen, Anteile</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	625000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	86.211,21	79.510	1.192.330	65.040	58.620	52.800
	625000.4612000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.120.000	0	0	0
	625000.4623055 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw. umsatzsteuerfrei	86.211,21	79.510	72.330	65.040	58.620	52.800
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>89.811,21</b>	<b>83.110</b>	<b>1.195.930</b>	<b>68.640</b>	<b>62.220</b>	<b>56.400</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	11.527,60	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530
	625000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	625000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.527,60	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	2.268.160,25	2.175.000	2.303.450	2.303.450	2.303.450	2.303.450
	625000.5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	2.005.000,00	1.865.000	1.993.450	1.993.450	1.993.450	1.993.450
	625000.5412200 Zuweis. an Untern. mit denen ein Beteilig.verh. besteht - priv. Unternehmen	263.160,25	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	41.960,32	1.810	12.500	494.170	125.000	125.000
	625000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	41.960,32	1.810	12.500	0	0	0
	625000.5673000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	494.170	125.000	125.000
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>2.321.648,17</b>	<b>2.188.340</b>	<b>2.327.480</b>	<b>2.809.150</b>	<b>2.439.980</b>	<b>2.439.980</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.231.836,96</b>	<b>-2.105.230</b>	<b>-1.131.550</b>	<b>-2.740.510</b>	<b>-2.377.760</b>	<b>-2.383.580</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge *	150.000,00	338.440	504.000	250.000	250.000	250.000
	625000.4730000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	150.000,00	338.440	504.000	250.000	250.000	250.000
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>338.440</b>	<b>504.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-2.081.836,96</b>	<b>-1.766.790</b>	<b>-627.550</b>	<b>-2.490.510</b>	<b>-2.127.760</b>	<b>-2.133.580</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-2.081.836,96</b>	<b>-1.766.790</b>	<b>-627.550</b>	<b>-2.490.510</b>	<b>-2.127.760</b>	<b>-2.133.580</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen					
Produkte	6250	Beteiligungen, Anteile					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-2.081.836,96	-1.766.790	-627.550	-2.490.510	-2.127.760	-2.133.580

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

625000 5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen

1.865 T€ sonstiger Betriebskostenzuschuss an CCS GmbH

-> vgl. lfd. Nr. 1 Maßnahmenkatalog des HSK, lfd. Nr. 59 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)

ab 2022 zzgl. Zuschuss an CCS GmbH für Übertragung der Aufgaben der Tourist-Informationen der Ortsteile Gehlberg und Schmiedefeld i. H. v. 128,45 T€ p. a.

verpflichtende Verträge nach § 4 Abs.15 ThürGemHV-Doppik:

-> gegenüber CCS GmbH

-> Zuschuss vom Gesellschafter für Kongresshalle, Atrium, Ottilienbad, Parkgarage, Tourismus entsprechend Gesellschafteranteil von maximal 45 %

625000 5412200 Zuweis. an Untern. mit denen ein Beteilig.verh. besteht - priv. Unternehmen

-> vgl. lfd. Nr. 6 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge

625000 4730000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen

Gewinnausschüttung GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH und ITM

<b>Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktbereich	<b>62</b>	<b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>
Produkte	<b>6250</b>	<b>Beteiligungen, Anteile</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.190.019,74	-2.097.300	-3.008.120	-2.607.580	-2.369.830	-2.375.650
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	150.000,00	338.440	504.000	250.000	250.000	250.000
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-2.040.019,74	-1.758.860	-2.504.120	-2.357.580	-2.119.830	-2.125.650
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.040.019,74	-1.758.860	-2.504.120	-2.357.580	-2.119.830	-2.125.650
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.040.019,74	-1.758.860	-2.504.120	-2.357.580	-2.119.830	-2.125.650
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.850.000	0	0	0
	625000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	5.850.000	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.120.000	0	0	0
	625000.6861200 Anteile an verbundenen Unternehmen- nicht börsennotierte Anteile	0,00	0	1.120.000	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	6.970.000	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	625000.7811000 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	370.000	7.430.000	0	0	0
	625000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	370.000	7.430.000	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	625000.7862200 Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhält. besteht	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	370.000	7.430.000	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	-370.000	-460.000	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-2.040.019,74	-2.128.860	-2.964.120	-2.357.580	-2.119.830	-2.125.650

## **Teilplan 7**

### **Ordnung und Sicherheit**



**Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit**  
verantwortlich: Ordnungsdezernent

<b>Dem Teilplan zugeordnete Produkte:</b>	1190 Recht 1212 Wahlen 1221 Sicherheit und Ordnung 1222 Bußgeldstelle 1223 Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente 1224 Gewerbeangelegenheiten 1231 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen 1233 Fahrerlaubnisse 1234 Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen 1235 Verkehrsüberwachung 1242 Tierauffangstation 1260 Brandschutz 1270 Rettungsdienst 1280 Zivil- und Katastrophenschutz 5210 Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht 5230 Denkmalschutz und -pflege 5732 Wochen- und Jahrmärkte
---	---

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218.745,21	206.890	250.410	198.160	187.780	178.380
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.087,18	1.142.290	1.267.940	1.257.260	1.253.100	1.253.810
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.478,87	30.280	31.390	31.390	31.390	31.390
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803.217,10	1.843.380	1.920.360	1.883.610	1.966.080	1.949.020
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.035.827,81	674.800	750.140	715.300	715.300	715.300
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>4.169.356,17</b>	<b>3.897.640</b>	<b>4.220.240</b>	<b>4.085.720</b>	<b>4.153.650</b>	<b>4.127.900</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	6.692.235,38	6.872.070	6.914.370	7.049.950	7.115.830	7.179.870
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.387,54	888.330	1.073.340	956.030	1.160.400	1.011.490
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	325.132,02	268.800	274.400	271.330	267.340	254.530
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	509.679,42	571.500	768.320	878.620	1.118.920	1.173.220
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	665.643,58	706.620	779.860	691.850	683.650	683.150
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>8.955.077,94</b>	<b>9.307.320</b>	<b>9.810.290</b>	<b>9.847.780</b>	<b>10.346.140</b>	<b>10.302.260</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.785.721,77</b>	<b>-5.409.680</b>	<b>-5.590.050</b>	<b>-5.762.060</b>	<b>-6.192.490</b>	<b>-6.174.360</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-4.785.721,77</b>	<b>-5.409.680</b>	<b>-5.590.050</b>	<b>-5.762.060</b>	<b>-6.192.490</b>	<b>-6.174.360</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-4.785.721,77</b>	<b>-5.409.680</b>	<b>-5.590.050</b>	<b>-5.762.060</b>	<b>-6.192.490</b>	<b>-6.174.360</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.300,54	102.520	103.960	104.000	104.000	104.000
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.921,55	19.070	23.030	23.160	23.160	23.160
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>26.378,99</b>	<b>83.450</b>	<b>80.930</b>	<b>80.840</b>	<b>80.840</b>	<b>80.840</b>

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent							
<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	-4.759.342,78	-5.326.230	-5.509.120	-5.681.220	-6.111.650	-6.093.520

**Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit**  
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.895.849,36	-5.306.870	-5.474.630	-5.649.380	-6.083.420	-6.068.700
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-4.895.849,36	-5.306.870	-5.474.630	-5.649.380	-6.083.420	-6.068.700
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-4.895.849,36	-5.306.870	-5.474.630	-5.649.380	-6.083.420	-6.068.700
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.300,54	102.520	103.960	104.000	104.000	104.000
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.921,55	19.070	23.030	23.160	23.160	23.160
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	26.378,99	83.450	80.930	80.840	80.840	80.840
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-4.869.470,37	-5.223.420	-5.393.700	-5.568.540	-6.002.580	-5.987.860
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.400,23	97.620	374.700	6.000	6.000	6.000
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	39.450,24	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	344.850,47	97.620	374.700	6.000	6.000	6.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.780,57	108.500	75.000	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.275.363,18	848.460	1.150.000	36.000	36.000	26.000
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	1.282.143,75	956.960	1.225.000	36.000	36.000	26.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-937.293,28	-859.340	-850.300	-30.000	-30.000	-20.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-5.806.763,65	-6.082.760	-6.244.000	-5.598.540	-6.032.580	-6.007.860

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1190</b>	<b>Recht</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>1190000000 - Recht</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtsberatung, -auskünfte und -dokumentation</li> <li>- Stadtratsarbeit (Teilnahme an Sitzungen, Prüfung von Vorlagen und Beschlüssen, Erarbeitung und Prüfung beim Erlass von Satzungen)</li> <li>- gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen (u. a. Widerspruchsverfahren, Prozessführung und Vertretung / verwaltungs- und zivilrechtlich)</li> <li>- Abgabe und Erarbeitung von Willenserklärungen und Vertragsprüfungen</li> <li>- Wahl ehrenamtlicher Richter (für Amtsgericht, Verwaltungsgericht)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundes- und Landesrecht, kommunale Satzungen, Einzelaufträge von politischen Gremien, Verwaltung und Oberbürgermeister					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	600,00	363.980,00	-363.380,00	3.170,00	364.390,00	-361.220,00
Plan 2022	5.600,00	407.310,00	-401.710,00	8.170,00	408.000,00	-399.830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	43.330,00	-38.330,00	5.000,00	43.610,00	-38.610,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit**  
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1190</b>	<b>Recht</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	600	600	600	600	600
	119000.4310000 Verwaltungsgebühren	620,00	600	600	600	600	600
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.839,82	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	119000.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	43.586,49	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	119000.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	253,33	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	75.462,14	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
	119000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	75.462,14	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>119.921,96</b>	<b>3.170</b>	<b>8.170</b>	<b>8.170</b>	<b>8.170</b>	<b>8.170</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	235.312,41	286.670	327.080	335.400	338.760	342.140
	119000.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	60	60	60	60	70
	119000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	187.401,94	232.260	268.780	275.730	278.490	281.270
	119000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.184,83	8.600	9.780	10.330	10.430	10.530
	119000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.021,48	45.750	48.460	49.280	49.780	50.270
	119000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.894,16	0	0	0	0	0
	119000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.810,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,72	110	110	110	110	110
	119000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,15	0	0	0	0	0
	119000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88,57	110	110	110	110	110
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	417,45	410	690	500	500	440
	119000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	238,05	230	190	0	0	0
	119000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,40	180	500	500	500	440
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	95.058,60	77.200	80.120	80.460	80.460	80.460
	119000.5612000 Aus- und Fortbildung	430,20	1.220	1.900	2.240	2.240	2.240
	119000.5613000 Dienstreisen	33,28	50	70	70	70	70
	119000.5621000 Mieten, Pachten etc.	595,69	0	0	0	0	0
	119000.5624000 Datenverarbeitung	7.086,08	7.300	0	0	0	0
	119000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	81.126,79	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	119000.5631000 Bürobedarf	685,44	320	680	680	680	680
	119000.5632000 Bücher, Zeitschriften	2.598,48	2.500	11.520	11.520	11.520	11.520
	119000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	10,44	50	10	10	10	10
	119000.5634000 Aufwendungen für Telefon	974,08	380	360	360	360	360
	119000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	60	60	60	60
	119000.5642000 Mitgliedsbeiträge	463,00	380	520	520	520	520

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produkte	<b>1190</b>	<b>Recht</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	119000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.055,12	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	<b>330.897,18</b>	<b>364.390</b>	<b>408.000</b>	<b>416.470</b>	<b>419.830</b>	<b>423.150</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.975,22</b>	<b>-361.220</b>	<b>-399.830</b>	<b>-408.300</b>	<b>-411.660</b>	<b>-414.980</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-210.975,22</b>	<b>-361.220</b>	<b>-399.830</b>	<b>-408.300</b>	<b>-411.660</b>	<b>-414.980</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-210.975,22</b>	<b>-361.220</b>	<b>-399.830</b>	<b>-408.300</b>	<b>-411.660</b>	<b>-414.980</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-210.975,22</b>	<b>-361.220</b>	<b>-399.830</b>	<b>-408.300</b>	<b>-411.660</b>	<b>-414.980</b>

## Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

119000 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer

-&gt; vgl. lfd. Nr. 27 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl &amp; Partner)

**Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit**  
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1190</b>	<b>Recht</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-339.758,73	-363.380	-401.710	-410.370	-413.730	-417.110
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-339.758,73	-363.380	-401.710	-410.370	-413.730	-417.110
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-339.758,73	-363.380	-401.710	-410.370	-413.730	-417.110
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-339.758,73	-363.380	-401.710	-410.370	-413.730	-417.110
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	119000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	119000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	119000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	119000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-339.758,73	-363.380	-401.710	-410.370	-413.730	-417.110

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1212</b>	<b>Wahlen</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>1212000000 - Wahlen</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	- Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Stadtrats- und Bürgermeisterwahlen sowie Ortsbürgermeister- und Ortschaftsratswahlen						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Kommunalwahlgesetz, Thüringer Kommunalwahlordnung, Thüringer Kommunalordnung, Hauptsatzung der Stadt Suhl, Europawahlgesetz, Bundeswahlordnung, Thüringer Landeswahlgesetz, Thüringer Landeswahlordnung						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	121210 Europawahlen, 121220 Bundestagswahlen, 121230 Landtagswahlen, 121240 Kommunalwahlen						
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	41.800,00	125.930,00	-84.130,00	41.800,00	126.140,00	-84.340,00	
Plan 2022	0,00	38.350,00	-38.350,00	0,00	38.440,00	-38.440,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-41.800,00	-87.580,00	45.780,00	-41.800,00	-87.700,00	45.900,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1212</b>	<b>Wahlen</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.800	0	0	70.000	40.000
	121210.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	0,00	0	0	0	30.000	0
	121220.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	0,00	41.800	0	0	0	40.000
	121230.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	0,00	0	0	0	40.000	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	19.308,06	0	0	0	0	0
	121230.4695000 periodenfremde Erträge	19.308,06	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>19.308,06</b>	<b>41.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>40.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	25.130	24.880	26.350	26.610	26.870
	121200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	20.340	20.110	21.280	21.490	21.700
	121200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	710	690	750	760	770
	121200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.080	4.080	4.320	4.360	4.400
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.800	13.470	0	210.590	61.680
	121210.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	55.830	0
	121220.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	100.800	0	0	0	61.680
	121230.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	61.830	0
	121240.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0	13.470	0	92.930	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	201,82	210	90	0	0	0
	121220.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	201,82	210	90	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>201,82</b>	<b>126.140</b>	<b>38.440</b>	<b>26.350</b>	<b>237.200</b>	<b>88.550</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.106,24</b>	<b>-84.340</b>	<b>-38.440</b>	<b>-26.350</b>	<b>-167.200</b>	<b>-48.550</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>19.106,24</b>	<b>-84.340</b>	<b>-38.440</b>	<b>-26.350</b>	<b>-167.200</b>	<b>-48.550</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>19.106,24</b>	<b>-84.340</b>	<b>-38.440</b>	<b>-26.350</b>	<b>-167.200</b>	<b>-48.550</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkte	1212	Wahlen					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	19.106,24	-84.340	-38.440	-26.350	-167.200	-48.550

**Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit**  
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1212</b>	<b>Wahlen</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.824,60</b>	<b>-84.130</b>	<b>-38.350</b>	<b>-26.350</b>	<b>-167.200</b>	<b>-48.550</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>19.824,60</b>	<b>-84.130</b>	<b>-38.350</b>	<b>-26.350</b>	<b>-167.200</b>	<b>-48.550</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.824,60</b>	<b>-84.130</b>	<b>-38.350</b>	<b>-26.350</b>	<b>-167.200</b>	<b>-48.550</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.824,60</b>	<b>-84.130</b>	<b>-38.350</b>	<b>-26.350</b>	<b>-167.200</b>	<b>-48.550</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	121220.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	121220.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	121240.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>19.824,60</b>	<b>-84.130</b>	<b>-38.350</b>	<b>-26.350</b>	<b>-167.200</b>	<b>-48.550</b>

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1221</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>1221000000 - Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<p>Durchführung von Überwachungsmaßnahmen zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollzug Ordnungsbehördengesetz und der entsprechenden Verordnungen</li> <li>- sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben wie z. B. Vollzug Lotterie- und Ausspielungsrecht, Sammlungsrecht, Zuführung Schulpflichtiger, ordnungsbehördliche Bestattung</li> </ul> <p>Vollzug des Thüringer Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren, Heilpraktikergesetz  Vollzug des Sprengstoffgesetzes i. V. m. der 1. SprengVO und der KampfMGAVO  Vollzug des InfektionsschutzG (Schädlingsbekämpfung)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untere Waffenbehörde</li> <li>- Untere Fischereibehörde</li> <li>- Untere Jagdbehörde</li> <li>- Feiertagsbehörde</li> <li>- Versammlungsbehörde</li> </ul> <p>Fundbüro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrierung, Archivierung, Verwertung/Versteigerung von Fundsachen</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Thüringer Gesetze zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren etc., BGB, AGBGB, SprengstoffG i. V. m. der 1. SprengVO, InfektionsG, WaffenG sowie dessen Nebengesetze und Verordnungen, JagdG sowie dessen Nebengesetze und Verordnungen, FischereiG sowie dessen Nebengesetze und Verordnungen, VersammlG, Sonn- und FeiertagsG, Thüringer Bestattungsg etc., Satzungen und Verordnungen der Stadt Suhl						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		68.840,00	611.810,00	-542.970,00	68.840,00	610.330,00	-541.490,00
Plan 2022		78.540,00	580.060,00	-501.520,00	78.540,00	582.630,00	-504.090,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		9.700,00	-31.750,00	41.450,00	9.700,00	-27.700,00	37.400,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1221</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.554,01	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
	122100.4310000 Verwaltungsgebühren	10.847,31	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
	122100.4310031 Jagd- und Fischereigebühren	8.706,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.236,50	15.880	16.390	16.390	16.390	16.390
	122100.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	7.339,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	122100.4411031 Fischereipacht	900,00	1.170	1.290	1.290	1.290	1.290
	122100.4411032 Jagdpacht mit USt.	2.446,49	0	0	0	0	0
	122100.4411033 Jagdpacht ohne USt.	3.507,21	2.910	3.300	3.300	3.300	3.300
	122100.4419100 Einnahmen aus Verkauf	43,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.675,56	29.810	39.000	39.000	39.000	39.000
	122100.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	2.908,67	0	0	0	0	0
	122100.4425932 Kostenersatz/ Ersatzvornahme	579,06	0	0	0	0	0
	122100.4425934 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich/ Bestattungskosten	22.679,67	28.310	37.500	37.500	37.500	37.500
	122100.4425935 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich/ Entsorgung von Fahrzeugen	508,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.213,85	0	0	0	0	0
	122100.4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	200,00	0	0	0	0	0
	122100.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.270,00	0	0	0	0	0
	122100.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
	122100.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	738,85	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>63.679,92</b>	<b>68.840</b>	<b>78.540</b>	<b>78.540</b>	<b>78.540</b>	<b>78.540</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	407.563,20	524.100	438.140	472.940	477.970	483.050
	122100.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	900,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.120
	122100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	325.041,78	415.410	347.330	375.060	379.120	383.210
	122100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.453,55	15.600	13.270	14.830	14.980	15.130
	122100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	64.629,95	91.990	76.440	81.950	82.770	83.590
	122100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6.537,92	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.476,69	61.160	93.460	78.460	78.460	78.460
	122100.5223000 Aufwendungen für Energie	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	122100.5225000 Aufwendungen für Abfall	3.712,00	4.090	6.310	6.310	6.310	6.310
	122100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,11	590	7.240	7.240	7.240	7.240
	122100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	840,05	1.080	500	500	500	500
	122100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.541,57	5.600	710	710	710	710
	122100.5254200 Kostenerstattungen an das Land	5.658,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	122100.5254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	75,00	0	0	0	0	0
	122100.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	122100.5292034 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Bestattungen	32.770,11	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	122100.5292035 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Entsorgung von Fahrzeugen	1.759,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Produkte	<b>1221</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.166,82	1.020	2.570	2.300	2.190	2.190
	122100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	693,72	700	2.250	2.190	2.190	2.190
	122100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.473,10	320	320	110	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	122100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	20	20	20	20	20
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	29.225,49	24.030	48.440	43.190	43.190	43.190
	122100.5612000 Aus- und Fortbildung	2.966,10	0	5.360	2.340	2.340	2.340
	122100.5613000 Dienstreisen	75,67	110	150	150	150	150
	122100.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	2.883,91	230	6.960	4.730	4.730	4.730
	122100.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.233,60	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	122100.5624000 Datenverarbeitung	10.519,61	16.900	22.210	22.210	22.210	22.210
	122100.5631000 Bürobedarf	2.136,83	1.620	2.370	2.370	2.370	2.370
	122100.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.809,40	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	122100.5634000 Aufwendungen für Telefon	4.528,33	2.440	8.660	8.660	8.660	8.660
	122100.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.526,32	0	0	0	0	0
	122100.5655300 Forderungsverlust	387,26	0	0	0	0	0
	122100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	158,46	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>486.432,20</b>	<b>610.330</b>	<b>582.630</b>	<b>596.910</b>	<b>601.830</b>	<b>606.910</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.752,28</b>	<b>-541.490</b>	<b>-504.090</b>	<b>-518.370</b>	<b>-523.290</b>	<b>-528.370</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-422.752,28</b>	<b>-541.490</b>	<b>-504.090</b>	<b>-518.370</b>	<b>-523.290</b>	<b>-528.370</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-422.752,28</b>	<b>-541.490</b>	<b>-504.090</b>	<b>-518.370</b>	<b>-523.290</b>	<b>-528.370</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-422.752,28</b>	<b>-541.490</b>	<b>-504.090</b>	<b>-518.370</b>	<b>-523.290</b>	<b>-528.370</b>

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122100 4310031 Jagd- und Fischereigeühren

Gebühren für Jagd- und Fischereischeine - anteilig Abführung an das Land im Produktkonto 122100.5254200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 5254200 Kostenerstattungen an das Land

Erträge im Produktkonto 122100.4310031

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1221</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.897,68</b>	<b>-540.470</b>	<b>-501.520</b>	<b>-516.070</b>	<b>-521.100</b>	<b>-526.180</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-424.897,68</b>	<b>-540.470</b>	<b>-501.520</b>	<b>-516.070</b>	<b>-521.100</b>	<b>-526.180</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-424.897,68</b>	<b>-540.470</b>	<b>-501.520</b>	<b>-516.070</b>	<b>-521.100</b>	<b>-526.180</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-424.897,68</b>	<b>-540.470</b>	<b>-501.520</b>	<b>-516.070</b>	<b>-521.100</b>	<b>-526.180</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.026,40	2.500	0	0	0	0
	122100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.026,40	2.500	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.626,32	0	0	0	0	0
	122100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	122100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	122100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.308,76	0	0	0	0	0
	122100.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	317,56	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>3.652,72</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-3.652,72</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-428.550,40</b>	<b>-542.970</b>	<b>-501.520</b>	<b>-516.070</b>	<b>-521.100</b>	<b>-526.180</b>

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1222</b>	<b>Bußgeldstelle</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>1222000000 - Bußgeldstelle</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Anzeigen der Fachbehörden der Stadtverwaltung, anderer Behörden und Ämter sowie von Bürgern - Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr - Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr - Verfahren bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Bußgeldkatalog, Eichgesetz und -verordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt Suhl					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	661.100,00	390.700,00	270.400,00	661.100,00	390.420,00	270.680,00
Plan 2022	701.100,00	443.420,00	257.680,00	701.100,00	444.240,00	256.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	52.720,00	-12.720,00	40.000,00	53.820,00	-13.820,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1222	Bußgeldstelle

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	122200.4310000 Verwaltungsgebühren	564,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,88	0	0	0	0	0
	122200.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	249,88	0	0	0	0	0
	122200.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	6,65	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge *	726.554,18	660.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	122200.4621031 Verwarnungs- und Bußgelder/ Verkehrsowis	209.224,42	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	122200.4621032 Verwarnungs- und Bußgelder/ allgemeine Owis	62.321,30	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	122200.4621033 Verwarnungs- und Bußgelder/ Fließverkehr	444.157,62	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	122200.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.870,84	0	0	0	0	0
	122200.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	980,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>727.368,06</b>	<b>661.100</b>	<b>701.100</b>	<b>701.100</b>	<b>701.100</b>	<b>701.100</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	243.958,43	251.230	303.460	303.460	306.310	309.200
	122200.5021000 Dienstbezüge für Beamte	42.249,97	43.440	42.720	42.400	42.820	43.250
	122200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	146.459,58	155.190	196.620	196.550	198.510	200.500
	122200.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.925,45	14.530	15.400	15.400	15.400	15.400
	122200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.567,89	5.160	6.890	7.190	7.260	7.330
	122200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.407,97	31.040	39.920	39.910	40.310	40.710
	122200.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.869,78	1.870	1.910	2.010	2.010	2.010
	122200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.477,79	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.636,97	85.660	90.660	90.660	90.660	90.660
	122200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.307,68	0	0	0	0	0
	122200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107,31	160	160	160	160	160
	122200.5254200 Kostenerstattungen an das Land	0,00	500	500	500	500	500
	122200.5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	94.221,98	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	801,70	820	820	820	820	820
	122200.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	520,03	530	530	530	530	530
	122200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	281,67	290	290	290	290	290
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	56.361,61	52.710	49.300	48.200	48.200	48.200
	122200.5612000 Aus- und Fortbildung	728,28	160	1.500	400	400	400
	122200.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.802,78	0	0	0	0	0
	122200.5624000 Datenverarbeitung	3.200,70	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	122200.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
	122200.5631000 Bürobedarf	1.409,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkte	1222	Bußgeldstelle					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	122200.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.142,71	800	800	800	800	800
	122200.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	39.305,44	44.550	40.000	40.000	40.000	40.000
	122200.5634000 Aufwendungen für Telefon	725,15	0	0	0	0	0
	122200.5655300 Forderungsverlust	8.047,29	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>396.758,71</b>	<b>390.420</b>	<b>444.240</b>	<b>443.140</b>	<b>445.990</b>	<b>448.880</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.609,35</b>	<b>270.680</b>	<b>256.860</b>	<b>257.960</b>	<b>255.110</b>	<b>252.220</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>330.609,35</b>	<b>270.680</b>	<b>256.860</b>	<b>257.960</b>	<b>255.110</b>	<b>252.220</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>330.609,35</b>	<b>270.680</b>	<b>256.860</b>	<b>257.960</b>	<b>255.110</b>	<b>252.220</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>330.609,35</b>	<b>270.680</b>	<b>256.860</b>	<b>257.960</b>	<b>255.110</b>	<b>252.220</b>

Erläuterungen zu i) + sonstige laufende Erträge

122200 4621033 Verwarnungs- und Bußgelder/ Fließverkehr

--> vgl. Ifd. Nr. 9 Maßnahmenkatalog des HSK:

(teilweise) zweckgebundene Einnahmen für das Produktkonto 122200.5255100

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen

--> vgl. Ifd. Nr. 9 Maßnahmenkatalog des HSK:

(teilweise) zweckgebundene Einnahmen im Produktkonto 122200.4621033

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1222</b>	<b>Bußgeldstelle</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.161,00</b>	<b>271.500</b>	<b>257.680</b>	<b>258.780</b>	<b>255.930</b>	<b>253.040</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>321.161,00</b>	<b>271.500</b>	<b>257.680</b>	<b>258.780</b>	<b>255.930</b>	<b>253.040</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.161,00</b>	<b>271.500</b>	<b>257.680</b>	<b>258.780</b>	<b>255.930</b>	<b>253.040</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.161,00</b>	<b>271.500</b>	<b>257.680</b>	<b>258.780</b>	<b>255.930</b>	<b>253.040</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	122200.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.100	0	0	0	0
	122200.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	122200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	1.100	0	0	0	0
	122200.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>321.161,00</b>	<b>270.400</b>	<b>257.680</b>	<b>258.780</b>	<b>255.930</b>	<b>253.040</b>

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1223</b>	<b>Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)**

<b>Produkt:</b>	<b>1223000000 - Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Personenstandswesen - Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen aus Geburts-, Heirats-, Familien- und Sterbebüchern - Beurkundung von Eheschließungen, Prüfung der Rechtswirksamkeit von Eheschließungen im Ausland - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Umwandlung Lebenspartnerschaften in Ehe - behördliche Namensänderungen nach Namensänderungsgesetz - namensrechtliche Erklärungen nach BGB - Anerkennung ausländischer Entscheidungen von Eherechtssachen - Beurkundung von Kirchenaustrittserklärungen Untere Aufsichtsbehörde - Aufsicht und Kontrolle des Standesamtes - Führung Zweitbücher - namensrechtliche Zuständigkeit für Findelkinder und Kinder aus vertraulicher Geburt Meldewesen - An-, Um- und Abmeldungen - Antrag auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister - Erteilung von Melderegisterauskünften - Führung und Fortschreibung des Melderegisters Ausweise und andere Dokumente - Ausstellung von Dokumenten gem. Pass- bzw. Ausweisgesetz - Führung und Auskunftserteilung aus dem Pass- und Ausweisregister - pass- und personalausweisrechtliche Maßnahmen - Ausstellung von Behindertenparkausweis - Ausstellung von Bewohnerparkausweisen - Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen - Erstellen von Beglaubigungen						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundesmeldegesetz, Thüringer Meldegesetz, Thüringer Personalausweisgesetz, Passgesetz, Personenstandsgesetz und Verordnungen, Straßenverkehrsordnung, BGB, Namensänderungsgesetz etc.						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	122310 Personenstandswesen, 122320 Einwohnerwesen						
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	343.300,00	866.950,00	-523.650,00	343.340,00	859.940,00	-516.600,00	
Plan 2022	343.700,00	948.850,00	-605.150,00	343.930,00	876.360,00	-532.430,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	81.900,00	-81.500,00	590,00	16.420,00	-15.830,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1223	Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43,50	40	230	230	230	230
	122310.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	190	190	190	190
	122320.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43,50	40	40	40	40	40
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.091,51	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
	122310.4310000 Verwaltungsgebühren	77.622,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	122320.4310035 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen	78.118,01	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	122320.4310036 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen/ Dokumente	98.351,50	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.685,04	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	122310.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	122310.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	1.870,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122320.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668,00	0	0	0	0	0
	122320.4419016 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt	7,37	0	0	0	0	0
	122320.4419019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt	0,17	0	600	600	600	600
	122320.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	139,00	300	100	100	100	100
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704,61	0	0	0	0	0
	122310.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	823,15	0	0	0	0	0
	122320.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.401,93	0	0	0	0	0
	122320.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	479,53	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	4.703,35	0	0	0	0	0
	122310.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	74,60	0	0	0	0	0
	122310.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	4.600,00	0	0	0	0	0
	122320.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28,75	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>265.228,01</b>	<b>343.340</b>	<b>343.930</b>	<b>343.930</b>	<b>343.930</b>	<b>343.930</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	626.781,93	654.200	677.650	702.140	709.110	716.160
	122300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	32.737,97	33.410	34.130	34.950	35.300	35.650
	122300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.086,12	1.160	1.230	1.300	1.310	1.320
	122300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.320,68	6.370	6.640	6.750	6.820	6.890
	122300.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	3.834,84	3.830	4.220	4.430	4.430	4.430
	122300.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	898,90	0	0	0	0	0
	122300.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	1.210,00	0	0	0	0	0
	122310.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	207.639,90	216.810	223.800	232.150	234.470	236.810
	122310.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.642,05	7.380	7.900	8.540	8.620	8.710
	122310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.492,19	42.990	45.120	46.830	47.300	47.770
	122310.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.576,87	0	0	0	0	0
	122320.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	254.607,05	277.580	287.240	296.620	299.590	302.590
	122320.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.380,01	9.300	9.820	10.570	10.670	10.780
	122320.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.941,29	55.370	57.550	60.000	60.600	61.210
	122320.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.124,06	0	0	0	0	0

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Produkte	<b>1223</b>	<b>Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	122320.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.290,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.392,20	17.110	17.440	16.060	16.060	16.060
	122310.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,42	0	0	0	0	0
	122310.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	1.165,03	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	122310.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	621,48	0	790	0	0	0
	122310.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	88,54	0	0	0	0	0
	122310.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	110	110	110	110	110
	122320.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.391,17	1.690	2.130	2.140	2.140	2.140
	122320.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	309,06	160	460	160	160	160
	122320.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	110,98	500	800	500	500	500
	122320.5254100 Kostenerstattungen an den Bund	9.401,52	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.514,46	990	2.510	2.250	1.880	1.830
	122310.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29,75	30	430	430	430	430
	122310.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.134,34	200	320	310	180	180
	122320.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	183,61	50	640	640	640	590
	122320.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.166,76	710	1.120	870	630	630
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	122.659,99	187.640	178.760	177.450	177.450	178.750
	122310.5612000 Aus- und Fortbildung	1.657,00	520	3.590	1.280	1.280	1.280
	122310.5621000 Mieten, Pachten etc.	989,27	1.060	0	0	0	0
	122310.5624000 Datenverarbeitung	8.354,79	8.800	9.390	9.390	9.390	9.390
	122310.5631000 Bürobedarf	2.693,43	870	2.800	2.800	2.800	2.800
	122310.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.288,08	1.280	1.590	1.590	1.590	1.590
	122310.5633000 Porto-, Rundfunk- und Fernseh gebühren	1.168,40	19.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	122310.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	240	240	240	240
	122310.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	122310.5642000 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
	122310.5655300 Forderungsverlust	92,60	0	0	0	0	0
	122320.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	480	850	850	850	850
	122320.5613000 Dienstreisen	0,00	70	50	50	50	50
	122320.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.179,76	750	0	0	0	0
	122320.5624000 Datenverarbeitung	18.127,63	20.000	24.500	25.500	25.500	26.800
	122320.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.621,53	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	122320.5631000 Bürobedarf	5.004,74	2.950	4.650	4.650	4.650	4.650
	122320.5632000 Bücher, Zeitschriften	277,34	660	300	300	300	300
	122320.5634000 Aufwendungen für Telefon	974,42	0	0	0	0	0
	122320.5655300 Forderungsverlust	31,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>767.348,58</b>	<b>859.940</b>	<b>876.360</b>	<b>897.900</b>	<b>904.500</b>	<b>912.800</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.120,57</b>	<b>-516.600</b>	<b>-532.430</b>	<b>-553.970</b>	<b>-560.570</b>	<b>-568.870</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-502.120,57</b>	<b>-516.600</b>	<b>-532.430</b>	<b>-553.970</b>	<b>-560.570</b>	<b>-568.870</b>

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkte	1223	Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-502.120,57</b>	<b>-516.600</b>	<b>-532.430</b>	<b>-553.970</b>	<b>-560.570</b>	<b>-568.870</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-502.120,57</b>	<b>-516.600</b>	<b>-532.430</b>	<b>-553.970</b>	<b>-560.570</b>	<b>-568.870</b>

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

122310 4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt

zweckgebundene Erträge für das Produktkonto 122310.5244300 für Stammbücher- und Urkundenmappenverkauf

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122310 5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial

zweckgebundene Erträge für Stammbücher- und Urkundenmappenverkauf im Produktkonto 122310.4419119

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1223</b>	<b>Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.876,82</b>	<b>-515.650</b>	<b>-530.150</b>	<b>-551.950</b>	<b>-558.920</b>	<b>-567.270</b>
2.	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-499.876,82</b>	<b>-515.650</b>	<b>-530.150</b>	<b>-551.950</b>	<b>-558.920</b>	<b>-567.270</b>
4.	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-499.876,82</b>	<b>-515.650</b>	<b>-530.150</b>	<b>-551.950</b>	<b>-558.920</b>	<b>-567.270</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-499.876,82</b>	<b>-515.650</b>	<b>-530.150</b>	<b>-551.950</b>	<b>-558.920</b>	<b>-567.270</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	122310.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	122320.6814900 Einz. aus Invest.zuwendungen von der gesetzl.Sozialversich.	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	75.000	0	0	0
	122310.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	122320.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	8.000	75.000	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	939,36	0	0	0	0	0
	122310.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	122310.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	122310.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	939,36	0	0	0	0	0
	122310.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	122320.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	122320.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	122320.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>939,36</b>	<b>8.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-939,36</b>	<b>-8.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-500.816,18</b>	<b>-523.650</b>	<b>-605.150</b>	<b>-551.950</b>	<b>-558.920</b>	<b>-567.270</b>

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1224</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>1224000000 - Gewerbeangelegenheiten</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollzug der Gewerbeordnung und der gewerblichen Nebengesetze einschließlich Überwachung von Gewerbebetrieben</li> <li>- Vollzug von Handwerksrecht und Schwarzarbeitergesetz, Schornsteinfegerrecht, Spiel- und Glücksspielrecht, Lotterie- und Ausspielungsrecht, Gaststättenrecht, Nichtrauchererschutz, Ladenöffnungszeiten, Preisangabenrecht, Heilpraktikerrecht, Sprengstoffgesetz und -verordnung hinsichtlich Pyrotechnik u. a.</li> <li>- Führen des Bewacherregisters</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gewerbeordnung, Thüringer Gaststättengesetz, Thüringer Nichtrauchererschutzgesetz, Thüringer Ladenöffnungsgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz und Nebengesetze, Preisangabengesetz, Sprengstoffgesetz und dessen Verordnung, Thüringer SpielhallenG, ProstitutionsschutzG, BewachV etc.						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		38.990,00	222.870,00	-183.880,00	38.990,00	223.280,00	-184.290,00
Plan 2022		44.130,00	220.630,00	-176.500,00	44.130,00	221.040,00	-176.910,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		5.140,00	-2.240,00	7.380,00	5.140,00	-2.240,00	7.380,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1224	Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.320,73	30.470	39.670	29.890	25.000	25.000
	122400.4310000 Verwaltungsgebühren	16.320,73	30.470	39.670	29.890	25.000	25.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,64	3.000	500	500	500	500
	122400.4425932 Kostenersatz/ Ersatzvornahme	149,64	3.000	500	500	500	500
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	5.046,53	0	0	0	0	0
	122400.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.046,53	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>21.516,90</b>	<b>33.470</b>	<b>40.170</b>	<b>30.390</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	199.930,25	212.130	211.080	223.940	226.120	228.340
	122400.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	155.508,28	168.800	166.530	176.590	178.350	180.140
	122400.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.001,73	5.760	5.890	6.470	6.530	6.600
	122400.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.388,49	33.740	33.840	35.820	36.180	36.540
	122400.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	3.834,84	3.830	4.820	5.060	5.060	5.060
	122400.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.284,91	0	0	0	0	0
	122400.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	912,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,67	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	122400.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,27	0	0	0	0	0
	122400.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	122400.5249300 Ersatzvornahme	149,64	3.000	500	500	500	500
	122400.5254100 Kostenerstattungen an den Bund	105,56	300	300	300	300	300
	122400.5254200 Kostenerstattungen an das Land	19,20	100	100	100	100	100
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	408,17	410	410	410	410	410
	122400.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	408,17	410	410	410	410	410
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	13.575,62	7.140	8.450	8.450	8.450	8.450
	122400.5612000 Aus- und Fortbildung	304,25	460	1.000	1.000	1.000	1.000
	122400.5613000 Dienstreisen	0,00	120	0	0	0	0
	122400.5621000 Mieten, Pachten etc.	45,86	0	0	0	0	0
	122400.5624000 Datenverarbeitung	5.647,88	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	122400.5631000 Bürobedarf	942,26	420	900	900	900	900
	122400.5632000 Bücher, Zeitschriften	574,97	440	550	550	550	550
	122400.5634000 Aufwendungen für Telefon	592,81	0	0	0	0	0
	122400.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	88,27	0	0	0	0	0
	122400.5655300 Forderungsverlust	5.379,32	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>214.221,71</b>	<b>223.280</b>	<b>221.040</b>	<b>233.900</b>	<b>236.080</b>	<b>238.300</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.704,81</b>	<b>-189.810</b>	<b>-180.870</b>	<b>-203.510</b>	<b>-210.580</b>	<b>-212.800</b>

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkte	1224	Gewerbeangelegenheiten					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-192.704,81</b>	<b>-189.810</b>	<b>-180.870</b>	<b>-203.510</b>	<b>-210.580</b>	<b>-212.800</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-192.704,81</b>	<b>-189.810</b>	<b>-180.870</b>	<b>-203.510</b>	<b>-210.580</b>	<b>-212.800</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.894,09	5.520	3.960	4.000	4.000	4.000
	122400.4810002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ Personalkosten	3.894,09	5.520	3.960	4.000	4.000	4.000
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>3.894,09</b>	<b>5.520</b>	<b>3.960</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-188.810,72</b>	<b>-184.290</b>	<b>-176.910</b>	<b>-199.510</b>	<b>-206.580</b>	<b>-208.800</b>

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1224</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.868,28</b>	<b>-189.400</b>	<b>-180.460</b>	<b>-203.100</b>	<b>-210.170</b>	<b>-212.390</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-188.868,28</b>	<b>-189.400</b>	<b>-180.460</b>	<b>-203.100</b>	<b>-210.170</b>	<b>-212.390</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.868,28</b>	<b>-189.400</b>	<b>-180.460</b>	<b>-203.100</b>	<b>-210.170</b>	<b>-212.390</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.894,09	5.520	3.960	4.000	4.000	4.000
	122400.6980002 Einzahl.aus internen Leistungs beziehungen/ Personalkosten	3.894,09	5.520	3.960	4.000	4.000	4.000
7.	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>3.894,09</b>	<b>5.520</b>	<b>3.960</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.974,19</b>	<b>-183.880</b>	<b>-176.500</b>	<b>-199.100</b>	<b>-206.170</b>	<b>-208.390</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	122400.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	122400.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-184.974,19</b>	<b>-183.880</b>	<b>-176.500</b>	<b>-199.100</b>	<b>-206.170</b>	<b>-208.390</b>

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1231</b>	<b>Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>1231000000 - Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Vollzug der Straßenverkehrs-Ordnung - Vorbereitung, Planung und Anordnung zur Aufstellung, zum Abbau oder zur Änderung von Verkehrszeichen und Einrichtungen - Erteilen von Ausnahmegenehmigungen nach StVO - Bearbeitung von Erlaubnissen für Veranstaltungen auf öffentlichem Verkehrsgrund - Erhebung der Sondernutzung im Rahmen verkehrsrechtlicher Maßnahmen - Durchführen von Verkehrsschauen - Mitarbeit, Prüfung und Erarbeitung von Stellungnahmen zu Anfragen der Träger öffentlicher Belange - Erlaubnisse im Personen- und Güterverkehr Parkausweise/Parkkarten - Bearbeitung von Anträgen und Ausstellung von Parkausweisen und Parkkarten						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Bundesfernstraßengesetz, Thüringer Straßengesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Sondernutzungs- und Sondernutzungsgebührensatzung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		100.500,00	118.360,00	-17.860,00	100.500,00	118.360,00	-17.860,00
Plan 2022		100.500,00	125.130,00	-24.630,00	100.500,00	125.130,00	-24.630,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	6.770,00	-6.770,00	0,00	6.770,00	-6.770,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1231</b>	<b>Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.930,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	123100.4310000 Verwaltungsgebühren	64.839,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	123100.4321000 Gebühren nach Satzung	25.090,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.405,12	500	500	500	500	500
	123100.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	5.405,12	0	0	0	0	0
	123100.4425932 Kostenersatz/ Ersatzvornahme	0,00	500	500	500	500	500
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.376,24	0	0	0	0	0
	123100.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.376,24	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>96.711,56</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	125.382,45	114.270	120.310	123.580	125.330	127.090
	123100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	99.732,29	92.650	87.390	89.880	91.290	92.710
	123100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.965,30	3.130	4.800	5.070	5.120	5.170
	123100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.998,36	18.490	28.120	28.630	28.920	29.210
	123100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.626,50	0	0	0	0	0
	123100.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.060,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	123100.5292032 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungs-Beseitigungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	9.445,68	3.590	4.320	3.560	3.560	3.560
	123100.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	1.260	500	500	500
	123100.5613000 Dienstreisen	0,00	40	0	0	0	0
	123100.5624000 Datenverarbeitung	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	123100.5631000 Bürobedarf	0,00	800	410	410	410	410
	123100.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	450	450	450	450	450
	123100.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.105,84	0	0	0	0	0
	123100.5655300 Forderungsverlust	8.339,84	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>134.828,13</b>	<b>118.360</b>	<b>125.130</b>	<b>127.640</b>	<b>129.390</b>	<b>131.150</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.116,57</b>	<b>-17.860</b>	<b>-24.630</b>	<b>-27.140</b>	<b>-28.890</b>	<b>-30.650</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-38.116,57</b>	<b>-17.860</b>	<b>-24.630</b>	<b>-27.140</b>	<b>-28.890</b>	<b>-30.650</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkte	1231	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)	-38.116,57	-17.860	-24.630	-27.140	-28.890	-30.650
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-38.116,57	-17.860	-24.630	-27.140	-28.890	-30.650

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1231</b>	<b>Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.931,24</b>	<b>-17.860</b>	<b>-24.630</b>	<b>-27.140</b>	<b>-28.890</b>	<b>-30.650</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-33.931,24</b>	<b>-17.860</b>	<b>-24.630</b>	<b>-27.140</b>	<b>-28.890</b>	<b>-30.650</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.931,24</b>	<b>-17.860</b>	<b>-24.630</b>	<b>-27.140</b>	<b>-28.890</b>	<b>-30.650</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.931,24</b>	<b>-17.860</b>	<b>-24.630</b>	<b>-27.140</b>	<b>-28.890</b>	<b>-30.650</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-33.931,24</b>	<b>-17.860</b>	<b>-24.630</b>	<b>-27.140</b>	<b>-28.890</b>	<b>-30.650</b>

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1233</b>	<b>Fahrerlaubnisse</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>1233000000 - Fahrerlaubnisse</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersterteilung, Erweiterung, Umschreibung, Ersatzausstellung und Verlängerung Führerschein</li> <li>- Erteilung internationaler Führerschein</li> <li>- Erteilung und Verlängerung Fahrgastbeförderung</li> <li>- Neuerteilung Fahrerlaubnis</li> <li>- Rückgabe Fahrerlaubnis, behördl. und gerichtlicher Entzug Führerschein</li> <li>- Fahrerkarte für Lenk- und Ruhezeiten / Berufsfahrer-Qualifikation</li> <li>- Registerführung, Prüfaufträge, Abgleich KBA</li> <li>- Durchführung von Überwachungs- und Verwaltungszwangsmaßnahmen</li> <li>- Erteilung Ausnahmegenehmigungen vom vorgeschriebenen Mindestalter</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		62.500,00	180.390,00	-117.890,00	62.500,00	179.570,00	-117.070,00
Plan 2022		103.500,00	202.990,00	-99.490,00	103.500,00	206.920,00	-103.420,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		41.000,00	22.600,00	18.400,00	41.000,00	27.350,00	13.650,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

**Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit**  
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1233</b>	<b>Fahrerlaubnisse</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.347,79	60.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	123300.4310000 Verwaltungsgebühren	461,65	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	123300.4310032 Ordnungsverfügungen Kfz- Zulassung	1.390,70	0	0	0	0	0
	123300.4310034 Fahrerlaubnisse	57.495,44	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,72	0	0	0	0	0
	123300.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	274,72	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	10.214,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	123300.4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	123300.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.988,24	0	0	0	0	0
	123300.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.490,00	0	0	0	0	0
	123300.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	695,95	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>69.836,70</b>	<b>62.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	158.342,92	153.700	170.190	173.740	175.480	177.230
	123300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	126.936,91	124.690	137.530	140.260	141.670	143.080
	123300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.944,56	4.150	4.890	5.180	5.230	5.280
	123300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.440,44	24.860	27.770	28.300	28.580	28.870
	123300.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.021,01	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.673,16	4.200	5.550	5.000	5.000	5.000
	123300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	198,00	0	0	0	0	0
	123300.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92,46	0	550	0	0	0
	123300.5254134 Gebührenerstattungen an KBA	4.382,70	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.027,15	1.680	3.930	2.300	2.270	2.270
	123300.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.911,76	1.560	2.270	2.270	2.270	2.270
	123300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,39	120	1.660	30	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	21.552,55	19.990	27.250	26.610	26.610	26.610
	123300.5612000 Aus- und Fortbildung	94,61	230	1.200	560	560	560
	123300.5624000 Datenverarbeitung	11.269,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	123300.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.381,03	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	123300.5631000 Bürobedarf	389,42	520	700	700	700	700
	123300.5632000 Bücher, Zeitschriften	256,07	240	350	350	350	350
	123300.5634000 Aufwendungen für Telefon	507,60	0	0	0	0	0
	123300.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	138,26	0	0	0	0	0
	123300.5655300 Forderungsverlust	3.516,54	0	0	0	0	0

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkte	1233	Fahrerlaubnisse					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	186.595,78	179.570	206.920	207.650	209.360	211.110
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.759,08	-117.070	-103.420	-104.150	-105.860	-107.610
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0,00	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-116.759,08	-117.070	-103.420	-104.150	-105.860	-107.610
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)	-116.759,08	-117.070	-103.420	-104.150	-105.860	-107.610
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-116.759,08	-117.070	-103.420	-104.150	-105.860	-107.610

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1233</b>	<b>Fahrerlaubnisse</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.561,11</b>	<b>-115.390</b>	<b>-99.490</b>	<b>-101.850</b>	<b>-103.590</b>	<b>-105.340</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-119.561,11</b>	<b>-115.390</b>	<b>-99.490</b>	<b>-101.850</b>	<b>-103.590</b>	<b>-105.340</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.561,11</b>	<b>-115.390</b>	<b>-99.490</b>	<b>-101.850</b>	<b>-103.590</b>	<b>-105.340</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.561,11</b>	<b>-115.390</b>	<b>-99.490</b>	<b>-101.850</b>	<b>-103.590</b>	<b>-105.340</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.653,76	2.500	0	0	0	0
	123300.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.653,76	2.500	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	123300.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	123300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	123300.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>2.653,76</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-2.653,76</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-122.214,87</b>	<b>-117.890</b>	<b>-99.490</b>	<b>-101.850</b>	<b>-103.590</b>	<b>-105.340</b>

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Produkte	<b>1234</b>	<b>Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen</b>					
<b>Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>1234000000 - Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen im Straßenverkehr</li> <li>- Erteilung von EG-Einzelgenehmigungen, Betriebserlaubnissen, nationalen und internationalen Zulassungsbescheinigungen sowie Ausnahmegenehmigungen</li> <li>- Zuteilung von Kennzeichen sowie Feinstaubplaketten, Fahrzeug-Registerführung, Tarnkennzeichen und roten Kennzeichen</li> <li>- Durchführung von Überwachungs- und Verwaltungszwangsmaßnahmen</li> <li>- Ausstellung von Ersatzdokumenten</li> <li>- Abnahme eidesstattlicher Versicherung</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Kennzeichnungsverordnung						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		358.350,00	472.900,00	-114.550,00	358.350,00	461.250,00	-102.900,00
Plan 2022		340.500,00	353.950,00	-13.450,00	340.500,00	355.290,00	-14.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-17.850,00	-118.950,00	101.100,00	-17.850,00	-105.960,00	88.110,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1234</b>	<b>Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	0,00	17.850	0	0	0	0
	123400.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	17.850	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.370,37	340.500	340.500	340.500	340.500	340.500
	123400.4310000 Verwaltungsgebühren	3.010,60	500	8.500	8.500	8.500	8.500
	123400.4310032 Ordnungsverfügungen Kfz- Zulassung	23.518,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	123400.4310033 Kfz- Zulassungen	313.841,00	315.000	307.000	307.000	307.000	307.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,85	0	0	0	0	0
	123400.4424100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	140,00	0	0	0	0	0
	123400.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	356,85	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1a) bis 1j)</b>	<b>340.867,22</b>	<b>358.350</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	307.247,34	325.780	296.360	352.830	356.360	359.920
	123400.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	239.163,38	264.330	230.000	284.990	287.840	290.720
	123400.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.908,70	8.830	9.720	10.230	10.330	10.430
	123400.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.763,06	52.620	56.640	57.610	58.190	58.770
	123400.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.962,20	0	0	0	0	0
	123400.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	7.450,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.160,03	56.940	36.750	36.160	36.160	36.160
	123400.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	9.626,48	11.210	10.000	10.000	10.000	10.000
	123400.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.366,06	160	750	160	160	160
	123400.5254133 Kostenerstattungen an den Bund Zulassungsbescheinigungen	14.644,59	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	123400.5254134 Gebührenerstattungen an KBA	11.468,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	123400.5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	54,80	0	0	0	0	0
	123400.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	18.570	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.571,61	850	1.340	1.340	1.340	1.340
	123400.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.069,39	850	1.340	1.340	1.340	1.340
	123400.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	502,22	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	21.848,83	77.680	20.840	20.840	20.840	20.840
	123400.5612000 Aus- und Fortbildung	271,11	180	440	440	440	440
	123400.5624000 Datenverarbeitung	15.804,31	59.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	123400.5631000 Bürobedarf	1.078,85	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	123400.5632000 Bücher, Zeitschriften	289,30	1.200	400	400	400	400
	123400.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.194,23	15.400	0	0	0	0
	123400.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	6,00	0	0	0	0	0

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkte	1234	Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	123400.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.099,46	0	0	0	0	0
	123400.5655300 Forderungsverlust	1.147,97	0	0	0	0	0
	123400.5695000 periodenfremde Aufwendungen	957,60	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>368.827,81</b>	<b>461.250</b>	<b>355.290</b>	<b>411.170</b>	<b>414.700</b>	<b>418.260</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.960,59</b>	<b>-102.900</b>	<b>-14.790</b>	<b>-70.670</b>	<b>-74.200</b>	<b>-77.760</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-27.960,59</b>	<b>-102.900</b>	<b>-14.790</b>	<b>-70.670</b>	<b>-74.200</b>	<b>-77.760</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-27.960,59</b>	<b>-102.900</b>	<b>-14.790</b>	<b>-70.670</b>	<b>-74.200</b>	<b>-77.760</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-27.960,59</b>	<b>-102.900</b>	<b>-14.790</b>	<b>-70.670</b>	<b>-74.200</b>	<b>-77.760</b>

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

123400 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land  
zweckgebundene Einnahme zu PSK 1234000.5292000

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

123400 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  
teilweise zweckgebundene Einnahme unter PSK 1234000.4144200

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1234	Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.996,85	-102.050	-13.450	-69.330	-72.860	-76.420
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-14.996,85	-102.050	-13.450	-69.330	-72.860	-76.420
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-14.996,85	-102.050	-13.450	-69.330	-72.860	-76.420
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-14.996,85	-102.050	-13.450	-69.330	-72.860	-76.420
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.100,41	12.500	0	0	0	0
	123400.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.100,41	12.500	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	502,22	0	0	0	0	0
	123400.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	123400.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	502,22	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	2.602,63	12.500	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-2.602,63	-12.500	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-17.599,48	-114.550	-13.450	-69.330	-72.860	-76.420

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1235</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>1235000000 - Verkehrsüberwachung</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Maßnahmen zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Straßenverkehr - Kontrolltätigkeiten im Stadtgebiet von Suhl - Ahndung von Verstößen - Abschleppmaßnahmen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem fließenden Verkehr - Fahrer-/Halterermittlung Maßnahmen zur Kontrolle und Einhaltung von Ge- und Verboten im Rahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung - Kontrolltätigkeiten im Stadtgebiet von Suhl - Ahndung von Verstößen						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Thüringer Straßengesetz, Thüringer Vollzugs-Dienstkräfteverordnung, Eichgesetz und -verordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt Suhl						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	0,00	244.240,00	-244.240,00	0,00	244.240,00	-244.240,00	
Plan 2022	0,00	170.550,00	-170.550,00	0,00	170.550,00	-170.550,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-73.690,00	73.690,00	0,00	-73.690,00	73.690,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1235	Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,99	0	0	0	0	0
	123500.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	629,99	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>629,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	203.370,21	244.240	170.550	120.430	122.670	124.930
	123500.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	161.816,73	198.070	118.140	77.390	79.200	81.020
	123500.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.026,46	6.660	7.680	6.520	6.580	6.650
	123500.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.735,59	39.510	44.730	36.520	36.890	37.260
	123500.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.851,43	0	0	0	0	0
	123500.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.940,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>203.370,21</b>	<b>244.240</b>	<b>170.550</b>	<b>120.430</b>	<b>122.670</b>	<b>124.930</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.740,22</b>	<b>-244.240</b>	<b>-170.550</b>	<b>-120.430</b>	<b>-122.670</b>	<b>-124.930</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-202.740,22</b>	<b>-244.240</b>	<b>-170.550</b>	<b>-120.430</b>	<b>-122.670</b>	<b>-124.930</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-202.740,22</b>	<b>-244.240</b>	<b>-170.550</b>	<b>-120.430</b>	<b>-122.670</b>	<b>-124.930</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-202.740,22</b>	<b>-244.240</b>	<b>-170.550</b>	<b>-120.430</b>	<b>-122.670</b>	<b>-124.930</b>

**Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit**  
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1235</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.389,13</b>	<b>-244.240</b>	<b>-170.550</b>	<b>-120.430</b>	<b>-122.670</b>	<b>-124.930</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-199.389,13</b>	<b>-244.240</b>	<b>-170.550</b>	<b>-120.430</b>	<b>-122.670</b>	<b>-124.930</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.389,13</b>	<b>-244.240</b>	<b>-170.550</b>	<b>-120.430</b>	<b>-122.670</b>	<b>-124.930</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.389,13</b>	<b>-244.240</b>	<b>-170.550</b>	<b>-120.430</b>	<b>-122.670</b>	<b>-124.930</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-199.389,13</b>	<b>-244.240</b>	<b>-170.550</b>	<b>-120.430</b>	<b>-122.670</b>	<b>-124.930</b>

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1242</b>	<b>Tierauffangstation</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>1242000000 - Tierauffangstation</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Betrieb der Tierauffangstation</li> <li>- Aufnahme, Betreuung, Versorgung und Vermittlung von Fund- und Abgabebietern sowie amtlich eingewiesenen Tieren in der Stadt Suhl</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Tierschutzgesetz, Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Tierschutzrechts						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		6.600,00	131.880,00	-125.280,00	7.320,00	135.560,00	-128.240,00
Plan 2022		11.220,00	133.790,00	-122.570,00	11.940,00	137.850,00	-125.910,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		4.620,00	1.910,00	2.710,00	4.620,00	2.290,00	2.330,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1242</b>	<b>Tierauffangstation</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.221,90	720	720	720	720	720
	124200.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.221,90	720	720	720	720	720
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.906,20	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	124200.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.906,20	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.190,00	0	1.220	500	500	500
	124200.4626000 Versicherungserstattungen	180,00	0	0	0	0	0
	124200.4629100 Spenden	2.010,00	0	1.220	500	500	500
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>9.318,10</b>	<b>7.320</b>	<b>11.940</b>	<b>11.220</b>	<b>11.220</b>	<b>11.220</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	103.251,96	98.000	88.300	89.540	90.430	91.340
	124200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	81.368,09	79.930	71.570	72.530	73.250	73.990
	124200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.463,56	2.570	2.410	2.500	2.530	2.550
	124200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.903,33	15.500	14.320	14.510	14.650	14.800
	124200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.446,98	0	0	0	0	0
	124200.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.070,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.629,86	32.160	38.580	37.890	37.890	37.890
	124200.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	518,54	430	500	500	500	500
	124200.5222000 Aufwendungen für Heizung	1.741,82	2.570	3.800	3.800	3.800	3.800
	124200.5223000 Aufwendungen für Energie	2.025,03	1.540	2.500	2.500	2.500	2.500
	124200.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.234,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	124200.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.262,98	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	124200.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	536,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	124200.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	1.619,90	1.110	1.230	1.240	1.240	1.240
	124200.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	959,68	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	124200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	70	50	50	50	50
	124200.5244200 Saat- und Pflanzgut, Futter	4.578,12	4.080	4.100	4.120	4.120	4.120
	124200.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	372,34	30	750	750	750	750
	124200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,11	130	130	130	130	130
	124200.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.775,70	17.600	21.220	20.500	20.500	20.500
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.228,07	3.680	4.060	4.060	4.060	4.060
	124200.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.212,19	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
	124200.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	62,30	0	380	380	380	380
	124200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	953,58	460	460	460	460	460
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Produkte	<b>1242</b>	<b>Tierauffangstation</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.323,23	1.720	4.910	8.810	8.810	8.810
	124200.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	240	240	240	240
	124200.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	180,49	340	200	200	200	200
	124200.5622000 Leasing	0,00	0	3.900	7.800	7.800	7.800
	124200.5631000 Bürobedarf	1,52	40	20	20	20	20
	124200.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	90	90	90	90	90
	124200.5634000 Aufwendungen für Telefon	183,46	640	260	260	260	260
	124200.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	721,63	0	0	0	0	0
	124200.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	172,00	510	200	200	200	200
	124200.5695000 periodenfremde Aufwendungen	11,66	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h]</b>	<b>145.433,12</b>	<b>135.560</b>	<b>135.850</b>	<b>140.300</b>	<b>141.190</b>	<b>142.100</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.115,02</b>	<b>-128.240</b>	<b>-123.910</b>	<b>-129.080</b>	<b>-129.970</b>	<b>-130.880</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-136.115,02</b>	<b>-128.240</b>	<b>-123.910</b>	<b>-129.080</b>	<b>-129.970</b>	<b>-130.880</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-136.115,02</b>	<b>-128.240</b>	<b>-123.910</b>	<b>-129.080</b>	<b>-129.970</b>	<b>-130.880</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	124200.5810022 Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	2.600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-138.715,02</b>	<b>-128.240</b>	<b>-125.910</b>	<b>-131.080</b>	<b>-131.970</b>	<b>-132.880</b>

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1242</b>	<b>Tierauffangstation</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.709,32</b>	<b>-125.280</b>	<b>-120.570</b>	<b>-125.740</b>	<b>-126.630</b>	<b>-127.540</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-127.709,32</b>	<b>-125.280</b>	<b>-120.570</b>	<b>-125.740</b>	<b>-126.630</b>	<b>-127.540</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.709,32</b>	<b>-125.280</b>	<b>-120.570</b>	<b>-125.740</b>	<b>-126.630</b>	<b>-127.540</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	124200.7980022 Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	2.600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.309,32</b>	<b>-125.280</b>	<b>-122.570</b>	<b>-127.740</b>	<b>-128.630</b>	<b>-129.540</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499,99	0	0	0	0	0
	124200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	124200.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	499,99	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>499,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.106,80	0	0	0	0	0
	124200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	5.606,81	0	0	0	0	0
	124200.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	124200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	499,99	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>6.106,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-5.606,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-135.916,13</b>	<b>-125.280</b>	<b>-122.570</b>	<b>-127.740</b>	<b>-128.630</b>	<b>-129.540</b>

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)**

<b>Produkt:</b>	<b>1260000000 - Brandschutz</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Brandbekämpfung, Allgemeine Hilfe</li> <li>- Durchführung umweltschützender und gefahrenbeseitigender Maßnahmen</li> <li>- Menschenrettung aus Brandgefahr und Notlagen</li> <li>- Leitung des Feuerwehreinsatzes</li> <li>- Amtshilfe</li> <li>- funktionsfähige Vorhaltung der Fahrzeuge und Geräte</li> <li>- Aus- und Fortbildung des eigenen Personals und Dritter</li> <li>- Planung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung</li> <li>- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte</li> <li>- Brandschutzerziehung und -aufklärung</li> <li>- brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes</li> <li>- Gefahrenverhütungsschau, Mitwirkung an der Abnahme von Veranstaltungen und Messen</li> <li>- Wartung und Reparatur von Feuerlöschern</li> <li>- Bereitstellung eines Brandsicherheitswachdienstes für Veranstaltungen</li> <li>- fachliche Beratung von Dritten</li> <li>- Qualitätsmanagement, Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Erstellen von Statistiken</li> <li>- dezentrale Servicestelle für TETRA-Digitalfunk</li> <li>- Durchführung von Übungen</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Thüringer Bauordnung, Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung, Thüringer Verordnung zur Erhebung von Statistiken über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Satzungen der Stadt Suhl						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	126010 Feuerwehr, 126020 Tunnelfeuerwehr						
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	1.939.640,00	4.762.560,00	-2.822.920,00	2.046.770,00	4.136.300,00	-2.089.530,00	
Plan 2022	2.451.080,00	5.377.430,00	-2.926.350,00	2.219.980,00	4.461.530,00	-2.241.550,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	511.440,00	614.870,00	-103.430,00	173.210,00	325.230,00	-152.020,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1260	Brandschutz

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.907,24	155.650	203.200	159.670	149.290	139.890
	Bund	126010.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	6.927,12	6.400	6.400	6.400	6.400
	Land	126010.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	1.263,59	1.200	53.200	10.000	0
		126010.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	161.573,23	140.090	135.370	135.040	134.660
		Zuwendungen					125.490
		126020.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	12.143,30	7.960	8.230	8.230	8.230
		Zuwendungen					8.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	130.009,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		126010.4321000 Gebühren nach Satzung	124.882,72	60.000	60.000	60.000	60.000
		126010.4321002 Gebühren nach Satzung - Brandsicherheitswachen	4.758,50	0	0	0	0
		126020.4321000 Gebühren nach Satzung	368,53	5.000	5.000	5.000	5.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,98	3.200	0	0	0	0
		126010.4419100 Einnahmen aus Verkauf	1.323,98	3.200	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694.671,99	1.725.920	1.817.660	1.794.610	1.807.080	1.820.020
		126010.4422200 Kostenerstattungen u. -umlagen von priv. Untern.,	1.680,69	0	0	0	0
		mit denen ein Beteiligungsverh. besteht					
		126010.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	20,44	18.000	21.000	0	0
		126010.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten	376,61	0	0	0	0
		Unternehmen					
		126010.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen	2.006,65	0	0	0	0
		privaten Bereich					
		126020.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.690.587,60	1.707.920	1.796.660	1.794.610	1.807.080
							1.820.020
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	139.335,60	0	34.120	0	0	0
		126010.4611300 Erträge aus Veräußerung von bewegl.	26.764,36	0	0	0	0
		Vermögensgegenständen über der Wertgrenze					
		126010.4626000 Versicherungserstattungen	9.226,70	0	16.220	0	0
		126010.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	629,64	0	0	0	0
		auf Forderungen					
		126010.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	42.325,62	0	0	0	0
		126010.4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5,80	0	0	0	0
		126010.4695000 periodenfremde Erträge	8.587,51	0	17.900	0	0
		126020.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	136,95	0	0	0	0
		auf Forderungen					
		126020.4695000 periodenfremde Erträge	51.659,02	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>2.147.248,56</b>	<b>1.949.770</b>	<b>2.119.980</b>	<b>2.019.280</b>	<b>2.021.370</b>	<b>2.024.910</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	3.304.417,42	3.255.790	3.286.320	3.291.590	3.318.390	3.345.450
		126010.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	38.695,62	37.860	65.190	65.570	65.960
		126010.5019001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -	4.758,50	0	0	0	0
		Sonstige/BSW					
		126010.5021000 Dienstbezüge für Beamte	754.596,95	817.750	799.080	817.240	826.420
		126010.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	482.047,87	432.540	370.430	344.680	348.130
		126010.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		126010.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	285.476,93	271.110	304.620	304.620	304.620
		126010.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.262,29	14.020	12.490	11.900	12.020
		126010.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	93.114,31	81.650	72.790	67.240	67.910
		Arbeitnehmer					68.590
		126010.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f.	0,00	10	0	0	0
		Sonstige					

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkte	1260	Brandschutz					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	126010.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	31.783,69	29.780	33.190	34.850	34.850	34.850
	126010.5052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	3.666,93	0	0	0	0	0
	126010.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8.520,35	0	0	0	0	0
	126010.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	3.480,00	0	0	0	0	0
	126010.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	100,00	0	0	0	0	0
	126020.5021000 Dienstbezüge für Beamte	945.171,01	963.850	960.270	970.090	979.790	989.590
	126020.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	262.743,17	259.720	264.690	268.730	271.420	274.140
	126020.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	266.672,78	252.580	304.500	304.500	304.500	304.500
	126020.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.662,37	7.970	8.420	8.870	8.960	9.050
	126020.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.226,82	48.600	50.260	50.940	51.450	51.960
	126020.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	37.119,92	35.120	39.390	41.360	41.360	41.360
	126020.5052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	3.087,94	2.230	0	0	0	0
	126020.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.849,97	0	0	0	0	0
	126020.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	4.780,00	0	0	0	0	0
	126020.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	600,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.600,89	413.740	632.410	584.240	579.790	579.790
	126010.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	5.041,21	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	126010.5222000 Aufwendungen für Heizung	23.249,27	17.960	31.750	31.750	31.750	31.750
	126010.5223000 Aufwendungen für Energie	28.666,43	24.890	35.000	35.000	35.000	35.000
	126010.5224000 Aufwendungen für Gas	3.772,67	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	126010.5225000 Aufwendungen für Abfall	2.325,97	3.330	3.000	3.000	3.000	3.000
	126010.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	236,53	0	0	0	0	0
	126010.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79.927,30	12.550	95.700	61.850	61.400	61.400
	126010.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	6.701,42	13.740	7.000	7.000	7.000	7.000
	126010.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	2.147,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	126010.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	48.592,46	66.260	74.800	53.800	53.800	53.800
	126010.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	72.444,26	52.650	91.220	75.000	75.000	75.000
	126010.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	20.044,52	25.000	41.100	41.100	41.100	41.100
	126010.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.126,89	43.120	53.890	90.890	86.890	86.890
	126010.5244100 Lebensmittel	1.409,54	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	126010.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	14.757,10	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126010.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	80	0	0	0	0
	126010.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.067,99	6.110	17.100	15.000	15.000	15.000
	126010.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	1.788,36	2.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	126010.5254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.367,63	1.100	0	0	0	0
	126010.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	640	0	0	0	0
	126010.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	139,74	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126020.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71,83	0	0	0	0	0
	126020.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	1.390,68	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	126020.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	70.428,91	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	126020.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	7.532,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	126020.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	2.148,75	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	126020.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.693,03	16.000	28.000	16.000	16.000	16.000

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkte	1260	Brandschutz					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	126020.5244100 Lebensmittel	0,00	20	100	100	100	100
	126020.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	3.063,08	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	126020.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	90	100	100	100	100
	126020.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.218,40	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	126020.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	246,28	150	650	650	650	650
	126020.5254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	126020.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	298.140,31	249.360	234.100	233.490	230.140	217.440
	126010.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	582,75	500	1.810	1.810	1.180	560
	126010.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	27.695,40	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	126010.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	8.499,96	9.130	7.230	7.230	7.230	7.230
	126010.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	249.057,42	203.630	188.080	187.480	185.280	173.610
	126020.5320000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	690	690	170	0
	126020.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.304,78	8.400	8.590	8.580	8.580	8.340
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	126010.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	240.713,02	215.410	303.900	230.780	222.580	220.780
	126010.5612000 Aus- und Fortbildung	1.715,24	22.070	28.250	10.950	12.750	10.950
	126010.5613000 Dienstreisen	0,00	410	350	350	350	350
	126010.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	61.687,09	33.950	100.000	50.000	40.000	40.000
	126010.5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	352,83	500	350	350	350	350
	126010.5621000 Mieten, Pachten etc.	90.662,70	81.470	90.000	90.000	90.000	90.000
	126010.5624000 Datenverarbeitung	2.188,25	9.050	5.500	5.500	5.500	5.500
	126010.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	3.166,80	0	0	0	0	0
	126010.5631000 Bürobedarf	1.417,11	770	1.800	1.800	1.800	1.800
	126010.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.274,59	1.560	1.810	1.810	1.810	1.810
	126010.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	540	140	140	140	140
	126010.5634000 Aufwendungen für Telefon	5.268,35	5.170	6.360	7.540	7.540	7.540
	126010.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	150,00	500	200	200	200	200
	126010.5641200 sonstige Versicherungen	40.772,25	45.060	40.000	40.000	40.000	40.000
	126010.5642000 Mitgliedsbeiträge	25,00	0	0	0	0	0
	126010.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	12.804,72	0	0	0	0	0
	126010.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	440,37	0	0	0	0	0
	126010.5655300 Forderungsverlust	6.212,89	0	0	0	0	0
	126010.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	103,90	110	110	110	110	110
	126010.5695000 periodenfremde Aufwendungen	2.750,36	0	0	0	0	0
	126020.5612000 Aus- und Fortbildung	1.165,39	5.840	7.300	7.300	7.300	7.300
	126020.5613000 Dienstreisen	0,00	80	100	100	100	100
	126020.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	6.106,49	6.300	19.000	12.000	12.000	12.000
	126020.5624000 Datenverarbeitung	0,00	100	0	0	0	0
	126020.5631000 Bürobedarf	284,10	160	500	500	500	500
	126020.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	90	90	90	90	90
	126020.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.975,67	1.680	2.040	2.040	2.040	2.040
	126020.5694000 Aufwendungen für Schadensfälle	49,00	0	0	0	0	0

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkte	1260	Brandschutz					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	4.302.871,64	4.136.300	4.456.730	4.342.100	4.352.900	4.365.460
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.155.623,08	-2.186.530	-2.336.750	-2.322.820	-2.331.530	-2.340.550
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0,00	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-2.155.623,08	-2.186.530	-2.336.750	-2.322.820	-2.331.530	-2.340.550
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)	-2.155.623,08	-2.186.530	-2.336.750	-2.322.820	-2.331.530	-2.340.550
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.406,45	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	126010.4810022 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	39.406,45	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	126010.5810014 Interne Leistungsverrechnung Mietengelte	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	39.406,45	97.000	95.200	95.200	95.200	95.200
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-2.116.216,63	-2.089.530	-2.241.550	-2.227.620	-2.236.330	-2.245.350

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126010 4321002 Gebühren nach Satzung - Brandsicherheitswachen

Zweckbindung der Einnahmen gem. Gebührensatzung der FFW v. 4.6.2004 Anlage 1 Nr. 1.3 und Anlage 2 Nr. 6

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.158.905,23</b>	<b>-2.094.180</b>	<b>-2.246.250</b>	<b>-2.232.600</b>	<b>-2.244.280</b>	<b>-2.256.600</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-2.158.905,23</b>	<b>-2.094.180</b>	<b>-2.246.250</b>	<b>-2.232.600</b>	<b>-2.244.280</b>	<b>-2.256.600</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.158.905,23</b>	<b>-2.094.180</b>	<b>-2.246.250</b>	<b>-2.232.600</b>	<b>-2.244.280</b>	<b>-2.256.600</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.406,45	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	126010.6980022 Einzahl.aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	39.406,45	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	126010.7980014 Interne Leistungsverrechnung Mietentgelte	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>39.406,45</b>	<b>97.000</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.119.498,78</b>	<b>-1.997.180</b>	<b>-2.151.050</b>	<b>-2.137.400</b>	<b>-2.149.080</b>	<b>-2.161.400</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.373,23	40.920	374.700	6.000	6.000	6.000
	126010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	289.823,64	22.770	361.000	0	0	0
	126010.6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	340,53	0	0	0	0	0
	126010.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.350	0	0	0	0
	126020.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	8.209,06	15.800	13.700	6.000	6.000	6.000
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	26.767,36	0	0	0	0	0
	126010.6891000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (ohne Umsatzsteuer)	26.767,36	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>325.140,59</b>	<b>40.920</b>	<b>374.700</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	83.000	0	0	0	0
	126010.7814200 Investitionszuwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	126010.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	126010.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	83.000	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.260.902,92	783.660	1.150.000	36.000	36.000	26.000
	126010.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.037.373,07	680.980	250.000	0	0	0
	126010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	126010.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	137.776,73	14.170	860.000	0	0	0
	126010.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	54.423,54	35.450	12.000	10.000	10.000	0
	126010.7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	1.343,48	0	0	0	0	0
	126010.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	126010.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	21.777,04	37.260	20.000	20.000	20.000	20.000
	126010.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	126020.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	4.135,14	11.300	2.000	0	0	0
	126020.7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Produkte	<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>					
<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	126020.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	4.073,92	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>1.260.902,92</b>	<b>866.660</b>	<b>1.150.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>26.000</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-935.762,33</b>	<b>-825.740</b>	<b>-775.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-3.055.261,11</b>	<b>-2.822.920</b>	<b>-2.926.350</b>	<b>-2.167.400</b>	<b>-2.179.080</b>	<b>-2.181.400</b>

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1270</b>	<b>Rettungsdienst</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>1270000000 - Rettungsdienst</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitgliedschaft im Rettungsdienstzweckverband Südthüringen</li> <li>- Betreuung der auf städtischem Gebiet befindlichen Funkstationen des BOS-Gleichwellenfunks für den Gleichwellenfunk Südthüringen</li> <li>- Betreuung und Koordination des TETRA-Digitalfunkes für den Rettungsdienst</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Rettungsdienstgesetz, Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Landesrettungsdienstplan Thüringen					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	7.350,00	572.400,00	-565.050,00	8.970,00	575.690,00	-566.720,00
Plan 2022	4.000,00	771.790,00	-767.790,00	7.920,00	775.080,00	-767.160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.350,00	199.390,00	-202.740,00	-1.050,00	199.390,00	-200.440,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1270</b>	<b>Rettungsdienst</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.682,28	1.620	3.920	3.920	3.920	3.920
	127000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.682,28	1.620	3.920	3.920	3.920	3.920
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.335,13	7.350	4.000	4.000	4.000	4.000
	127000.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	833,79	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	127000.4424400 Kostenerstattungen/-umlagen von Zweckverbänden	2.501,34	5.450	3.000	3.000	3.000	3.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>5.017,41</b>	<b>8.970</b>	<b>7.920</b>	<b>7.920</b>	<b>7.920</b>	<b>7.920</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.403,92	17.640	19.010	19.010	19.010	19.010
	127000.5223000 Aufwendungen für Energie	1.599,47	1.540	1.910	1.910	1.910	1.910
	127000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	127000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.804,45	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	127000.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.286,70	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
	127000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.286,70	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	492.321,29	552.000	750.000	858.000	1.098.000	1.152.000
	127000.5414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Zweckverbände	492.000,00	552.000	750.000	858.000	1.098.000	1.152.000
	127000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	321,29	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.684,64	2.760	2.780	2.780	2.780	2.780
	127000.5621000 Mieten, Pachten etc.	613,56	560	620	620	620	620
	127000.5641200 sonstige Versicherungen	2.071,08	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>509.696,55</b>	<b>575.690</b>	<b>775.080</b>	<b>883.080</b>	<b>1.123.080</b>	<b>1.177.080</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-504.679,14</b>	<b>-566.720</b>	<b>-767.160</b>	<b>-875.160</b>	<b>-1.115.160</b>	<b>-1.169.160</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-504.679,14</b>	<b>-566.720</b>	<b>-767.160</b>	<b>-875.160</b>	<b>-1.115.160</b>	<b>-1.169.160</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-504.679,14</b>	<b>-566.720</b>	<b>-767.160</b>	<b>-875.160</b>	<b>-1.115.160</b>	<b>-1.169.160</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Produkte	<b>1270</b>	<b>Rettungsdienst</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-504.679,14</b>	<b>-566.720</b>	<b>-767.160</b>	<b>-875.160</b>	<b>-1.115.160</b>	<b>-1.169.160</b>

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1270</b>	<b>Rettungsdienst</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-503.996,01	-565.050	-767.790	-875.790	-1.115.790	-1.169.790
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-503.996,01	-565.050	-767.790	-875.790	-1.115.790	-1.169.790
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-503.996,01	-565.050	-767.790	-875.790	-1.115.790	-1.169.790
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-503.996,01	-565.050	-767.790	-875.790	-1.115.790	-1.169.790
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474,45	0	0	0	0	0
	127000.6814200 Investitionszuwendung vom Land	474,45	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	474,45	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	127000.7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	474,45	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-503.521,56	-565.050	-767.790	-875.790	-1.115.790	-1.169.790

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1280</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>1280000000 - Zivil- und Katastrophenschutz</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung und Durchführung von Maßnahmen, um Katastrophengefahren vorzubeugen und abzuwehren</li> <li>- Leitung des Katastrophenschutzeinsatzes</li> <li>- Erarbeitung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung in Krisen- und Notfällen / Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall</li> <li>- Maßnahmen bei Ereignissen, bei denen Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen, die natürlichen Lebensgrundlagen, erhebliche Sachwerte oder die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung gefährdet oder betroffen sind</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Thüringer Katastrophenschutzverordnung						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	83.680,00	212.190,00	-128.510,00	31.010,00	154.420,00	-123.410,00	
Plan 2022	47.800,00	159.370,00	-111.570,00	55.740,00	179.810,00	-124.070,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-35.880,00	-52.820,00	16.940,00	24.730,00	25.390,00	-660,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	33.890,29	31.010	42.340	33.620	33.620	33.620
	128000.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	27.606,13	25.680	34.400	25.680	25.680	25.680
	128000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.300	0	0	0	0
	128000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.284,16	4.030	7.940	7.940	7.940	7.940
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	305,15	0	0	0	0	0
	128000.4419100 Einnahmen aus Verkauf	305,15	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.400	0	0	0
	128000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	0,00	0	13.400	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	12.866,88	0	0	0	0	0
	128000.4611300 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über der Wertgrenze	12.679,88	0	0	0	0	0
	128000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	187,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>47.062,32</b>	<b>31.010</b>	<b>55.740</b>	<b>33.620</b>	<b>33.620</b>	<b>33.620</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	82.533,84	79.770	81.800	82.920	83.720	82.040
	128000.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	736,48	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	128000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	65.388,35	62.850	64.200	65.100	65.750	66.410
	128000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.225,83	2.270	2.400	2.520	2.540	2.570
	128000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.475,95	12.150	12.700	12.800	12.930	13.060
	128000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.707,23	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.305,27	55.720	56.740	43.340	43.340	43.340
	128000.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	2.287,20	18.000	23.400	10.000	10.000	10.000
	128000.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	1.333,17	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	128000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	853,01	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	128000.5244100 Lebensmittel	40,00	280	100	100	100	100
	128000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	3.798,73	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	128000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	128000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	22.993,16	25.680	25.680	25.680	25.680	25.680
	128000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	8.342,23	5.930	20.440	20.440	20.440	20.440
	128000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.342,23	5.930	20.440	20.440	20.440	20.440
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen *	10.408,93	13.000	20.830	12.110	12.110	12.110
	128000.5612000 Aus- und Fortbildung	26,00	160	8.820	100	100	100
	128000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	5.605,13	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	128000.5621000 Mieten, Pachten etc.	4.620,00	4.160	4.620	4.620	4.620	4.620
	128000.5631000 Bürobedarf	0,00	130	0	0	0	0

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkte	1280	Zivil- und Katastrophenschutz					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	128000.5634000 Aufwendungen für Telefon	157,80	0	190	190	190	190
	128000.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	50	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>132.590,27</b>	<b>154.420</b>	<b>179.810</b>	<b>158.810</b>	<b>159.610</b>	<b>157.930</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.527,95</b>	<b>-123.410</b>	<b>-124.070</b>	<b>-125.190</b>	<b>-125.990</b>	<b>-124.310</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-85.527,95</b>	<b>-123.410</b>	<b>-124.070</b>	<b>-125.190</b>	<b>-125.990</b>	<b>-124.310</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-85.527,95</b>	<b>-123.410</b>	<b>-124.070</b>	<b>-125.190</b>	<b>-125.990</b>	<b>-124.310</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-85.527,95</b>	<b>-123.410</b>	<b>-124.070</b>	<b>-125.190</b>	<b>-125.990</b>	<b>-124.310</b>

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

128000 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund

zweckgebundene Erträge für PSK 128000.5249200 sowie in 2022 8.720 € für PSK 128000.5612000

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128000 5249200 Sonstige Sachaufwendungen

zweckgebundene Erträge unter PSK 128000.4144100

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

128000 5612000 Aus- und Fortbildung

zweckgebundene Erträge in 2022 8.720 € unter PSK 128000.4144100

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1280</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.347,07</b>	<b>-121.510</b>	<b>-111.570</b>	<b>-112.690</b>	<b>-113.490</b>	<b>-111.810</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-98.347,07</b>	<b>-121.510</b>	<b>-111.570</b>	<b>-112.690</b>	<b>-113.490</b>	<b>-111.810</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.347,07</b>	<b>-121.510</b>	<b>-111.570</b>	<b>-112.690</b>	<b>-113.490</b>	<b>-111.810</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.347,07</b>	<b>-121.510</b>	<b>-111.570</b>	<b>-112.690</b>	<b>-113.490</b>	<b>-111.810</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.052,56	56.700	0	0	0	0
	128000.6814100 Investitionszuwendung vom Bund	2.120,37	0	0	0	0	0
	128000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	3.932,19	56.700	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	12.682,88	0	0	0	0	0
	128000.6891000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (ohne Umsatzsteuer)	12.682,88	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>18.735,44</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.402,59	63.700	0	0	0	0
	128000.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	35.430	0	0	0	0
	128000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	13.270	0	0	0	0
	128000.7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	2.282,22	15.000	0	0	0	0
	128000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	2.120,37	0	0	0	0	0
	128000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>4.402,59</b>	<b>63.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>14.332,85</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-84.014,22</b>	<b>-128.510</b>	<b>-111.570</b>	<b>-112.690</b>	<b>-113.490</b>	<b>-111.810</b>

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produkte	<b>5210</b>	<b>Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>5210000000 - Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens für Bauvorbescheide und Baugenehmigungen für die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung sowie den Abbruch baulicher Anlagen und Einrichtungen</li> <li>- Prüfung und Eintragung von Baulasten</li> <li>- Führen des Baulastenverzeichnisses sowie Auskunftserteilung Bautätigkeitsstatistiken</li> <li>- Erlass von Nutzungsuntersagungen</li> <li>- Durchführung von Verwaltungsvollstreckungsverfahren bzw. Ersatzvornahmen</li> <li>- Einleitung von Maßnahmen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach § 3 ThürBO</li> <li>- Mitwirkung bei Brandschau/Gefahrenverhütungsschau gemäß § 17 ThürBO</li> <li>- Gebrauchsabnahme fliegender Bauten gemäß § 74 ThürBO</li> <li>- Erarbeitung von Stellungnahmen zu bauordnungsrechtlichen Belangen als Träger öffentlicher Belange in anderen Verfahren (z. B. B-Plan, nach Immissionsschutzrecht u. a.)</li> <li>- Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorkaufsrecht der Stadt Suhl zu kommunalen Grundstücken</li> <li>- Erteilung Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thür. Bauordnung, Thür. Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch, BauGVO, VwGO, WEG, Satzungen der Stadt Suhl, Beschlüsse des Stadtrates						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	155.230,00	572.380,00	-417.150,00	155.230,00	572.530,00	-417.300,00	
Plan 2022	210.530,00	670.390,00	-459.860,00	210.530,00	670.540,00	-460.010,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	55.300,00	98.010,00	-42.710,00	55.300,00	98.010,00	-42.710,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkte	5210	Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.886,25	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	521000.4310000 Verwaltungsgebühren	106.886,25	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	24.783,79	35.000	40.300	40.000	40.000	40.000
	521000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	211,00	0	0	0	0	0
	521000.4425931 Ersatz für die Benutzung von Dienstleistungs- Statikgebühr	23.212,32	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	521000.4425932 Kostenersatz/ Ersatzvornahme	1.360,47	15.000	15.300	15.000	15.000	15.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	34.000,16	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
	521000.4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	21.000,00	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
	521000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.548,30	0	0	0	0	0
	521000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.800,00	0	0	0	0	0
	521000.4695000 periodenfremde Erträge	1.651,86	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>165.670,20</b>	<b>155.230</b>	<b>210.530</b>	<b>210.230</b>	<b>210.230</b>	<b>210.230</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	570.019,47	533.760	601.940	633.090	639.380	645.730
	521000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	453.165,35	430.070	479.040	507.950	513.030	518.160
	521000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.956,02	15.140	18.300	19.200	19.390	19.590
	521000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	89.688,59	84.670	100.330	101.460	102.480	103.500
	521000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	3.875,76	3.880	4.270	4.480	4.480	4.480
	521000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8.333,75	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.703,33	15.560	40.650	15.350	15.350	15.350
	521000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	374,40	0	0	0	0	0
	521000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	294,90	400	300	300	300	300
	521000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	160	50	50	50	50
	521000.5249300 Ersatzvornahme	2.949,22	15.000	40.300	15.000	15.000	15.000
	521000.5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	84,81	0	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	142,56	150	150	130	0	0
	521000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,56	150	150	130	0	0
e)	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen *	37.870,16	23.060	27.800	27.800	27.800	27.800
	521000.5612000 Aus- und Fortbildung	673,50	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	521000.5613000 Dienstreisen	5,00	50	50	50	50	50
	521000.5621000 Mieten, Pachten etc.	516,15	0	0	0	0	0
	521000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	23.212,32	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	521000.5631000 Bürobedarf	259,64	710	350	350	350	350
	521000.5632000 Bücher, Zeitschriften	757,88	1.440	1.000	1.000	1.000	1.000
	521000.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.595,32	60	0	0	0	0

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produkte	5210	Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	521000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	5.010,06	0	0	0	0	0
	521000.5655300 Forderungsverlust	4.215,89	0	0	0	0	0
	521000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.624,40	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>611.735,52</b>	<b>572.530</b>	<b>670.540</b>	<b>676.370</b>	<b>682.530</b>	<b>688.880</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.065,32</b>	<b>-417.300</b>	<b>-460.010</b>	<b>-466.140</b>	<b>-472.300</b>	<b>-478.650</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-446.065,32</b>	<b>-417.300</b>	<b>-460.010</b>	<b>-466.140</b>	<b>-472.300</b>	<b>-478.650</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-446.065,32</b>	<b>-417.300</b>	<b>-460.010</b>	<b>-466.140</b>	<b>-472.300</b>	<b>-478.650</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-446.065,32</b>	<b>-417.300</b>	<b>-460.010</b>	<b>-466.140</b>	<b>-472.300</b>	<b>-478.650</b>

Erläuterungen zu f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

521000 4425931 Ersatz für die Benutzung von Dienstleistungen-Statikgebühr

Erstattung der Aufwendungen Statik- und Brandschutzgebühren im Produktkonto 521000.5625100

521000 4425932 Kostenersatz/ Ersatzvornahme

Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen im Produktkonto 521000.5249300

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521000 5249300 Ersatzvornahme

(teilweise) Erstattung für Kosten im Produktkonto 521000.4425932

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

521000 5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä

Vorfinanzierung Statikgebühren, Brandschutzgutachten

Erträge im Produktkonto 521000.4425931

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produkte	<b>5210</b>	<b>Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-437.760,84	-417.150	-459.860	-466.010	-472.300	-478.650
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-437.760,84	-417.150	-459.860	-466.010	-472.300	-478.650
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-437.760,84	-417.150	-459.860	-466.010	-472.300	-478.650
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-437.760,84	-417.150	-459.860	-466.010	-472.300	-478.650
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	521000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	521000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-437.760,84	-417.150	-459.860	-466.010	-472.300	-478.650

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produkte	<b>5230</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>5230000000 - Denkmalschutz und -pflege</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung der Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde gem. Thüringer Denkmalschutzgesetz</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Denkmalfördermittel gem. Denkmalförderrichtlinie</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung des "Tag des offenen Denkmals"</li> <li>- Prüfung gemeindliches Vorkaufsrecht</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thür. Denkmalschutzgesetz, Denkmalförderrichtlinie, Beschlüsse des Stadtrates					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	100,00	79.300,00	-79.200,00	100,00	79.300,00	-79.200,00
Plan 2022	100,00	80.790,00	-80.690,00	100,00	80.790,00	-80.690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	1.490,00	-1.490,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produkte	<b>5230</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	523000.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	0,00	100	100	100	100	100
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	870,00	0	0	0	0	0
	523000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	870,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>870,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	85.182,65	75.070	77.060	78.160	78.950	79.730
	523000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	68.981,49	61.120	62.420	63.310	63.940	64.580
	523000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.319,63	2.180	2.310	2.420	2.450	2.470
	523000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.745,53	11.770	12.330	12.430	12.560	12.680
	523000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.136,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,86	2.930	2.730	2.740	2.740	2.740
	523000.5234100 Unterhaltung der Denkmäler	0,00	510	500	500	500	500
	523000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	806,20	1.230	1.000	1.010	1.010	1.010
	523000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	196,66	170	210	210	210	210
	523000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	882,97	0	0	0	0	0
	523000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	882,97	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	523000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	181,29	0	0	0	0	0
	523000.5634000 Aufwendungen für Telefon	181,29	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>87.749,77</b>	<b>79.300</b>	<b>80.790</b>	<b>81.900</b>	<b>82.690</b>	<b>83.470</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.879,77</b>	<b>-79.200</b>	<b>-80.690</b>	<b>-81.800</b>	<b>-82.590</b>	<b>-83.370</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-86.879,77</b>	<b>-79.200</b>	<b>-80.690</b>	<b>-81.800</b>	<b>-82.590</b>	<b>-83.370</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-86.879,77</b>	<b>-79.200</b>	<b>-80.690</b>	<b>-81.800</b>	<b>-82.590</b>	<b>-83.370</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produkte	5230	Denkmalschutz und -pflege					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-86.879,77	-79.200	-80.690	-81.800	-82.590	-83.370

**Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit**  
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkte	5230	Denkmalschutz und -pflege

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.670,59	-79.200	-80.690	-81.800	-82.590	-83.370
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-86.670,59	-79.200	-80.690	-81.800	-82.590	-83.370
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-86.670,59	-79.200	-80.690	-81.800	-82.590	-83.370
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-86.670,59	-79.200	-80.690	-81.800	-82.590	-83.370
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	882,97	0	0	0	0	0
	523000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	882,97	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	882,97	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-882,97	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-87.553,56	-79.200	-80.690	-81.800	-82.590	-83.370

<b>Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produkte	<b>5732</b>	<b>Wochen- und Jahrmärkte</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>5732000000 - BgA Wochen- und Jahrmärkte</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten</li> <li>- Kalkulation der Marktgebühren</li> <li>- Erarbeitung und Kontrolle der Marktsatzung</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Kommunalordnung, Marktsatzung, Satzungen und Verordnungen der Stadt Suhl					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	72.170,00	94.670,00	-22.500,00	72.170,00	94.670,00	-22.500,00
Plan 2022	97.620,00	99.120,00	-1.500,00	97.620,00	99.120,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.450,00	4.450,00	21.000,00	25.450,00	4.450,00	21.000,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	5732	Wochen- und Jahrmärkte

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.392,57	71.970	97.420	96.520	97.250	97.960
	573200.4321000 Gebühren nach Satzung	68.392,57	0	0	0	0	0
	573200.4321055 Gebühren nach Satzung umsatzsteuerfrei	0,00	71.970	97.420	96.520	97.250	97.960
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	200	200	200	200	200
	573200.4419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	22,00	200	200	200	200	200
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	686,63	0	0	0	0	0
	573200.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	116,63	0	0	0	0	0
	573200.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	570,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>69.101,20</b>	<b>72.170</b>	<b>97.620</b>	<b>96.720</b>	<b>97.450</b>	<b>98.160</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	38.940,90	38.230	39.250	39.840	40.240	40.650
	573200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	31.085,47	31.000	31.710	32.160	32.480	32.810
	573200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	969,54	1.020	1.090	1.140	1.160	1.170
	573200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.259,49	6.210	6.450	6.540	6.600	6.670
	573200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	626,40	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.985,97	20.500	24.180	25.410	23.640	23.640
	573200.5225000 Aufwendungen für Abfall	82,94	320	320	320	320	320
	573200.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.366,97	1.600	1.630	1.660	1.690	1.690
	573200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	203,49	60	0	0	0	0
	573200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
	573200.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0	0	1.800	0	0
	573200.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.450,83	16.650	20.490	19.890	19.890	19.890
	573200.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	881,74	1.830	1.700	1.700	1.700	1.700
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.858,13	16.180	17.300	17.600	17.900	18.200
	573200.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	16.858,13	16.180	17.300	17.600	17.900	18.200
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.733,94	690	2.160	810	810	810
	573200.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	160	400	400	400	400
	573200.5613000 Dienstreisen	0,00	30	40	40	40	40
	573200.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.001,98	200	0	0	0	0
	573200.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	0,00	0	1.350	0	0	0
	573200.5631000 Bürobedarf	164,03	200	260	260	260	260
	573200.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	40	40	40	40	40
	573200.5634000 Aufwendungen für Telefon	194,42	60	70	70	70	70
	573200.5655300 Forderungsverlust	1.373,51	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>75.518,94</b>	<b>75.600</b>	<b>82.890</b>	<b>83.660</b>	<b>82.590</b>	<b>83.300</b>

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkte	5732	Wochen- und Jahrmärkte					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.417,74</b>	<b>-3.430</b>	<b>14.730</b>	<b>13.060</b>	<b>14.860</b>	<b>14.860</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-6.417,74</b>	<b>-3.430</b>	<b>14.730</b>	<b>13.060</b>	<b>14.860</b>	<b>14.860</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-6.417,74</b>	<b>-3.430</b>	<b>14.730</b>	<b>13.060</b>	<b>14.860</b>	<b>14.860</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.321,55	19.070	16.230	16.360	16.360	16.360
	573200.5810002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Personalkosten	3.894,09	5.520	3.960	4.000	4.000	4.000
	573200.5810004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Verwaltungskostenpauschale	5.841,14	6.560	5.940	6.000	6.000	6.000
	573200.5810019 Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen/kalk. Kosten	1.062,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	573200.5810020 Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen/ Raumkosten	1.684,30	2.370	1.710	1.740	1.740	1.740
	573200.5810021 Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen/IT-Kosten	1.839,60	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	573200.5810022 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-14.321,55</b>	<b>-19.070</b>	<b>-16.230</b>	<b>-16.360</b>	<b>-16.360</b>	<b>-16.360</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-20.739,29</b>	<b>-22.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	5732	Wochen- und Jahrmärkte

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.166,06	-3.430	14.730	13.060	14.860	14.860
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-2.166,06	-3.430	14.730	13.060	14.860	14.860
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.166,06	-3.430	14.730	13.060	14.860	14.860
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.321,55	19.070	16.230	16.360	16.360	16.360
	573200.7980002 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Personalkosten	3.894,09	5.520	3.960	4.000	4.000	4.000
	573200.7980004 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Verwaltungskostenpauschale	5.841,14	6.560	5.940	6.000	6.000	6.000
	573200.7980019 Ausz. aus Internen Leistungsbeziehungen/kalk. Kosten	1.062,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	573200.7980020 Ausz. aus Internen Leistungsbeziehungen/Raumkosten	1.684,30	2.370	1.710	1.740	1.740	1.740
	573200.7980021 Ausz. aus Internen Leistungsbeziehungen/IT-Kosten	1.839,60	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	573200.7980022 Ausz. aus Internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-14.321,55	-19.070	-16.230	-16.360	-16.360	-16.360
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-16.487,61	-22.500	-1.500	-3.300	-1.500	-1.500
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-16.487,61	-22.500	-1.500	-3.300	-1.500	-1.500

## **Teilplan 8**

### **Umwelt**



## Teilplan 08 Umwelt

verantwortlich: Ordnungsdezernent

## Dem Teilplan zugeordnete Produkte:

2530 Tierpark  
 5370 Abfallwirtschaft  
 5451 Straßenreinigung (Vorprodukt)  
 5511 Bäume  
 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz  
 5550 Kommunale Forstwirtschaft  
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

## Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.611,65	163.890	171.320	188.350	156.690	111.290
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.684,02	3.363.080	3.346.330	3.350.970	3.816.220	3.832.690
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	526.983,11	410.170	869.530	694.530	694.530	692.140
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.493,49	66.010	68.160	61.610	62.390	63.190
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	536.570,54	549.520	367.070	364.910	354.500	355.100
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>1.394.342,81</b>	<b>4.552.670</b>	<b>4.822.410</b>	<b>4.660.370</b>	<b>5.084.330</b>	<b>5.054.410</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	2.010.788,86	2.059.550	2.118.890	2.139.700	2.160.560	2.181.690
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.898,53	1.010.460	1.201.600	1.014.610	987.180	987.180
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	255.630,53	283.600	111.070	101.510	91.290	89.820
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	684.989,41	3.796.800	3.776.600	3.781.700	4.251.500	4.272.600
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	114.492,31	110.920	178.490	159.520	148.940	139.720
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>3.760.799,64</b>	<b>7.261.330</b>	<b>7.386.650</b>	<b>7.197.040</b>	<b>7.639.470</b>	<b>7.671.010</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.366.456,83</b>	<b>-2.708.660</b>	<b>-2.564.240</b>	<b>-2.536.670</b>	<b>-2.555.140</b>	<b>-2.616.600</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-2.366.456,83</b>	<b>-2.708.660</b>	<b>-2.564.240</b>	<b>-2.536.670</b>	<b>-2.555.140</b>	<b>-2.616.600</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-2.366.456,83</b>	<b>-2.708.660</b>	<b>-2.564.240</b>	<b>-2.536.670</b>	<b>-2.555.140</b>	<b>-2.616.600</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.609,01	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.416,71	174.440	174.440	174.440	174.440	174.440
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-29.807,70</b>	<b>-51.040</b>	<b>-51.040</b>	<b>-51.040</b>	<b>-51.040</b>	<b>-51.040</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-2.396.264,53</b>	<b>-2.759.700</b>	<b>-2.615.280</b>	<b>-2.587.710</b>	<b>-2.606.180</b>	<b>-2.667.640</b>

**Teilplan 08 Umwelt**  
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.535.684,45	-2.904.140	-14.070	-2.862.500	-2.880.700	-2.944.630
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-2.535.684,45	-2.904.140	-14.070	-2.862.500	-2.880.700	-2.944.630
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.535.684,45	-2.904.140	-14.070	-2.862.500	-2.880.700	-2.944.630
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.609,01	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.416,71	174.440	174.440	174.440	174.440	174.440
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-29.807,70	-51.040	-51.040	-51.040	-51.040	-51.040
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.565.492,15	-2.955.180	-65.110	-2.913.540	-2.931.740	-2.995.670
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.491,59	233.400	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	1.491,59	233.400	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	940	1.800	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	573.460,24	997.360	23.800	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	573.460,24	998.300	25.600	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-571.968,65	-764.900	-25.600	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-3.137.460,80	-3.720.080	-90.710	-2.913.540	-2.931.740	-2.995.670

**Teilplan 08 Umwelt**

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>25</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>
Produkte	<b>2530</b>	<b>Tierpark</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)**

<b>Produkt:</b>	<b>2530000000 - BgA Tierpark</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Präsentation von Tieren</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung der Tieranlagen mit Außenflächen, Freigehegen, Grünanlagen</li> <li>- Verwaltung des Tierbestandes (Kauf, Verkauf, Tausch, Fang, Auswilderung)</li> <li>- Bereitstellung von Informationsmaterial/Werbung</li> <li>- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen</li> <li>- Organisation und Durchführung von schulischen Führungen im Rahmen des Biologieunterrichtes, Haltung und Zucht vom Aussterben bedrohter Tierarten</li> <li>- artgerechte Haltung und Versorgung des Tierbestandes</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Tierschutzgesetz, Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Tierschutzrechts					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	307.860,00	1.072.920,00	-765.060,00	254.150,00	959.870,00	-705.720,00
Plan 2022	315.720,00	884.400,00	-568.680,00	321.150,00	911.010,00	-589.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.860,00	-188.520,00	196.380,00	67.000,00	-48.860,00	115.860,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

## Teilplan 08 Umwelt

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>25</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>
Produkte	<b>2530</b>	<b>Tierpark</b>

## Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.367,25	20.400	5.430	5.430	4.570	4.490
	253000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	14.480	0	0	0	0
	253000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.367,25	5.920	5.430	5.430	4.570	4.490
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	295.609,02	233.750	315.720	315.720	315.720	315.720
	253000.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	840,00	250	720	720	720	720
	253000.4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	230.672,02	185.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	253000.4419100 Einnahmen aus Verkauf	36.453,73	48.500	0	0	0	0
	253000.4419107 Verkauf Souvenir 7 % USt	16,00	0	0	0	0	0
	253000.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	18.760,30	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	253000.4419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	8.866,97	0	15.000	15.000	15.000	15.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	5.360,48	0	0	0	0	0
	253000.4626000 Versicherungserstattungen	5.032,32	0	0	0	0	0
	253000.4629100 Spenden	35,00	0	0	0	0	0
	253000.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	253000.4695000 periodenfremde Erträge	292,16	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>307.336,75</b>	<b>254.150</b>	<b>321.150</b>	<b>321.150</b>	<b>320.290</b>	<b>320.210</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	651.893,24	655.220	611.660	626.000	632.250	638.550
	253000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	515.630,00	533.230	489.610	500.650	505.660	510.710
	253000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	253000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.273,84	17.500	17.230	18.230	18.410	18.590
	253000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100.129,82	103.480	103.820	106.120	107.180	108.250
	253000.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	0,00	10	0	0	0	0
	253000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8.109,58	0	0	0	0	0
	253000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	11.750,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.454,66	256.500	245.560	247.350	236.850	236.850
	253000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	4.509,46	7.220	10.220	10.220	10.220	10.220
	253000.5222000 Aufwendungen für Heizung	16.477,40	25.650	33.500	33.500	33.500	33.500
	253000.5223000 Aufwendungen für Energie	17.100,29	21.810	24.350	24.470	24.470	24.470
	253000.5225000 Aufwendungen für Abfall	3.967,59	3.800	3.250	3.250	3.250	3.250
	253000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.818,42	102.950	70.000	70.000	58.500	58.500
	u.ä. 253000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial	1.302,30	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	253000.5232300 Bewachung durch Dritte	4.592,34	4.700	4.750	4.750	4.750	4.750
	253000.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	60,69	0	0	0	0	0
	253000.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	5.731,14	7.200	6.800	6.000	7.000	7.000
	253000.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	3.577,73	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	253000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.047,73	1.460	2.260	2.260	2.260	2.260

Teilplan 08 Umwelt							
verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
Produkte	2530	Tierpark					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	253000.5244200 Saat- und Pflanzgut, Futter	28.585,29	42.440	40.000	40.000	40.000	40.000
	253000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	54,18	180	1.100	1.100	1.100	1.100
	253000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.291,84	2.880	800	800	800	800
	253000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	19.220,54	15.000	19.530	22.000	22.000	22.000
	253000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.117,72	6.110	11.500	11.500	11.500	11.500
	253000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	32.042,25	30.650	32.310	31.540	22.120	21.590
	253000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	119,59	120	120	120	120	120
	253000.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	15.759,34	15.920	16.310	16.300	7.530	7.530
	253000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.897,55	1.890	3.220	3.220	3.170	2.640
	253000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.265,77	12.720	12.660	11.900	11.300	11.300
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	18.797,87	15.460	19.440	19.440	19.440	19.440
	253000.5612000 Aus- und Fortbildung	190,00	390	800	800	800	800
	253000.5613000 Dienstreisen	459,61	140	200	200	200	200
	253000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	1.387,94	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	253000.5621000 Mieten, Pachten etc.	660,11	380	650	650	650	650
	253000.5622000 Leasing	5.060,34	4.620	6.560	6.560	6.560	6.560
	253000.5624000 Datenverarbeitung	258,43	200	200	200	200	200
	253000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	5.000,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	253000.5631000 Bürobedarf	574,64	260	450	450	450	450
	253000.5632000 Bücher, Zeitschriften	18,00	40	40	40	40	40
	253000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	342,55	330	400	400	400	400
	253000.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.125,18	990	1.330	1.330	1.330	1.330
	253000.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.615,51	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	253000.5642000 Mitgliedsbeiträge	386,00	450	650	650	650	650
	253000.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	253000.5655300 Forderungsverlust	1,00	0	0	0	0	0
	253000.5681020 Grundsteuer B- eigene Grdst.	67,32	70	70	70	70	70
	253000.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	581,50	590	590	590	590	590
	253000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	66,74	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>882.188,02</b>	<b>957.830</b>	<b>908.970</b>	<b>924.330</b>	<b>910.660</b>	<b>916.430</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.851,27</b>	<b>-703.680</b>	<b>-587.820</b>	<b>-603.180</b>	<b>-590.370</b>	<b>-596.220</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-574.851,27</b>	<b>-703.680</b>	<b>-587.820</b>	<b>-603.180</b>	<b>-590.370</b>	<b>-596.220</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-574.851,27</b>	<b>-703.680</b>	<b>-587.820</b>	<b>-603.180</b>	<b>-590.370</b>	<b>-596.220</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
Produkte	2530	Tierpark					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	253000.5810008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Wasserproben	0,00	40	40	40	40	40
	253000.5810022 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.040</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-574.851,27</b>	<b>-705.720</b>	<b>-589.860</b>	<b>-605.220</b>	<b>-592.410</b>	<b>-598.260</b>

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

253000 4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei  
-> vgl. Ifd. Nr. 28 und 29 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

253000 4419100 Einnahmen aus Verkauf  
-> vgl. Ifd. Nr. 30 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

## Teilplan 08 Umwelt

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produkte	2530	Tierpark

## Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-514.064,86	-678.950	-560.940	-577.070	-572.820	-579.120
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-514.064,86	-678.950	-560.940	-577.070	-572.820	-579.120
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-514.064,86	-678.950	-560.940	-577.070	-572.820	-579.120
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
	253000.7980008 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Wasserproben	0,00	40	40	40	40	40
	253000.7980022 Ausz. aus Internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-514.064,86	-680.990	-562.980	-579.110	-574.860	-581.160
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	59.630	0	0	0	0
	253000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	56.730	0	0	0	0
	253000.6819000 Investitionszuwendungen von Sonstigen	0,00	2.900	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	59.630	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	253000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	36.582,82	143.700	5.700	0	0	0
	253000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	33.914,41	142.620	0	0	0	0
	253000.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	253000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	2.019,92	480	2.000	0	0	0
	253000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	253000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	648,49	600	3.700	0	0	0
	253000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	36.582,82	143.700	5.700	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-36.582,82	-84.070	-5.700	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-550.647,68	-765.060	-568.680	-579.110	-574.860	-581.160

**Teilplan 08 Umwelt**

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produkte	<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)**

<b>Produkt:</b>	<b>5370000000 - Abfallwirtschaft</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellungnahmen TÖB</li> <li>- Hausmüllentsorgung</li> <li>- Wertstofferrfassung</li> <li>- Sondersammlungen</li> <li>- Einzelablagerungen</li> <li>- Planungen</li> <li>- Konzepte und Satzungen</li> <li>- Deponiestilllegung und -nachsorge</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsgesetz, Abfallsatzung					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>	537010 Müllabfuhr, 537020 Mülldeponien, 537030 DSD, 537040 Sonstige Abfallwirtschaft					
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	3.344.750,00	3.829.530,00	-484.780,00	3.780.300,00	3.805.970,00	-25.670,00
Plan 2022	6.096.090,00	3.631.330,00	2.464.760,00	3.589.790,00	3.633.770,00	-43.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.751.340,00	-198.200,00	2.949.540,00	-190.510,00	-172.200,00	-18.310,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

## Teilplan 08 Umwelt

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkte	5370	Abfallwirtschaft

## Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220,24	220	220	220	220	220
	537030.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220,24	220	220	220	220	220
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417,93	3.111.600	3.099.000	3.097.000	3.561.700	3.546.700
	537010.4321000 Gebühren nach Satzung EB KDS	417,93	3.111.600	3.099.000	3.097.000	3.561.700	3.546.700
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.156,00	54.950	57.340	57.340	57.340	54.950
	537020.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	18.500,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	537040.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	36.656,00	36.450	38.840	38.840	38.840	36.450
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.456,22	64.210	66.360	59.810	60.590	61.390
	537020.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	8.139,60	0	0	0	0	0
	537030.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	-596,56	0	0	0	0	0
	537030.4425116 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen 16 % USt	32.956,60	0	0	0	0	0
	537030.4425119 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen 19 % USt	32.956,58	62.210	62.060	57.810	58.590	59.390
	537040.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	4.300	2.000	2.000	2.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge *	523.902,62	549.320	366.870	364.710	354.300	354.900
	537010.4622001 Mahngebühren u.ä. EB KDS	23,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	537010.4622002 Säumniszuschläge, Verzugszinsen EB KDS	328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	537010.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.272,30	0	0	0	0	0
	537010.4695000 periodenfremde Erträge EB KDS	97.193,75	0	0	0	0	0
	537010.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	40,65	0	0	0	0	0
	537020.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	423.334,18	543.320	360.870	358.710	348.300	348.900
	537030.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	710,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>653.153,01</b>	<b>3.780.300</b>	<b>3.589.790</b>	<b>3.579.080</b>	<b>4.034.150</b>	<b>4.018.160</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	96.538,82	129.660	155.320	158.440	160.020	161.630
	537020.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	47.964,59	45.310	47.150	47.820	48.300	48.780
	537020.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.592,05	1.590	1.730	1.810	1.830	1.850
	537020.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.162,14	8.860	9.370	9.460	9.550	9.650
	537020.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	800,91	0	0	0	0	0
	537020.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	530,00	0	0	0	0	0
	537030.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	6.416,30	6.430	7.400	7.510	7.580	7.660
	537030.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200,02	210	260	280	280	280
	537030.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.293,54	1.290	1.520	1.540	1.550	1.570
	537030.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	108,53	0	0	0	0	0
	537040.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	23.141,76	53.550	71.100	72.760	73.490	74.230
	537040.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	701,55	1.770	2.420	2.550	2.580	2.600
	537040.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.527,43	10.650	14.370	14.710	14.860	15.010
	537040.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	100,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.510,57	271.870	263.950	273.950	263.950	263.950

Teilplan 08 Umwelt							
verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produkte	5370	Abfallwirtschaft					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	537020.5226000 Wasser-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	128.265,43	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	537020.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.655,59	60.000	101.500	111.500	101.500	101.500
	537020.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	694,24	740	600	600	600	600
	537020.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	240	140	140	140	140
	537030.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.637,70	0	0	0	0	0
	537030.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	1.342,76	0	0	0	0	0
	537030.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	1.502,49	0	0	0	0	0
	537040.5225000 Aufwendungen für Abfall	9.412,36	6.710	7.360	7.360	7.360	7.360
	537040.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	0,00	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	537040.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	537040.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	50	50	50	50	50
	537040.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	80	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	176.218,97	192.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	537020.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.827,20	190.000	0	0	0	0
	537030.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.391,77	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.919,66	3.172.900	3.158.100	3.151.700	3.617.100	3.602.800
	537010.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	101.835,75	3.112.600	3.100.000	3.098.000	3.562.700	3.547.700
	537020.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	8.665,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	537030.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	41.418,23	51.300	49.100	44.700	45.400	46.100
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	31.123,43	34.100	48.960	35.960	34.960	34.960
	537010.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	537010.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	297,00	0	0	0	0	0
	537010.5655300 Forderungsverlust	2.086,23	0	0	0	0	0
	537020.5612000 Aus- und Fortbildung	1.310,00	1.200	1.500	2.500	1.500	1.500
	537020.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	80	80	80	80	80
	537020.5621000 Mieten, Pachten etc.	40,39	0	0	0	0	0
	537020.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	18.863,17	20.000	34.000	20.000	20.000	20.000
	537020.5631000 Bürobedarf	124,83	320	130	130	130	130
	537020.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	120	0	0	0	0
	537020.5634000 Aufwendungen für Telefon	977,56	860	670	670	670	670
	537030.5621000 Mieten, Pachten etc.	504,31	760	560	560	560	560
	537030.5622000 Leasing	5.232,00	0	0	0	0	0
u.ä.	537030.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	537030.5634000 Aufwendungen für Telefon	27,19	0	0	0	0	0
	537030.5655300 Forderungsverlust	0,02	0	0	0	0	0
	537030.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	172,00	0	0	0	0	0
	537040.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	345,67	140	400	400	400	400
	537040.5622000 Leasing	0,00	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
	537040.5634000 Aufwendungen für Telefon	143,06	10	10	10	10	10
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>640.311,45</b>	<b>3.800.970</b>	<b>3.628.770</b>	<b>3.622.490</b>	<b>4.078.470</b>	<b>4.065.780</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.841,56</b>	<b>-20.670</b>	<b>-38.980</b>	<b>-43.410</b>	<b>-44.320</b>	<b>-47.620</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produkte	5370	Abfallwirtschaft					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>12.841,56</b>	<b>-20.670</b>	<b>-38.980</b>	<b>-43.410</b>	<b>-44.320</b>	<b>-47.620</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>12.841,56</b>	<b>-20.670</b>	<b>-38.980</b>	<b>-43.410</b>	<b>-44.320</b>	<b>-47.620</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	537020.5810022 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>12.841,56</b>	<b>-25.670</b>	<b>-43.980</b>	<b>-48.410</b>	<b>-49.320</b>	<b>-52.620</b>

Erläuterungen zu i) + sonstige laufende Erträge

537010 4695000 periodenfremde Erträge EB KDS

Ausgleich der Kostenunterdeckung aus vorherigem Kalkulationszeitraum

537020 4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen

für die Deckung des Aufwandes zur Nachsorge und Rekultivierung der Deponie (u. a. im Produktkonto 537020.5231000)

## Teilplan 08 Umwelt

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkte	5370	Abfallwirtschaft

## Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-297.856,35	-283.780	2.469.760	-404.710	-395.990	-400.690
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-297.856,35	-283.780	2.469.760	-404.710	-395.990	-400.690
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-297.856,35	-283.780	2.469.760	-404.710	-395.990	-400.690
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	537020.7980022 Ausz. aus Internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-297.856,35	-288.780	2.464.760	-409.710	-400.990	-405.690
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.491,59	20.000	0	0	0	0
	537020.6814100 Investitionszuwendung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	537030.6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.491,59	20.000	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	1.491,59	20.000	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	157.099,48	216.000	0	0	0	0
	537020.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	151.270,86	192.000	0	0	0	0
	537030.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.000	0	0	0	0
	537030.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	5.828,62	7.000	0	0	0	0
	537030.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	157.099,48	216.000	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-155.607,89	-196.000	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-453.464,24	-484.780	2.464.760	-409.710	-400.990	-405.690

<b>Teilplan 08 Umwelt</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produkte	<b>5451</b>	<b>Straßenreinigung (Vorprodukt)</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>5451000000 - Straßenreinigung (Vorprodukt)</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	- Aufteilung und Umbuchung der hier geplanten Erträge und Aufwendungen auf die Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	545110 Straßenreinigung nach Gebührensatzung, 545120 Straßenreinigung außer durch Gebühren						
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	364.780,00	905.310,00	-540.530,00	364.780,00	905.310,00	-540.530,00	
Plan 2022	359.230,00	905.530,00	-546.300,00	359.230,00	905.530,00	-546.300,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.550,00	220,00	-5.770,00	-5.550,00	220,00	-5.770,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

## Teilplan 08 Umwelt

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5451	Straßenreinigung (Vorprodukt)

## Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.104,20	241.380	235.830	242.470	243.020	274.490
	545110.4310000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	545110.4321000 Gebühren nach Satzung	183.104,20	241.180	235.630	242.270	242.820	274.290
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	945,49	0	0	0	0	0
	545110.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	760,00	0	0	0	0	0
	545110.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	25,49	0	0	0	0	0
	545120.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	160,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>184.049,69</b>	<b>241.380</b>	<b>235.830</b>	<b>242.470</b>	<b>243.020</b>	<b>274.490</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	135.440,16	136.140	141.930	145.960	147.400	148.880
	545110.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	42.307,29	42.110	44.590	45.290	45.740	46.200
	545110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.330,81	1.410	1.580	1.670	1.680	1.700
	545110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.502,43	8.400	9.060	9.210	9.300	9.390
	545110.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	728,65	0	0	0	0	0
	545120.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	66.510,09	68.310	70.040	72.470	73.190	73.920
	545120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.044,58	2.250	2.380	2.540	2.560	2.590
	545120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.220,92	13.660	14.280	14.780	14.930	15.080
	545120.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	795,39	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,08	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	545110.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	440	440	440	440	440
	545120.5233000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	586,08	600	600	600	600	600
	545120.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	130	130	130	130	130
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	533.069,75	620.600	615.200	626.700	631.100	666.500
	545110.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	251.844,03	308.500	299.800	308.500	308.500	339.400
	545120.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	281.225,72	312.100	315.400	318.200	322.600	327.100
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	5.209,62	4.000	3.830	830	830	830
	545110.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	480	0	0	0	0
	545110.5631000 Bürobedarf	0,00	200	70	70	70	70
	545110.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	80	80	80	80	80
	545110.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	2.840	3.410	410	410	410
	545110.5634000 Aufwendungen für Telefon	172,22	120	0	0	0	0
	545110.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	620,75	0	0	0	0	0
	545110.5655300 Forderungsverlust	3.989,72	0	0	0	0	0
	545120.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	419,86	270	270	270	270	270

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkte	5451	Straßenreinigung (Vorprodukt)					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	545120.5634000 Aufwendungen für Telefon	7,07	10	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	674.305,61	761.910	762.130	774.660	780.500	817.380
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-490.255,92	-520.530	-526.300	-532.190	-537.480	-542.890
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0,00	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-490.255,92	-520.530	-526.300	-532.190	-537.480	-542.890
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)	-490.255,92	-520.530	-526.300	-532.190	-537.480	-542.890
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.609,01	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
	545110.4810007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ Str.reinig. 30 % Gemeindeanteil	121.609,01	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.431,11	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400
	545120.5810007 Innere Verrechnung Straßenreinigung Gemeindeanteil 30%	121.609,01	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
	545120.5810022 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	16.822,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	-16.822,10	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-507.078,02	-540.530	-546.300	-552.190	-557.480	-562.890

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

545110 5413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl  
Eigenbetrieb KDS - Leistungsaustausch für Leistungen der Straßenreinigung nach Gebührensatzung

545120 5413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl  
Eigenbetrieb KDS - Leistungsaustausch für Leistungen der Straßenreinigung ohne Gebührensatzung

## Teilplan 08 Umwelt

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5451	Straßenreinigung (Vorprodukt)

## Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-484.512,70	-520.530	-526.300	-532.190	-537.480	-542.890
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-484.512,70	-520.530	-526.300	-532.190	-537.480	-542.890
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-484.512,70	-520.530	-526.300	-532.190	-537.480	-542.890
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.609,01	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
	545110.6980007 Einzahl. aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung 30 % Gemeindeanteil	121.609,01	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.431,11	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400
	545120.7980007 Innere Verrechnung Straßenreinigung Gemeindeanteil 30 %	121.609,01	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
	545120.7980022 Ausz. aus Internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	16.822,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-16.822,10	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-501.334,80	-540.530	-546.300	-552.190	-557.480	-562.890
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	545110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	545120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-501.334,80	-540.530	-546.300	-552.190	-557.480	-562.890

**Teilplan 08 Umwelt**

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Produkte	5511	<b>Bäume</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)**

<b>Produkt:</b>	5511000000 - Bäume						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrssicherheit und Pflege kommunaler Bäume im bebauten Stadtgebiet und im Außenbereich</li> <li>- Führung und ständige Aktualisierung des Baumkatasters</li> <li>- Sicherung einer ordnungsgemäßen Umsetzung der Baumschutzsatzung der Stadt Suhl</li> <li>- Mitwirkung bei Kontrolle bzw. Mitarbeit bzgl. Schadensfeststellung der Bäume im Uferbereich</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Naturschutzgesetz; Thüringer Waldgesetz; Baumschutzsatzung der Stadt Suhl						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		5.900,00	408.380,00	-402.480,00	5.900,00	409.130,00	-403.230,00
Plan 2022		6.300,00	347.570,00	-341.270,00	6.300,00	348.310,00	-342.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		400,00	-60.810,00	61.210,00	400,00	-60.820,00	61.220,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

## Teilplan 08 Umwelt

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5511	Bäume

## Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.895,10	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	551100.4310000 Verwaltungsgebühren	1.634,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	551100.4369000 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Ersatzmaßnahmen ohne USt	7.261,10	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.889,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	551100.4419100 Einnahmen aus Verkauf	2.889,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	551100.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	2.544,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	551100.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	852,00	0	0	0	0	0
	551100.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	22,00	0	0	0	0	0
	551100.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	830,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>15.480,46</b>	<b>5.900</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	177.342,12	185.860	132.930	137.820	139.160	140.540
	551100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	6.181,20	6.360	6.340	6.400	6.460	6.530
	551100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	132.959,99	143.560	100.170	103.920	104.950	106.000
	551100.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.537,17	2.070	2.210	2.210	2.210	2.210
	551100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.176,89	4.820	3.520	3.830	3.870	3.910
	551100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.925,57	28.790	20.420	21.180	21.390	21.610
	551100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	259,35	260	270	280	280	280
	551100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.161,95	0	0	0	0	0
	551100.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	140,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.072,61	202.330	193.300	192.550	192.550	192.550
	551100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120.255,96	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	551100.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	4.029,28	680	1.500	750	750	750
	551100.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	1.579,73	1.260	1.600	1.600	1.600	1.600
	551100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	390	200	200	200	200
	551100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207,64	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	744,72	750	740	610	610	610
	551100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	744,72	750	740	610	610	610
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen *	14.298,15	8.190	9.340	9.340	9.340	9.340
	551100.5612000 Aus- und Fortbildung	1.154,30	160	400	400	400	400
	551100.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	780,01	90	290	290	290	290
	551100.5622000 Leasing	3.849,30	3.510	3.940	3.940	3.940	3.940

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkte	5511	Bäume					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	551100.5624000 Datenverarbeitung	1.931,13	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	551100.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.5631000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	551100.5634000 Aufwendungen für Telefon	694,66	80	160	160	160	160
	551100.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	5.619,25	0	0	0	0	0
	551100.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	269,50	250	250	250	250	250
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>318.457,60</b>	<b>397.130</b>	<b>336.310</b>	<b>340.320</b>	<b>341.660</b>	<b>343.040</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.977,14</b>	<b>-391.230</b>	<b>-330.010</b>	<b>-334.020</b>	<b>-335.360</b>	<b>-336.740</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-302.977,14</b>	<b>-391.230</b>	<b>-330.010</b>	<b>-334.020</b>	<b>-335.360</b>	<b>-336.740</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-302.977,14</b>	<b>-391.230</b>	<b>-330.010</b>	<b>-334.020</b>	<b>-335.360</b>	<b>-336.740</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.985,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	551100.5810022 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	12.985,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-12.985,60</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-315.962,74</b>	<b>-403.230</b>	<b>-342.010</b>	<b>-346.020</b>	<b>-347.360</b>	<b>-348.740</b>

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

551100 4419100 Einnahmen aus Verkauf

-> vgl. Ifd. Nr. 49, 50 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

-> vgl. Ifd. Nr. 52 und 53 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

551100 5612000 Aus- und Fortbildung

-> vgl. Ifd. Nr. 52 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

551100 5624000 Datenverarbeitung

-> vgl. Ifd. Nr. 52 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

## Teilplan 08 Umwelt

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5511	Bäume

## Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-296.842,31	-390.480	-329.270	-333.410	-334.750	-336.130
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-296.842,31	-390.480	-329.270	-333.410	-334.750	-336.130
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-296.842,31	-390.480	-329.270	-333.410	-334.750	-336.130
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.985,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	551100.7980022 Ausz. aus Internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	12.985,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-12.985,60	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-309.827,91	-402.480	-341.270	-345.410	-346.750	-348.130
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	551100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	551100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	551100.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-309.827,91	-402.480	-341.270	-345.410	-346.750	-348.130

## Teilplan 08 Umwelt

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

## Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)

<b>Produkt:</b>	5520000000 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bodenschutz - Bodenschutz - Altlasten - Stellungnahmen und Planung Gewässeraufsicht - Abwasserbeseitigung - Einleitgenehmigungen - allgemeine Aufgaben der Gewässeraufsicht Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz - Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange - Errichtung, Kontrolle und Überwachung wasserwirtschaftlicher / wasserbaulicher Anlagen, wassergefährdende Stoffe - Hochwasserschutz - Trinkwasserschutz, Notwasserversorgung - Planung						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutzverordnung, Thüringer Bodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Thüringer Wassergesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	69.400,00	787.950,00	-718.550,00	19.400,00	245.650,00	-226.250,00	
Plan 2022	5.500,00	297.510,00	-292.010,00	5.500,00	297.510,00	-292.010,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-63.900,00	-490.440,00	426.540,00	-13.900,00	51.860,00	-65.760,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

## Teilplan 08 Umwelt

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

## Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.900	0	0	0	0
	552000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	13.900	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.313,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	552000.4310000 Verwaltungsgebühren	6.313,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	750,00	0	0	0	0	0
	552000.4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	750,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>7.063,83</b>	<b>19.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	241.172,19	237.070	287.260	291.150	293.990	296.860
	552000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	16.867,65	17.710	17.650	17.410	17.580	17.760
	552000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	169.714,78	173.150	213.440	216.770	218.940	221.130
	552000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.067,24	5.650	6.050	6.050	6.050	6.050
	552000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.626,64	6.160	7.870	8.250	8.330	8.410
	552000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.599,78	33.830	41.660	42.050	42.470	42.890
	552000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	573,29	570	590	620	620	620
	552000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.902,81	0	0	0	0	0
	552000.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	90,00	0	0	0	0	0
	552000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.730,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.069,64	460	0	0	0	0
	552000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,99	160	0	0	0	0
	552000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	552000.5249300 Ersatzvornahme	3.064,65	0	0	0	0	0
	552000.5254200 Kostenerstattungen an das Land	0,00	250	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	694,87	8.120	10.250	10.250	10.250	10.250
	552000.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	640	1.000	1.000	1.000	1.000
	552000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	180	0	0	0	0
	552000.5624000 Datenverarbeitung	0,00	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
	552000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	552000.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	900	900	900	900
	552000.5634000 Aufwendungen für Telefon	670,76	0	0	0	0	0
	552000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	24,11	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>244.936,70</b>	<b>245.650</b>	<b>297.510</b>	<b>301.400</b>	<b>304.240</b>	<b>307.110</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.872,87</b>	<b>-226.250</b>	<b>-292.010</b>	<b>-295.900</b>	<b>-298.740</b>	<b>-301.610</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 08 Umwelt							
verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkte	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-237.872,87</b>	<b>-226.250</b>	<b>-292.010</b>	<b>-295.900</b>	<b>-298.740</b>	<b>-301.610</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-237.872,87</b>	<b>-226.250</b>	<b>-292.010</b>	<b>-295.900</b>	<b>-298.740</b>	<b>-301.610</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-237.872,87</b>	<b>-226.250</b>	<b>-292.010</b>	<b>-295.900</b>	<b>-298.740</b>	<b>-301.610</b>

Erläuterungen zu f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

552000 4425932 Kostenersatz / Ersatzvornahme  
zweckgebundene Erträge für PSK 552000.5249300

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552000 5249300 Ersatzvornahme  
zweckgebundene Erträge unter PSK 552000.4425932

## Teilplan 08 Umwelt

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

## Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-234.593,32	-226.250	-292.010	-295.900	-298.740	-301.610
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-234.593,32	-226.250	-292.010	-295.900	-298.740	-301.610
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-234.593,32	-226.250	-292.010	-295.900	-298.740	-301.610
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-234.593,32	-226.250	-292.010	-295.900	-298.740	-301.610
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	552000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	50.000	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	542.300	0	0	0	0
	552000.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	542.300	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	542.300	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	-492.300	0	0	0	0
27.	Finanzmittellüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-234.593,32	-718.550	-292.010	-295.900	-298.740	-301.610

<b>Teilplan 08 Umwelt</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Produkte	<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)**

<b>Produkt:</b>	<b>5540000000 - Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Artenschutz - Arten- und Biotopschutz - kontrollierter Artenschutz - Gutachten, Stellungnahmen - Projekte Landschaftsschutz - Schutzgebiete - Landschaftsplanung - Gutachten, Stellungnahmen Naturschutz und Landschaftspflege - Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange - Landschaftspflege - Vollzug Eingriffsregelung - Gutachten - Projekte Klimaschutz - Klimaschutzkonzept - Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundesnaturschutzgesetz, Thüringer Naturschutzgesetz, Thüringer Klimagesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	73.100,00	407.220,00	-334.120,00	85.060,00	425.610,00	-340.550,00	
Plan 2022	123.870,00	480.770,00	-356.900,00	135.830,00	498.080,00	-362.250,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.770,00	73.550,00	-22.780,00	50.770,00	72.470,00	-21.700,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

## Teilplan 08 Umwelt

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5540	Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz

## Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	18.441,35	65.090	115.860	136.490	105.690	60.370
	554000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.625,42	46.000	57.000	46.000	46.000	46.000
	554000.4144230 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land - Projekte Klimaschutz	0,00	0	43.100	75.800	45.000	0
	554000.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	5.051,45	7.330	4.000	2.930	2.930	2.930
	554000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.764,48	11.760	11.760	11.760	11.760	11.440
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.684,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	554000.4310000 Verwaltungsgebühren	1.684,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911,81	17.770	17.770	17.770	17.770	17.770
	554000.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	2.911,81	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
	554000.4419100 Einnahmen aus Verkauf	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.983,82	0	0	0	0	0
	554000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	8.983,82	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge *	1.730,94	200	200	200	200	200
	554000.4626000 Versicherungserstattungen	1.583,74	0	0	0	0	0
	554000.4629100 Spenden	147,20	200	200	200	200	200
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>33.751,99</b>	<b>85.060</b>	<b>135.830</b>	<b>156.460</b>	<b>125.660</b>	<b>80.340</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	218.514,48	288.780	299.600	309.810	312.840	315.910
	554000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	16.867,53	17.710	17.650	17.410	17.580	17.760
	554000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	152.841,26	214.800	222.530	230.700	233.010	235.340
	554000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.067,24	5.650	6.050	6.050	6.050	6.050
	554000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.680,72	7.450	8.010	8.680	8.770	8.860
	554000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.314,30	42.600	44.770	46.350	46.810	47.280
	554000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	573,29	570	590	620	620	620
	554000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.618,14	0	0	0	0	0
	554000.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	90,00	0	0	0	0	0
	554000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	3.462,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.463,80	91.270	126.100	103.530	91.600	91.600
	554000.5223000 Aufwendungen für Energie	147,20	200	200	200	200	200
	554000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.194,86	80.550	93.700	82.630	79.700	79.700
	554000.5233000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	0,00	0	15.000	4.000	0	0
	554000.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	5.341,84	900	0	0	0	0
	554000.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	5.511,73	2.250	0	0	0	0
	554000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	861,87	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	554000.5244200 Saat- und Pflanzgut, Futter	39,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	554000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.089,35	3.270	1.700	1.700	1.700	1.700
	554000.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	22,99	0	0	0	0	0

Teilplan 08 Umwelt							
verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkte	5540	Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	554000.5249130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Sonderfälle Klimaschutz	0,00	0	500	0	0	0
	554000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	228,13	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	554000.5249230 Sonstige Sachaufwendungen Sonderfälle/Projekte - Klima- schutz	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000
	554000.5254200 Kostenerstattungen an das Land	26,60	0	0	0	0	0
	554000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	22.708,59	18.390	18.110	13.180	12.620	12.220
	554000.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	369,14	370	370	370	370	370
	554000.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.900,20	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
	554000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	7.035,21	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040
	554000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.404,04	7.070	6.790	1.860	1.300	900
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	554000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	27.720,87	23.870	50.970	41.380	31.800	22.580
	554000.5612000 Aus- und Fortbildung	142,00	480	200	200	200	200
	554000.5612030 Aus- und Fortbildung - Sonderfälle/Klimaschutz	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.000
	554000.5613000 Dienstreisen	11,00	0	0	0	0	0
	554000.5613030 Dienstreisen - Sonderfälle Klimaschutz	0,00	0	870	1.530	870	200
	554000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	1.334,64	190	190	0	0	0
	554000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	24.992,78	20.000	31.600	25.000	10.000	10.000
	554000.5625130 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä. Sonderfälle/Klimaschutz	0,00	0	15.400	11.300	17.700	10.000
	554000.5631030 Bürobedarf - Sonderfälle Klimaschutz	0,00	0	330	670	350	100
	554000.5632000 Bücher, Zeitschriften	85,80	0	200	200	200	200
	554000.5632030 Bücher, Zeitschriften - Sonderfälle - Klimaschutz	0,00	0	300	100	100	0
	554000.5634000 Aufwendungen für Telefon	759,30	0	380	380	380	380
	554000.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	0	0	0	0
	554000.5642000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
	554000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	253,99	0	0	0	0	0
	554000.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	141,36	200	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>302.407,74</b>	<b>425.610</b>	<b>498.080</b>	<b>471.200</b>	<b>452.160</b>	<b>445.610</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.655,75</b>	<b>-340.550</b>	<b>-362.250</b>	<b>-314.740</b>	<b>-326.500</b>	<b>-365.270</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-268.655,75</b>	<b>-340.550</b>	<b>-362.250</b>	<b>-314.740</b>	<b>-326.500</b>	<b>-365.270</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-268.655,75</b>	<b>-340.550</b>	<b>-362.250</b>	<b>-314.740</b>	<b>-326.500</b>	<b>-365.270</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 08 Umwelt							
verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkte	5540	Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-268.655,75	-340.550	-362.250	-314.740	-326.500	-365.270

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

554000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land

anteilige Finanzierung der Biotoppflege aus dem Programm zur Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes in Thüringen NALAP im Produktkonto 554000.5231000 (Objekt 36015)

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

554000 4369000 Sonstige zweckgebundene Abgaben

öffentliche Abgabe für Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz

Erläuterungen zu i) + sonstige laufende Erträge

554000 4629100 Spenden

Zweckbindung

Spendeneingang 2015 i. H. v. 750 € und 2016 i. H. v. 1.400 € => Verwendung für Stromkosten Artenschutzurm Dietzhausen - Produktkonto 554000.5223000 - für 2015 und Folgejahre

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554000 5223000 Aufwendungen für Energie

zweckgebundene Einnahmen für Stromkosten Artenschutzurm Dietzhausen in 2015 i. H. v. 750 € und in 2016 i. H. v. 1.400 € (für 2015 und Folgejahre) im Produktkonto 554000.4629100

554000 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

für Objekt 36015/NALAP (Erträge im Produktkonto 554000.4144200)

sowie laufende Naturschutz- und Landschaftspflegearbeiten

## Teilplan 08 Umwelt

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5540	Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz

## Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.622,05	-334.120	-356.100	-313.520	-325.840	-364.690
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-222.622,05	-334.120	-356.100	-313.520	-325.840	-364.690
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-222.622,05	-334.120	-356.100	-313.520	-325.840	-364.690
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-222.622,05	-334.120	-356.100	-313.520	-325.840	-364.690
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.026,73	0	800	0	0	0
	554000.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	2.356,20	0	0	0	0	0
	554000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	1.738,84	0	0	0	0	0
	554000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	1.542,80	0	0	0	0	0
	554000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	4.388,89	0	800	0	0	0
	554000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	10.026,73	0	800	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-10.026,73	0	-800	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-232.648,78	-334.120	-356.900	-313.520	-325.840	-364.690

<b>Teilplan 08 Umwelt</b> verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Produkte	<b>5550</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>5550000000 - Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verpflichtung zur angemessenen Berücksichtigung des Zweckes des Thüringer Waldgesetzes und zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft</li> <li>- Eigenbewirtschaftung des Stadtwaldes unter Berücksichtigung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion</li> <li>- Sicherung der forsttechnischen Betriebsleitung im Stadtwald</li> <li>- Pflege der Waldbestände unter Vorgabe des 10-jährigen Forstwirtschaftsplanes</li> <li>- Holz- und Wildvermarktung</li> <li>- Wahrung der Eigentümerverantwortung - insbesondere Verkehrssicherung sowie Bauvorhaben in Waldnähe</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Waldgesetz; Thüringer Jagdgesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	263.100,00	511.050,00	-247.950,00	164.980,00	454.950,00	-289.970,00	
Plan 2022	475.700,00	642.770,00	-167.070,00	525.510,00	681.770,00	-156.260,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	212.600,00	131.720,00	80.880,00	360.530,00	226.820,00	133.710,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

## Teilplan 08 Umwelt

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5550	Kommunale Forstwirtschaft

## Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.582,81	64.280	49.810	46.210	46.210	46.210
	555000.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	12.910	0	0	0	0
	555000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	45.720	0	0	0	0
	555000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.582,81	5.650	49.810	46.210	46.210	46.210
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	170.417,00	100.700	475.700	300.700	300.700	300.700
	555000.4411000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	555000.4419100 Einnahmen aus Verkauf	170.417,00	100.000	475.000	300.000	300.000	300.000
	555000.4419103 Einnahmen aus Verkauf - sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>187.999,81</b>	<b>164.980</b>	<b>525.510</b>	<b>346.910</b>	<b>346.910</b>	<b>346.910</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	225.218,01	210.880	225.560	200.920	202.700	204.500
	555000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	55.631,04	57.200	56.980	57.550	58.120	58.700
	555000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	115.631,76	108.230	118.230	97.650	98.620	99.610
	555000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.834,54	18.590	19.920	19.920	19.920	19.920
	555000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.564,76	3.580	4.020	3.420	3.460	3.490
	555000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.005,93	20.950	24.020	19.870	20.070	20.270
	555000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	2.600,49	2.330	2.390	2.510	2.510	2.510
	555000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.319,49	0	0	0	0	0
	555000.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	1.150,00	0	0	0	0	0
	555000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	1.480,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	163.641,45	182.530	368.190	192.730	197.730	197.730
	555000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	100,00	0	200	200	200	200
	555000.5222000 Aufwendungen für Heizung	1.027,99	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	555000.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.215,79	0	0	0	0	0
	555000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	152.309,51	158.000	325.000	150.000	150.000	150.000
	555000.5233000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	0,00	1.180	10.000	10.000	10.000	10.000
	555000.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	506,75	2.950	8.250	7.780	12.780	12.780
	555000.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	4.933,55	13.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	555000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	955,99	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	555000.5244200 Saat- und Pflanzgut, Futter	0,00	260	0	0	0	0
	555000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	1.512,90	370	370	380	380	380
	555000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.034,89	170	170	170	170	170
	555000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	44,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	22.757,93	40.200	56.300	52.680	52.680	52.680
	555000.5320000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	228,48	230	230	230	230	230

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkte	5550	Kommunale Forstwirtschaft					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	555000.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	575,64	580	580	580	580	580
	555000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	7.325,93	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
	555000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.627,88	32.060	48.160	44.540	44.540	44.540
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	7.565,47	9.340	19.720	29.840	29.840	29.840
	555000.5612000 Aus- und Fortbildung	169,96	0	0	0	0	0
	555000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	882,59	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	555000.5622000 Leasing	4.651,02	4.500	5.400	15.400	15.400	15.400
	555000.5624000 Datenverarbeitung	606,03	700	700	700	700	700
	555000.5634000 Aufwendungen für Telefon	888,08	380	1.660	1.780	1.780	1.780
	555000.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	555000.5642000 Mitgliedsbeiträge	158,29	160	160	160	160	160
	555000.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	209,50	900	1.300	1.300	1.300	1.300
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>419.182,86</b>	<b>442.950</b>	<b>669.770</b>	<b>476.170</b>	<b>482.950</b>	<b>484.750</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.183,05</b>	<b>-277.970</b>	<b>-144.260</b>	<b>-129.260</b>	<b>-136.040</b>	<b>-137.840</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-231.183,05</b>	<b>-277.970</b>	<b>-144.260</b>	<b>-129.260</b>	<b>-136.040</b>	<b>-137.840</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-231.183,05</b>	<b>-277.970</b>	<b>-144.260</b>	<b>-129.260</b>	<b>-136.040</b>	<b>-137.840</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	555000.5810022 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-231.183,05</b>	<b>-289.970</b>	<b>-156.260</b>	<b>-141.260</b>	<b>-148.040</b>	<b>-149.840</b>

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

555000 4419100 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus Holzverkauf

zweckgebunden in Höhe der Unterhaltungsaufwendungen im Produktkonto 555000.5231000

-> vgl. Ifd. Nr. 52 und 53 Maßnahmenkatalog des HSK

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555000 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

zweckgebundene Einnahmen im Produktkonto 555000.4419100

-> vgl. Ifd. Nr. 52 und 53 Maßnahmenkatalog des HSK

## Teilplan 08 Umwelt

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5550	Kommunale Forstwirtschaft

## Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215.530,82	-243.420	-137.770	-122.790	-129.570	-131.370
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-215.530,82	-243.420	-137.770	-122.790	-129.570	-131.370
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-215.530,82	-243.420	-137.770	-122.790	-129.570	-131.370
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	555000.7980022 Ausz. aus Internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-215.530,82	-255.420	-149.770	-134.790	-141.570	-143.370
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.770	0	0	0	0
	555000.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	60.990	0	0	0	0
	555000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	42.780	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	103.770	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	940	0	0	0	0
	555000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	940	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	369.751,21	95.360	17.300	0	0	0
	555000.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	555000.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	555000.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	348.170,01	90.390	0	0	0	0
	555000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	19.350,90	4.970	15.800	0	0	0
	555000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	2.230,30	0	1.500	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	369.751,21	96.300	17.300	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-369.751,21	7.470	-17.300	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-585.282,03	-247.950	-167.070	-134.790	-141.570	-143.370

**Teilplan 08 Umwelt**

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
Produkte	<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)**

<b>Produkt:</b>	<b>5610000000 - Umweltschutzmaßnahmen</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Vollzug Chemikalienrecht allgemeine Umweltprojekte und allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes Immissionsschutz - Stellungnahmen - Vollzug BImSchG / BImSchG-Anlagen - Fachplanungen - Fernwärmesatzung - Vollzug Treighausgas-Emissionshandelsgesetz und Umwelthaftungsgesetz						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Chemikaliengesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		1.500,00	228.110,00	-226.610,00	1.500,00	229.280,00	-227.780,00
Plan 2022		2.500,00	285.740,00	-283.240,00	2.500,00	285.110,00	-282.610,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		1.000,00	57.630,00	-56.630,00	1.000,00	55.830,00	-54.830,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

## Teilplan 08 Umwelt

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkte	5610	Umweltschutzmaßnahmen

## Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268,89	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	561000.4310000 Verwaltungsgebühren	2.268,89	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,37	0	0	0	0	0
	561000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	209,37	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.029,01	0	0	0	0	0
	561000.4626000 Versicherungserstattungen	2.895,13	0	0	0	0	0
	561000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	80,00	0	0	0	0	0
	561000.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	53,88	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>5.507,27</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	264.669,84	215.940	264.630	269.600	272.200	274.820
	561000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	22.490,13	23.620	23.530	23.210	23.440	23.670
	561000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	185.722,98	138.140	187.960	192.290	194.210	196.150
	561000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.922,99	7.530	8.070	8.070	8.070	8.070
	561000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.140,23	7.050	6.900	7.310	7.380	7.450
	561000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.995,31	38.840	37.390	37.900	38.280	38.660
	561000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	764,39	760	780	820	820	820
	561000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.513,81	0	0	0	0	0
	561000.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	120,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099,72	4.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	561000.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	2.378,17	920	1.030	1.030	1.030	1.030
	561000.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	787,88	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	561000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	718,50	900	800	800	800	800
	561000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	90	0	0	0	0
	561000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215,17	620	200	200	200	200
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.158,07	1.170	1.170	1.060	820	280
	561000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	862,14	870	870	870	820	280
	561000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,93	300	300	190	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	9.082,03	7.840	15.980	12.480	12.480	12.480
	561000.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	640	100	1.600	1.600	1.600
	561000.5613000 Dienstreisen	8,50	140	100	100	100	100
	561000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	90	90	90	90	90
	561000.5621000 Mieten, Pachten etc.	599,38	0	0	0	0	0
	561000.5622000 Leasing	3.006,96	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produkte	5610	Umweltschutzmaßnahmen					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	561000.5624000 Datenverarbeitung	2.932,47	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	561000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	561000.5631000 Bürobedarf	428,64	960	500	500	500	500
	561000.5632000 Bücher, Zeitschriften	990,68	1.800	600	600	600	600
	561000.5634000 Aufwendungen für Telefon	617,90	120	0	0	0	0
	561000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	279,50	0	0	0	0	0
	561000.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	218,00	160	160	160	160	160
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>279.009,66</b>	<b>229.280</b>	<b>285.110</b>	<b>286.470</b>	<b>288.830</b>	<b>290.910</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.502,39</b>	<b>-227.780</b>	<b>-282.610</b>	<b>-283.970</b>	<b>-286.330</b>	<b>-288.410</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-273.502,39</b>	<b>-227.780</b>	<b>-282.610</b>	<b>-283.970</b>	<b>-286.330</b>	<b>-288.410</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-273.502,39</b>	<b>-227.780</b>	<b>-282.610</b>	<b>-283.970</b>	<b>-286.330</b>	<b>-288.410</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-273.502,39</b>	<b>-227.780</b>	<b>-282.610</b>	<b>-283.970</b>	<b>-286.330</b>	<b>-288.410</b>

## Teilplan 08 Umwelt

verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkte	5610	Umweltschutzmaßnahmen

## Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-269.662,04	-226.610	-281.440	-282.910	-285.510	-288.130
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-269.662,04	-226.610	-281.440	-282.910	-285.510	-288.130
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-269.662,04	-226.610	-281.440	-282.910	-285.510	-288.130
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-269.662,04	-226.610	-281.440	-282.910	-285.510	-288.130
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.800	0	0	0
	561000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	1.800	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	561000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	561000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	561000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	1.800	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	-1.800	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-269.662,04	-226.610	-283.240	-282.910	-285.510	-288.130



## **Teilplan 9**

### **Soziales und Gesundheit**



**Teilplan 09 Soziales und Gesundheit**

verantwortlich: Bürgermeister

<b>Dem Teilplan zugeordnete Produkte:</b>	1115 Gleichstellung 1122 Öffentlich geförderte Beschäftigung 1225 Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) 1241 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt 3112 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 3114 Hilfe zur Gesundheit 3115 Hilfen in anderen Lebenslagen 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 3117 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung 3118 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Sonstige Eingliederungsleistungen 3123 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen 3126 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket 3130 Hilfen für Asylbewerber 3140 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfest stellungsverfahren 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 3156 Soziales Zentrum 3160 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX 3161 Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 (1) Nr. 4 SGB IX 3165 sonst. Leistungen d. Eingliederungshilfe 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3430 Betreuungswesen 3450 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 3460 Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse) 3480 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz 3514 Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger 4120 Sozialpsychiatrischer Dienst 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege 5222 Soziale Wohnraumförderung
---	--

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	335.521,72	446.430	551.530	606.110	370.020	405.420
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.924.102,75	6.417.480	9.459.960	8.024.430	6.084.070	6.084.070
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.341,48	87.550	104.750	104.750	104.750	104.750
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.741,00	45.750	45.740	45.740	45.740	45.740
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.164,12	727.600	647.240	647.240	647.240	647.240
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	508.666,50	14.500	9.400	1.900	1.900	1.900
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1a) bis 1j)</b>	<b>7.727.537,57</b>	<b>7.739.310</b>	<b>10.818.620</b>	<b>9.430.170</b>	<b>7.253.720</b>	<b>7.289.120</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	4.719.853,99	4.841.740	5.043.090	4.979.950	4.598.570	4.644.270
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.235,11	123.290	158.140	74.810	74.430	74.810
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	14.438,75	13.960	19.380	17.730	16.540	16.440
e)	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.514,76	11.250	10.250	42.250	42.250	42.250
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.075.262,80	20.656.890	23.657.910	23.623.800	20.881.000	20.881.100
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	866.681,33	837.750	978.260	968.600	944.000	944.000

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit							
verantwortlich: Bürgermeister							
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	24.763.986,74	26.484.880	29.867.030	29.707.140	26.556.790	26.602.870
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.036.449,17	-18.745.570	-19.048.410	-20.276.970	-19.303.070	-19.313.750
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	179,53	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	140,30	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	39,23	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-17.036.409,94	-18.745.570	-19.048.410	-20.276.970	-19.303.070	-19.313.750
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)	-17.036.409,94	-18.745.570	-19.048.410	-20.276.970	-19.303.070	-19.313.750
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251,20	590	590	590	590	590
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	251,20	590	590	590	590	590
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-17.036.158,74	-18.744.980	-19.047.820	-20.276.380	-19.302.480	-19.313.160

**Teilplan 09 Soziales und Gesundheit**  
verantwortlich: Bürgermeister

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.665.088,02	-18.745.280	-18.697.520	-20.097.350	-19.124.640	-19.135.420
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	39,23	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-16.665.048,79	-18.745.280	-18.697.520	-20.097.350	-19.124.640	-19.135.420
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-16.665.048,79	-18.745.280	-18.697.520	-20.097.350	-19.124.640	-19.135.420
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,20	590	590	590	590	590
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	251,20	590	590	590	590	590
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-16.664.797,59	-18.744.690	-18.696.930	-20.096.760	-19.124.050	-19.134.830
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.786,04	43.570	2.100	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	3.786,04	43.570	2.100	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.831,40	3.570	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.685,44	41.240	2.100	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	9.516,84	44.810	2.100	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-5.730,80	-1.240	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-16.670.528,39	-18.745.930	-18.696.930	-20.096.760	-19.124.050	-19.134.830

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1115</b>	<b>Gleichstellung</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>1115000000 - Gleichstellung</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	reichtspflichtige und allgemeine Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten, kommunale Beschwerdestelle nach Thür. Gleichbehandlungsgesetz - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen - Förderung von präventiven Maßnahmen und Projekten - Gleichstellungsbeirat - Gleichstellungsplan - Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Gleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	37.670,00	-37.670,00	0,00	37.670,00	-37.670,00
Plan 2022		0,00	39.500,00	-39.500,00	0,00	39.500,00	-39.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	1.830,00	-1.830,00	0,00	1.830,00	-1.830,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1115</b>	<b>Gleichstellung</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	570,00	0	0	0	0	0
	111500.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	570,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>570,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	34.359,03	35.420	37.650	38.200	38.570	38.970
	111500.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	27.266,29	28.420	30.410	30.850	31.150	31.470
	111500.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	891,22	1.000	1.120	1.180	1.190	1.210
	111500.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.522,86	5.700	6.120	6.170	6.230	6.290
	111500.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	169,93	300	0	0	0	0
	111500.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	508,73	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,00	520	550	550	550	550
	111500.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	90	90	90	90	90
	111500.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	130	160	160	160	160
	111500.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	578,00	300	300	300	300	300
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111500.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	968,76	530	100	100	100	100
	111500.5612000 Aus- und Fortbildung	190,86	40	0	0	0	0
	111500.5613000 Dienstreisen	71,40	100	0	0	0	0
	111500.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	100	100	100	100	100
	111500.5631000 Bürobedarf	567,25	130	0	0	0	0
	111500.5632000 Bücher, Zeitschriften	48,00	80	0	0	0	0
	111500.5634000 Aufwendungen für Telefon	91,25	80	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>35.905,79</b>	<b>37.670</b>	<b>39.500</b>	<b>40.050</b>	<b>40.420</b>	<b>40.820</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.335,79</b>	<b>-37.670</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.050</b>	<b>-40.420</b>	<b>-40.820</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-35.335,79</b>	<b>-37.670</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.050</b>	<b>-40.420</b>	<b>-40.820</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produkte	<b>1115</b>	<b>Gleichstellung</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)	-35.335,79	-37.670	-39.500	-40.050	-40.420	-40.820
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-35.335,79	-37.670	-39.500	-40.050	-40.420	-40.820

**Teilplan 09 Soziales und Gesundheit**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1115</b>	<b>Gleichstellung</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.813,28	-37.670	-39.500	-40.050	-40.420	-40.820
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-35.813,28	-37.670	-39.500	-40.050	-40.420	-40.820
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-35.813,28	-37.670	-39.500	-40.050	-40.420	-40.820
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-35.813,28	-37.670	-39.500	-40.050	-40.420	-40.820
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111500.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	111500.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-35.813,28	-37.670	-39.500	-40.050	-40.420	-40.820

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkte	1122	Öffentlich geförderte Beschäftigung					
Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
<b>Produkt:</b>	1122000000 - Öffentlich geförderte Beschäftigung						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	- Fördermaßnahmen zur Beschäftigung einschl. Planung, Vorbereitung und Abrechnung						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Arbeitsrecht, Beschlüsse des Stadtrates						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		478.000,00	570.920,00	-92.920,00	478.000,00	571.730,00	-93.730,00
Plan 2022		490.660,00	565.870,00	-75.210,00	490.660,00	566.410,00	-75.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		12.660,00	-5.050,00	17.710,00	12.660,00	-5.320,00	17.980,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1122</b>	<b>Öffentlich geförderte Beschäftigung</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	194.569,20	231.000	237.550	223.420	0	0
	112200.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	194.569,20	231.000	237.550	223.420	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	217.963,04	247.000	253.110	229.360	0	0
	112200.4274900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sicherung von der gesetzl. SV	217.963,04	247.000	253.110	229.360	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,48	0	0	0	0	0
	112200.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	46,43	0	0	0	0	0
	112200.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.655,05	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	90.925,97	0	0	0	0	0
	112200.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.755,41	0	0	0	0	0
	112200.4695000 periodenfremde Erträge	88.170,56	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>505.159,69</b>	<b>478.000</b>	<b>490.660</b>	<b>452.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	534.090,81	563.220	558.170	448.990	22.780	23.020
	112200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	16.805,91	16.850	17.970	18.230	18.410	18.600
	112200.5023100 Dienstbezüge II. Arbeitsmarkt	335.843,88	441.990	440.730	350.530	0	0
	112200.5023200 Vergütung Arbeitsgelegenheiten	89.204,29	0	0	0	0	0
	112200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	532,24	560	620	650	660	670
	112200.5032100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn. in Förd. AV Maßn. 1	7.341,23	0	0	0	0	0
	112200.5032200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn. in Förd. AV Maßn. 2	1.307,11	0	0	0	0	0
	112200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.421,71	3.360	3.620	3.680	3.710	3.750
	112200.5043100 Beiträge zur gesetzlichen SV für II. Arbeitsmarkt	63.016,38	100.460	95.230	75.900	0	0
	112200.5043200 Beiträge zur gesetzlichen SV - Förd. von Arbeitsverhältnissen	16.093,75	0	0	0	0	0
	112200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	524,31	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,10	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	112200.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	369,10	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	899,53	810	540	400	330	330
	112200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	899,53	810	540	400	330	330
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.046,19	0	0	0	0	0
	112200.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	5.046,19	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	73,24	0	0	0	0	0
	112200.5634000 Aufwendungen für Telefon	72,51	0	0	0	0	0
	112200.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,73	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>540.478,87</b>	<b>571.730</b>	<b>566.410</b>	<b>457.090</b>	<b>30.810</b>	<b>31.050</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.319,18</b>	<b>-93.730</b>	<b>-75.750</b>	<b>-4.310</b>	<b>-30.810</b>	<b>-31.050</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkte	1122	Öffentlich geförderte Beschäftigung					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-35.319,18</b>	<b>-93.730</b>	<b>-75.750</b>	<b>-4.310</b>	<b>-30.810</b>	<b>-31.050</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-35.319,18</b>	<b>-93.730</b>	<b>-75.750</b>	<b>-4.310</b>	<b>-30.810</b>	<b>-31.050</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-35.319,18</b>	<b>-93.730</b>	<b>-75.750</b>	<b>-4.310</b>	<b>-30.810</b>	<b>-31.050</b>

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

112200 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Zweckgebundene Einnahmen aus dem Landesprogramm "Öffentlich geförderte Beschäftigung und gemeinwohlorientierte Arbeit in Thüringen" anteilig für Ausgaben in den Produktkonten 112200.5023100, 5043100

**Teilplan 09 Soziales und Gesundheit**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkte	<b>1122</b>	<b>Öffentlich geförderte Beschäftigung</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.683,63</b>	<b>-92.920</b>	<b>-75.210</b>	<b>-3.910</b>	<b>-30.480</b>	<b>-30.720</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-66.683,63</b>	<b>-92.920</b>	<b>-75.210</b>	<b>-3.910</b>	<b>-30.480</b>	<b>-30.720</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.683,63</b>	<b>-92.920</b>	<b>-75.210</b>	<b>-3.910</b>	<b>-30.480</b>	<b>-30.720</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.683,63</b>	<b>-92.920</b>	<b>-75.210</b>	<b>-3.910</b>	<b>-30.480</b>	<b>-30.720</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	112200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	112200.6814900 Einz. aus Invest.zuwendungen von der gesetzl.Sozialversich.	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	112200.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	112200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-66.683,63</b>	<b>-92.920</b>	<b>-75.210</b>	<b>-3.910</b>	<b>-30.480</b>	<b>-30.720</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1225</b>	<b>Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>1225000000 - Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollzug des AsylVfG</li> <li>- Vollzug des Aufenthaltsgesetzes</li> <li>- Vollzug des FreizügG/EU</li> <li>- Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes als untere Verwaltungsbehörde</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	BGB, Asylverfahrensgesetz, AufenthG, Freizügigkeitsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Integrationsverordnung einschl. Ordnungen und Verfügungen, Dienst- und Organisationsanweisungen der Stadtverwaltung						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		29.500,00	184.300,00	-154.800,00	29.500,00	184.650,00	-155.150,00
Plan 2022		30.000,00	180.200,00	-150.200,00	30.000,00	180.550,00	-150.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		500,00	-4.100,00	4.600,00	500,00	-4.100,00	4.600,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1225	Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.163,70	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	122500.4310000 Verwaltungsgebühren	29.163,70	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,00	2.500	0	0	0	0
	122500.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	302,00	0	0	0	0	0
	SV						
	122500.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen	0,00	2.500	0	0	0	0
	122500.4429000 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen	200,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.540,00	0	0	0	0	0
	122500.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.540,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>32.205,70</b>	<b>29.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	161.026,74	161.780	158.060	174.560	176.310	178.080
	122500.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	129.498,99	131.810	128.960	141.470	142.890	144.320
	122500.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.222,98	4.530	4.480	5.250	5.300	5.360
	122500.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.667,77	25.440	24.620	27.840	28.120	28.400
	122500.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.637,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,50	1.050	1.070	1.080	1.080	1.080
	122500.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215,50	0	0	0	0	0
	122500.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	250,00	550	570	580	580	580
	122500.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	345,10	350	350	350	350	350
	122500.5320000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	345,10	350	350	350	350	350
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	20.073,87	21.470	21.070	21.070	21.070	21.070
	122500.5612000 Aus- und Fortbildung	357,60	0	0	0	0	0
	122500.5624000 Datenverarbeitung	5.024,16	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	122500.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.205,56	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	122500.5631000 Bürobedarf	567,25	320	0	0	0	0
	122500.5632000 Bücher, Zeitschriften	219,15	80	0	0	0	0
	122500.5634000 Aufwendungen für Telefon	700,15	70	70	70	70	70
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>181.911,21</b>	<b>184.650</b>	<b>180.550</b>	<b>197.060</b>	<b>198.810</b>	<b>200.580</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.705,51</b>	<b>-155.150</b>	<b>-150.550</b>	<b>-167.060</b>	<b>-168.810</b>	<b>-170.580</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-149.705,51</b>	<b>-155.150</b>	<b>-150.550</b>	<b>-167.060</b>	<b>-168.810</b>	<b>-170.580</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkte	1225	Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-149.705,51</b>	<b>-155.150</b>	<b>-150.550</b>	<b>-167.060</b>	<b>-168.810</b>	<b>-170.580</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-149.705,51</b>	<b>-155.150</b>	<b>-150.550</b>	<b>-167.060</b>	<b>-168.810</b>	<b>-170.580</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1225	Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.729,25	-154.800	-150.200	-166.710	-168.460	-170.230
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-151.729,25	-154.800	-150.200	-166.710	-168.460	-170.230
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-151.729,25	-154.800	-150.200	-166.710	-168.460	-170.230
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-151.729,25	-154.800	-150.200	-166.710	-168.460	-170.230
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	122500.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	122500.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-151.729,25	-154.800	-150.200	-166.710	-168.460	-170.230

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1241</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>1241000000 - Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebensmittelüberwachung</li> <li>- Ein- und Ausfuhruntersuchungen von Lebensmitteln und Tieren</li> <li>- Fleischhygiene</li> <li>- tierschutzrechtliche Aufgaben</li> <li>- tierseuchenrechtliche Aufgaben</li> <li>- Tierkörperbeseitigung / tierische Nebenprodukte</li> <li>- Tierarzneimittelüberwachung</li> <li>- Ernährungsnotfallvorsorge</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	VO (EG) Nr. 178/2002 (Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln), 852/2004 (Lebensmittelhygiene), 853/2004 (Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs), 2074/2005 (Durchführungsbestimmungen für bestimmte Erzeugnisse), 2075/2005 (spezifische Vorschriften für aml. Fleischuntersuchungen auf Trichinen), LFGB, LMHV, OBG, OWiG, Verbraucherinformationsgesetz, Tier-LMHV, Tier-LMÜV, TV-Fleischuntersuchung, Tiergesundheitsgesetz, TierSG, TierSchG, ViehVerkV, TierNebV, VO (EG) Nr. 1069/2009, Arzneimittelgesetz, Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetz, jeweils geltende Zuständigkeitsverordnungen und Ausführungsbestimmungen						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		13.000,00	414.940,00	-401.940,00	13.000,00	415.470,00	-402.470,00
Plan 2022		21.000,00	432.330,00	-411.330,00	21.000,00	432.670,00	-411.670,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		8.000,00	17.390,00	-9.390,00	8.000,00	17.200,00	-9.200,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.994,14	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	124100.4322000 Entgelte	24.994,14	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	124100.4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	124100.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	590,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>27.124,14</b>	<b>13.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	358.433,98	362.490	330.790	322.570	325.500	328.470
	124100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	59.702,16	61.920	61.680	63.360	64.000	64.640
	124100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	211.853,07	217.830	193.250	184.990	186.840	188.710
	124100.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	5.608,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	124100.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.280,42	22.850	22.440	22.440	22.440	22.440
	124100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.634,24	7.260	6.590	6.530	6.590	6.660
	124100.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	16,07	0	0	0	0	0
	124100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.082,48	44.100	39.820	38.160	38.540	38.930
	124100.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	631,25	1.550	0	0	0	0
	124100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.479,72	1.480	1.510	1.590	1.590	1.590
	124100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.595,58	0	0	0	0	0
	124100.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	550,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.799,10	44.830	91.600	13.010	13.010	13.010
	124100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.359,19	0	0	0	0	0
	124100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	564,82	920	2.930	930	930	930
	124100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.090,26	1.200	10.200	1.200	1.200	1.200
	124100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	124100.5254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	32.560	68.320	730	730	730
	124100.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.784,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	558,44	530	340	280	80	80
	124100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	558,44	530	340	280	80	80
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	124100.5443000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	50	50	50	50	50
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	18.078,73	7.570	9.890	7.890	7.890	7.890
	124100.5612000 Aus- und Fortbildung	314,88	320	800	800	800	800
	124100.5613000 Dienstreisen	1.075,63	410	580	580	580	580
	124100.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	719,86	270	2.270	270	270	270
	124100.5624000 Datenverarbeitung	4.665,93	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Produkte	<b>1241</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	124100.5631000 Bürobedarf	543,81	450	450	450	450	450
	124100.5632000 Bücher, Zeitschriften	777,12	1.200	800	800	800	800
	124100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	112,49	90	90	90	90	90
	124100.5634000 Aufwendungen für Telefon	921,43	30	0	0	0	0
	124100.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	8.646,94	0	0	0	0	0
	124100.5655300 Forderungsverlust	300,64	0	0	0	0	0
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>389.870,25</b>	<b>415.470</b>	<b>432.670</b>	<b>343.800</b>	<b>346.530</b>	<b>349.500</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.746,11</b>	<b>-402.470</b>	<b>-411.670</b>	<b>-322.800</b>	<b>-325.530</b>	<b>-328.500</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-362.746,11</b>	<b>-402.470</b>	<b>-411.670</b>	<b>-322.800</b>	<b>-325.530</b>	<b>-328.500</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-362.746,11</b>	<b>-402.470</b>	<b>-411.670</b>	<b>-322.800</b>	<b>-325.530</b>	<b>-328.500</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-362.746,11</b>	<b>-402.470</b>	<b>-411.670</b>	<b>-322.800</b>	<b>-325.530</b>	<b>-328.500</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkte	<b>1241</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.673,18</b>	<b>-401.940</b>	<b>-411.330</b>	<b>-322.520</b>	<b>-325.450</b>	<b>-328.420</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-362.673,18</b>	<b>-401.940</b>	<b>-411.330</b>	<b>-322.520</b>	<b>-325.450</b>	<b>-328.420</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.673,18</b>	<b>-401.940</b>	<b>-411.330</b>	<b>-322.520</b>	<b>-325.450</b>	<b>-328.420</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.673,18</b>	<b>-401.940</b>	<b>-411.330</b>	<b>-322.520</b>	<b>-325.450</b>	<b>-328.420</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	124100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	124100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	124100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	124100.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-362.673,18</b>	<b>-401.940</b>	<b>-411.330</b>	<b>-322.520</b>	<b>-325.450</b>	<b>-328.420</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>
Produkte	<b>3110</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3110000000 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Aufteilung und Umbuchung der hier geplanten Erträge und Aufwendungen (Personal- und Sachkosten) auf die entsprechenden Produkte der Produktgruppe 311						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch I, II, X, XII						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	0,00	17.010,00	-17.010,00	540,00	17.560,00	-17.020,00	
Plan 2022	815.330,00	57.120,00	758.210,00	815.830,00	57.620,00	758.210,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	815.330,00	40.110,00	775.220,00	815.290,00	40.060,00	775.230,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3110</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	545,48	540	500	0	0	0
	311000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	545,48	540	500	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	815.330	0	0	0
	311000.4290000 Sonstige Transfererträge	0,00	0	815.330	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>545,48</b>	<b>540</b>	<b>815.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	410	420	420	420	420
	311000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	410	420	420	420	420
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	545,48	550	500	0	0	0
	311000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	545,48	550	500	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	16.600	56.700	64.200	64.200	64.200
	311000.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.200	2.000	8.000	8.000	8.000
	311000.5613000 Dienstreisen	0,00	1.120	100	1.600	1.600	1.600
	311000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	311000.5631000 Bürobedarf	0,00	4.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	311000.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	2.880	5.000	5.000	5.000	5.000
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>545,48</b>	<b>17.560</b>	<b>57.620</b>	<b>64.620</b>	<b>64.620</b>	<b>64.620</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.020</b>	<b>758.210</b>	<b>-64.620</b>	<b>-64.620</b>	<b>-64.620</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.020</b>	<b>758.210</b>	<b>-64.620</b>	<b>-64.620</b>	<b>-64.620</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.020</b>	<b>758.210</b>	<b>-64.620</b>	<b>-64.620</b>	<b>-64.620</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.020</b>	<b>758.210</b>	<b>-64.620</b>	<b>-64.620</b>	<b>-64.620</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>
Produkte	<b>3110</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.010	758.210	-64.620	-64.620	-64.620
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	0,00	-17.010	758.210	-64.620	-64.620	-64.620
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-17.010	758.210	-64.620	-64.620	-64.620
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-17.010	758.210	-64.620	-64.620	-64.620
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	0,00	-17.010	758.210	-64.620	-64.620	-64.620

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>					
Produkte	<b>3111</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>					
<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3111000000 - Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII</li> <li>- Unterhaltsansprüche gegenüber Dritten</li> <li>- Kostenerstattung und Kostenersatz</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch I, II, X, 3. Kapitel SGB XII						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	311110 Laufende Leistungen, 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen, 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger						
<b>Finanzen in €:</b>							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		59.050,00	800.160,00	-741.110,00	59.050,00	803.450,00	-744.400,00
Plan 2022		26.950,00	832.740,00	-805.790,00	26.950,00	865.750,00	-838.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-32.100,00	32.580,00	-64.680,00	-32.100,00	62.300,00	-94.400,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3111</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	42.275,22	59.050	26.950	26.950	26.950	26.950
	311110.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostenersatz a.v.E	3.927,73	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	lfd.Leistg 311110.4211001 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostenersatz a.v.E	3.881,48	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311110.4211002 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostenersatz a.v.E besonderer Mietzuschuss	2.494,55	0	0	0	0	0
	311110.4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	539,04	300	300	300	300	300
	311110.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	19.311,36	12.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	Leistungen 311110.4215001 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. laufende	2.234,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311110.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostenersatz i.E.	1.043,69	100	100	100	100	100
	Hilfe zur Pflege 311110.4221001 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostenersatz i.E.	2.228,36	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	Einglied. hilfe 311110.4221002 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostenersatz i.E.	3.325,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311110.4222001 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. Hilfe zur Pflege	0,00	2.000	0	0	0	0
	Pflege 311110.4223001 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E. Hilfe zur	2.447,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pflege 311110.4225001 Rückzahlung gewährter Hilfen- Darlehen- i.E. Hilfe z.	0,00	150	150	150	150	150
	311110.4229001 Sonstige Ersatzleistungen i.E. – häusliche Ersparnis	348,05	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	311110.4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	311120.4211003 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostenersatz a.v.E einmalige Leistungen	285,02	0	0	0	0	0
	Leistungen 311120.4215002 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.- einmalige	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311130.4215003 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. einmalige Hilfen sonstige Hilfeempfänger	208,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951,11	0	0	0	0	0
	311100.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	951,11	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	115.123,82	0	0	0	0	0
	311100.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.180,00	0	0	0	0	0
	311110.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25.177,83	0	0	0	0	0
	311110.4695000 periodenfremde Erträge	84.341,62	0	0	0	0	0
	311120.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.424,37	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>158.350,15</b>	<b>59.050</b>	<b>26.950</b>	<b>26.950</b>	<b>26.950</b>	<b>26.950</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	185.669,30	200.800	144.740	147.600	148.980	150.380
	311100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	22.493,88	23.130	23.040	23.270	23.500	23.740
	311100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	121.152,14	136.970	90.440	92.400	93.330	94.260
	311100.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.922,99	7.530	8.070	8.070	8.070	8.070
	311100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.931,57	4.650	3.180	3.370	3.400	3.440
	311100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.549,05	27.480	18.320	18.720	18.910	19.100
	311100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.037,41	1.040	1.690	1.770	1.770	1.770
	311100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.582,26	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>					
Produkte	<b>3111</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.310,97	3.290	3.010	3.010	3.010	3.010
	311100.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.310,97	3.290	3.010	3.010	3.010	3.010
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	549.659,84	599.360	718.000	918.000	568.000	568.000
	311110.5531001 Leistungen nach SGB XII a.v.E. laufende Leistungen	160.576,96	181.360	200.000	350.000	170.000	170.000
	311110.5531002 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Kosten Unterkunft und Heizung	191.831,11	220.000	320.000	370.000	200.000	200.000
	311110.5531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	1.864,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	311110.5531900 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Bildung und Teilhabe	1.240,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	311110.5532001 Leistungen nach SGB XII i.E. - Pflegegrad 1	7,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311110.5532002 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Pflege	90.904,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	311110.5532004 Leistungen nach SGB XII i.E. Wohnheime	98.710,15	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	311120.5531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	608,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311120.5531004 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen	3.840,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	311130.5531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	77,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	46.664,18	0	0	0	0	0
	311100.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	324,80	0	0	0	0	0
	311100.5631000 Bürobedarf	567,25	0	0	0	0	0
	311100.5634000 Aufwendungen für Telefon	335,38	0	0	0	0	0
	311110.5655300 Forderungsverlust	19.488,26	0	0	0	0	0
	311110.5695000 periodenfremde Aufwendungen	22.490,21	0	0	0	0	0
	311120.5655300 Forderungsverlust	2.983,53	0	0	0	0	0
	311130.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	266,75	0	0	0	0	0
	311130.5655300 Forderungsverlust	208,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>785.304,29</b>	<b>803.450</b>	<b>865.750</b>	<b>1.068.610</b>	<b>719.990</b>	<b>721.390</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-626.954,14</b>	<b>-744.400</b>	<b>-838.800</b>	<b>-1.041.660</b>	<b>-693.040</b>	<b>-694.440</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-626.954,14</b>	<b>-744.400</b>	<b>-838.800</b>	<b>-1.041.660</b>	<b>-693.040</b>	<b>-694.440</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-626.954,14</b>	<b>-744.400</b>	<b>-838.800</b>	<b>-1.041.660</b>	<b>-693.040</b>	<b>-694.440</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-626.954,14</b>	<b>-744.400</b>	<b>-838.800</b>	<b>-1.041.660</b>	<b>-693.040</b>	<b>-694.440</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-640.123,88	-741.110	-805.790	-1.008.650	-660.030	-661.430
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-640.123,88	-741.110	-805.790	-1.008.650	-660.030	-661.430
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-640.123,88	-741.110	-805.790	-1.008.650	-660.030	-661.430
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-640.123,88	-741.110	-805.790	-1.008.650	-660.030	-661.430
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	311100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	311100.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-640.123,88	-741.110	-805.790	-1.008.650	-660.030	-661.430

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3112</b>	<b>Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>3112000000 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII</li> <li>- Vollzug der anwendbaren Teile des Pflegeversicherungsgesetzes</li> <li>- Unterhaltsansprüche gegenüber Dritten</li> <li>- Kostenerstattung und Kostenersatz</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch I, X, XI, 7. Kapitel SGB XII					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>	311210 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII), 311220 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII), 311230 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII), 311241 angemessene Aufwendungen für die Pflegepersonen, 311242 angemessene Beihilfen, 311243 Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung, 311244 Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells), 311245 Hilfsmittel, 311260 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1-5, 311270 Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII) Tages- und/ oder Nachtpflege, 311240 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII), 311250 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII), 311280 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII), 311290 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII), 311201 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)					
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	123.000,00	1.498.950,00	-1.375.950,00	123.000,00	1.498.950,00	-1.375.950,00
Plan 2022	121.000,00	1.515.370,00	-1.394.370,00	121.000,00	1.515.370,00	-1.394.370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	16.420,00	-18.420,00	-2.000,00	16.420,00	-18.420,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3112</b>	<b>Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	130.737,19	123.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	311210.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E.	1.513,94	0	0	0	0	0
	311290.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz i.E.	95.609,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	311290.4221003 Kostenbeiträge, Aufwendungs-u. Kostenersatz i.E.	4.458,06	0	0	0	0	0
	311290.4222000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	0,00	2.000	0	0	0	0
	311290.4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	20.251,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	311290.4234201 Kostenbeteiligung, -erstattung Wohngeld i.E. Hilfe zur Pflege Land (überörtl. Träger)	8.903,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.038,46	0	0	0	0	0
	311200.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	3.038,46	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	16.887,30	0	0	0	0	0
	311200.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	250,00	0	0	0	0	0
	311260.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.590,21	0	0	0	0	0
	311260.4695000 periodenfremde Erträge	4.499,50	0	0	0	0	0
	311290.4695001 periodenfremde Erträge privatrechtlich	4.547,59	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>150.662,95</b>	<b>123.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	45.979,28	47.950	118.370	121.660	122.870	124.100
	311200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	37.054,62	38.890	95.600	98.130	99.110	100.100
	311200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.175,70	1.350	3.380	3.610	3.640	3.680
	311200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.144,32	7.710	19.390	19.920	20.120	20.320
	311200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	604,64	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.243.838,21	1.451.000	1.397.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000
	311201.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	3.815,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	311210.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	29.872,09	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	311230.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311244.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	2.727,28	0	0	0	0	0
	311250.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311270.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	2.162,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	311270.5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	2.435,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311280.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311280.5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	314,79	0	0	0	0	0
	311290.5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	1.202.511,32	1.400.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	12.636,78	0	0	0	0	0
	311200.5612000 Aus- und Fortbildung	445,00	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylLG</b>					
Produkte	<b>3112</b>	<b>Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	311200.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	1.417,39	0	0	0	0	0
	311200.5631000 Bürobedarf	567,25	0	0	0	0	0
	311200.5634000 Aufwendungen für Telefon	199,42	0	0	0	0	0
	311260.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	4.251,37	0	0	0	0	0
	311260.5695000 periodenfremde Aufwendungen	3.482,55	0	0	0	0	0
	311290.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.273,80	0	0	0	0	0
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>1.302.454,27</b>	<b>1.498.950</b>	<b>1.515.370</b>	<b>1.668.660</b>	<b>1.669.870</b>	<b>1.671.100</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.151.791,32</b>	<b>-1.375.950</b>	<b>-1.394.370</b>	<b>-1.547.660</b>	<b>-1.548.870</b>	<b>-1.550.100</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-1.151.791,32</b>	<b>-1.375.950</b>	<b>-1.394.370</b>	<b>-1.547.660</b>	<b>-1.548.870</b>	<b>-1.550.100</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-1.151.791,32</b>	<b>-1.375.950</b>	<b>-1.394.370</b>	<b>-1.547.660</b>	<b>-1.548.870</b>	<b>-1.550.100</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-1.151.791,32</b>	<b>-1.375.950</b>	<b>-1.394.370</b>	<b>-1.547.660</b>	<b>-1.548.870</b>	<b>-1.550.100</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3112	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.095.727,57	-1.375.950	-1.394.370	-1.547.660	-1.548.870	-1.550.100
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-1.095.727,57	-1.375.950	-1.394.370	-1.547.660	-1.548.870	-1.550.100
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.095.727,57	-1.375.950	-1.394.370	-1.547.660	-1.548.870	-1.550.100
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.095.727,57	-1.375.950	-1.394.370	-1.547.660	-1.548.870	-1.550.100
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.095.727,57	-1.375.950	-1.394.370	-1.547.660	-1.548.870	-1.550.100

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>
Produkte	<b>3113</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3113000000 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- voll-, teilstationäre, ambulante Hilfen und sonstige Maßnahmen für geistig/körperlich behinderte Menschen, psychisch Kranke sowie suchtkranke Menschen</li> <li>- heilpädagogische Maßnahmen, Gewährleistung einer angemessenen Schulbildung für Kinder, Hilfsmittel</li> <li>- Kostenerstattungen, Unterhaltsansprüche gegen Dritte</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch I, IX, X, XI, 6. Kapitel SGB XII, Eingliederungshilfeverordnung, Verordnung zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder, BGB						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	311310 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 311311 Versorgung mit Körperersatzstücken und orthopädischen Hilfsmitteln unter 180.- €, 311312 Versorgung mit Körperersatzstücken und orthopädischen Hilfsmitteln über 180.- €, 311320 Hilfe zur angemessenen Schulbildung, 311330 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 311340 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen, 311350 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben, 311360 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel, 311362 Heilpädagogische Leistungen für Kinder, 311363 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, 311366 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschließlich Außenwohngruppe), 311367 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, 311370 Familienentlastender Dienst						
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3113</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	91.404,51	0	0	0	0	0
	311300.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	538,16	0	0	0	0	0
	311300.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	7.040,00	0	0	0	0	0
	311300.4695000 periodenfremde Erträge	80.145,11	0	0	0	0	0
	311366.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	482,00	0	0	0	0	0
	311366.4695000 periodenfremde Erträge	3.199,24	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>91.404,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.880,00	0	0	0	0	0
	311340.5532009 Leistungen nach SGB XII i.E. Beschäftigung in Werkstätten	4.460,00	0	0	0	0	0
	311340.5532010 Leistung nach § 43 SGB IX i.E. (AföG)	220,00	0	0	0	0	0
	311340.5532011 Leistungen i.E. - SV-Beiträge freiwillig Versicherter	600,00	0	0	0	0	0
	311366.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	6.600,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	39.849,75	0	0	0	0	0
	311300.5634000 Aufwendungen für Telefon	833,92	0	0	0	0	0
	311300.5655300 Forderungsverlust	2.488,00	0	0	0	0	0
	311300.5695000 periodenfremde Aufwendungen	102,44	0	0	0	0	0
	311340.5695000 periodenfremde Aufwendungen	3.334,69	0	0	0	0	0
	311350.5695000 periodenfremde Aufwendungen	383,90	0	0	0	0	0
	311366.5655300 Forderungsverlust	482,00	0	0	0	0	0
	311366.5695000 periodenfremde Aufwendungen	32.224,80	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>51.729,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.674,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>39.674,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>					
Produkte	<b>3113</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)	39.674,76	0	0	0	0	0
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	39.674,76	0	0	0	0	0

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3113</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-988.911,83	0	0	0	0	0
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-988.911,83	0	0	0	0	0
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-988.911,83	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-988.911,83	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	311300.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	311300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	311300.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-988.911,83	0	0	0	0	0

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>					
Produkte	<b>3114</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit</b>					
<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3114000000 - Hilfe zur Gesundheit</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vorbeugende Gesundheitshilfe</li> <li>- Hilfen bei Krankheit</li> <li>- Hilfen zur Familienplanung, Schwangerschaft und Mutterschaft und Sterilisation</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch I, V, IX, X, 5. Kapitel SGB XII						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		5.000,00	23.960,00	-18.960,00	5.000,00	23.960,00	-18.960,00
Plan 2022		5.000,00	24.430,00	-19.430,00	5.000,00	24.430,00	-19.430,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	470,00	-470,00	0,00	470,00	-470,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3114</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	311400.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	5.819,14	0	0	0	0	0
	311400.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.699,14	0	0	0	0	0
	311400.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	120,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>5.819,14</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	17.313,87	18.960	19.430	19.410	19.600	19.790
	311400.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	13.797,70	15.330	15.660	15.630	15.780	15.940
	311400.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	431,65	520	560	580	590	590
	311400.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.825,28	3.110	3.210	3.200	3.230	3.260
	311400.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	259,24	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	311400.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	6.493,07	0	0	0	0	0
	311400.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	793,93	0	0	0	0	0
	311400.5655300 Forderungsverlust	5.699,14	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>23.806,94</b>	<b>23.960</b>	<b>24.430</b>	<b>24.410</b>	<b>24.600</b>	<b>24.790</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.987,80</b>	<b>-18.960</b>	<b>-19.430</b>	<b>-19.410</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.790</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-17.987,80</b>	<b>-18.960</b>	<b>-19.430</b>	<b>-19.410</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.790</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-17.987,80</b>	<b>-18.960</b>	<b>-19.430</b>	<b>-19.410</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.790</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>					
Produkte	<b>3114</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-17.987,80	-18.960	-19.430	-19.410	-19.600	-19.790

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3114</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.209,30	-18.960	-19.430	-19.410	-19.600	-19.790
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-12.209,30	-18.960	-19.430	-19.410	-19.600	-19.790
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-12.209,30	-18.960	-19.430	-19.410	-19.600	-19.790
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-12.209,30	-18.960	-19.430	-19.410	-19.600	-19.790
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-12.209,30	-18.960	-19.430	-19.410	-19.600	-19.790

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>					
Produkte	<b>3115</b>	<b>Hilfen in anderen Lebenslagen</b>					
<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3115000000 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	- Hilfen in anderen Lebenslagen sowie zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Kostenersatz und Erstattungsansprüche						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch I, IX, X, 8. und 9. Kapitel SGB XII, Bestattungsgesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	311510 Hilfen zur Überwindung besonderer Sozialer Schwierigkeiten, 311520 Blindenhilfe, 311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, 311540 Altenhilfe, 311550 Bestattungskosten, 311560 Hilfen in sonstigen Lebenslagen						
<b>Finanzen in €:</b>							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		2.500,00	116.360,00	-113.860,00	2.500,00	116.360,00	-113.860,00
Plan 2022		3.000,00	112.050,00	-109.050,00	3.000,00	112.050,00	-109.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		500,00	-4.310,00	4.810,00	500,00	-4.310,00	4.810,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3115</b>	<b>Hilfen in anderen Lebenslagen</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.220,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	311510.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostensersatz a.v.E	74,94	1.000	0	0	0	0
	311520.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostensersatz a.v.E	2.145,36	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	311550.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostensersatz a.v.E	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,78	0	0	0	0	0
	311500.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	118,89	0	0	0	0	0
	311550.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	118,89	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	7.839,46	0	0	0	0	0
	311500.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	40,00	0	0	0	0	0
	311510.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	92,49	0	0	0	0	0
	311510.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.570,00	0	0	0	0	0
	311520.4626000 Versicherungserstattungen	1.341,48	0	0	0	0	0
	311520.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	900,00	0	0	0	0	0
	311520.4695000 periodenfremde Erträge	2.855,49	0	0	0	0	0
	311550.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	40,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>10.297,54</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	12.642,73	12.360	12.050	12.210	12.320	12.450
	311500.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	4.983,08	5.000	5.390	5.460	5.510	5.570
	311500.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	157,47	160	200	210	210	210
	311500.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.039,36	1.020	1.100	1.110	1.120	1.140
	311500.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	141,61	0	0	0	0	0
	311550.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	4.982,99	5.000	4.320	4.370	4.410	4.450
	311550.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	157,47	160	160	170	170	170
	311550.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.039,14	1.020	880	890	900	910
	311550.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	141,61	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	95.344,13	104.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	311510.5531014 Leistungen nach SGB XII a.v.E. U- und Straftaft	13.294,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	311510.5532017 Leistungen i.E. - U- und Straftaft	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311520.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	41.884,91	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	311520.5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	17.295,26	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	311530.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	5.722,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	311540.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	0,00	500	500	500	500	500
	311550.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	16.147,46	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	4.585,74	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>					
Produkte	<b>3115</b>	<b>Hilfen in anderen Lebenslagen</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	311500.5631000 Bürobedarf	567,25	0	0	0	0	0
	311510.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	3.140,00	0	0	0	0	0
	311550.5655300 Forderungsverlust	878,49	0	0	0	0	0
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>112.572,60</b>	<b>116.360</b>	<b>112.050</b>	<b>112.210</b>	<b>112.320</b>	<b>112.450</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.275,06</b>	<b>-113.860</b>	<b>-109.050</b>	<b>-109.210</b>	<b>-109.320</b>	<b>-109.450</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-102.275,06</b>	<b>-113.860</b>	<b>-109.050</b>	<b>-109.210</b>	<b>-109.320</b>	<b>-109.450</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-102.275,06</b>	<b>-113.860</b>	<b>-109.050</b>	<b>-109.210</b>	<b>-109.320</b>	<b>-109.450</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-102.275,06</b>	<b>-113.860</b>	<b>-109.050</b>	<b>-109.210</b>	<b>-109.320</b>	<b>-109.450</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3115</b>	<b>Hilfen in anderen Lebenslagen</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.587,00	-113.860	-109.050	-109.210	-109.320	-109.450
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-98.587,00	-113.860	-109.050	-109.210	-109.320	-109.450
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-98.587,00	-113.860	-109.050	-109.210	-109.320	-109.450
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-98.587,00	-113.860	-109.050	-109.210	-109.320	-109.450
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-98.587,00	-113.860	-109.050	-109.210	-109.320	-109.450

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>					
Produkte	<b>3116</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>					
<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3116000000 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	- Vollzug der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel des SGB XII - Kostenersatz und Kostenerstattung						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch I, II, V, VI, X, 4. Kapitel SGB XII, Thüringer Sozialhilferichtlinien						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	311610 Grundsicherung im Alter, 311620 Grundsicherung bei Erwerbsminderung						
<b>Finanzen in €:</b>							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		2.306.500,00	2.412.280,00	-105.780,00	2.306.500,00	2.412.280,00	-105.780,00
Plan 2022		2.595.500,00	2.728.840,00	-133.340,00	2.595.500,00	2.728.840,00	-133.340,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		289.000,00	316.560,00	-27.560,00	289.000,00	316.560,00	-27.560,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3116</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.165.561,96	2.306.500	2.595.500	2.595.500	2.281.500	2.281.500
	311600.4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	311610.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E	1.976,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	311610.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	7.715,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	311610.4215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	864,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311610.4221001 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz i.E. Hilfe zur Pflege	0,00	500	500	500	500	500
	311610.4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	401.858,67	433.000	775.000	775.000	461.000	461.000
	311620.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E	40.172,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	311620.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	144.658,29	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	311620.4215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	522,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311620.4221001 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz i.E. Hilfe zur Pflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311620.4223001 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E. Hilfe zur Pflege	1.950,99	0	0	0	0	0
	311620.4223002 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E. Einglieder.hilfe	3.827,64	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	311620.4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	1.562.015,87	1.683.900	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,80	0	0	0	0	0
	311600.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	1.020,80	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	76.797,64	0	0	0	0	0
	311600.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.695,80	0	0	0	0	0
	311600.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	360,00	0	0	0	0	0
	311610.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.570,00	0	0	0	0	0
	311610.4695000 periodenfremde Erträge	375,93	0	0	0	0	0
	311620.4695000 periodenfremde Erträge	70.795,91	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>2.243.380,40</b>	<b>2.306.500</b>	<b>2.595.500</b>	<b>2.595.500</b>	<b>2.281.500</b>	<b>2.281.500</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	111.312,37	111.780	139.340	140.630	142.010	143.410
	311600.5021000 Dienstbezüge für Beamte	5.623,44	5.780	5.760	5.820	5.880	5.940
	311600.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	80.351,63	84.080	105.800	106.660	107.720	108.800
	311600.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.355,75	1.880	2.020	2.020	2.020	2.020
	311600.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.510,00	2.850	3.740	3.920	3.960	4.000
	311600.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.314,75	16.930	21.600	21.770	21.990	22.210
	311600.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	259,35	260	420	440	440	440
	311600.5062000 Personalebeneaufwendungen für Arbeitnehmer	1.407,45	0	0	0	0	0
	311600.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	490,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>					
Produkte	<b>3116</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.134.503,29	2.300.500	2.589.500	2.589.500	2.275.500	2.275.500
	311610.5531001 Leistungen nach SGB XII a.v.E. laufende Leistungen	361.555,85	373.000	715.000	715.000	420.000	420.000
	311610.5531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	311610.5531004 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen	0,00	1.000	20.000	20.000	1.000	1.000
	311610.5531015 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Rückzahlbare Hilfe/Mietkaution	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	311610.5531016 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen/Darlehen	2.586,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	311610.5532002 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Pflege	46.080,25	60.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	311620.5531001 Leistungen nach SGB XII a.v.E. laufende Leistungen	1.590.973,35	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	311620.5531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	5.976,68	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	311620.5531004 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen	4.261,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	311620.5531015 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Rückzahlbare Hilfe/Mietkaution	4.200,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	311620.5531016 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen/Darlehen	1.264,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	311620.5531017 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen an sonst. Hilfeempfänger	153,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311620.5531900 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Bildung und Teilhabe	210,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311620.5532002 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Pflege	94.591,66	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	311620.5532004 Leistungen nach SGB XII i.E. Wohnheime	17.759,38	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	311620.5532011 Leistungen i.E. - SV-Beiträge freiwillig Versicherter	4.890,51	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	73.604,55	0	0	0	0	0
	311600.5612000 Aus- und Fortbildung	367,60	0	0	0	0	0
	311600.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	487,90	0	0	0	0	0
	311600.5631000 Bürobedarf	567,25	0	0	0	0	0
	311600.5632000 Bücher, Zeitschriften	631,10	0	0	0	0	0
	311600.5634000 Aufwendungen für Telefon	471,35	0	0	0	0	0
	311600.5655300 Forderungsverlust	3.660,96	0	0	0	0	0
	311610.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	106,50	0	0	0	0	0
	311610.5695000 periodenfremde Aufwendungen	821,06	0	0	0	0	0
	311620.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.082,37	0	0	0	0	0
	311620.5695000 periodenfremde Aufwendungen	64.408,46	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>2.319.420,21</b>	<b>2.412.280</b>	<b>2.728.840</b>	<b>2.730.130</b>	<b>2.417.510</b>	<b>2.418.910</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.039,81</b>	<b>-105.780</b>	<b>-133.340</b>	<b>-134.630</b>	<b>-136.010</b>	<b>-137.410</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-76.039,81</b>	<b>-105.780</b>	<b>-133.340</b>	<b>-134.630</b>	<b>-136.010</b>	<b>-137.410</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-76.039,81</b>	<b>-105.780</b>	<b>-133.340</b>	<b>-134.630</b>	<b>-136.010</b>	<b>-137.410</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBG					
Produkte	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-76.039,81	-105.780	-133.340	-134.630	-136.010	-137.410

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>
Produkte	<b>3116</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.511,59	-105.780	-133.340	-134.630	-136.010	-137.410
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	33.511,59	-105.780	-133.340	-134.630	-136.010	-137.410
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	33.511,59	-105.780	-133.340	-134.630	-136.010	-137.410
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	33.511,59	-105.780	-133.340	-134.630	-136.010	-137.410
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	311600.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	33.511,59	-105.780	-133.340	-134.630	-136.010	-137.410

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>
Produkte	<b>3117</b>	<b>Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3117000000 - Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	- Gewährung von Kosten für Krankenbehandlungen für versicherte Leistungsberechtigte nach § 264 Abs. 7 SGB V						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch I, § 264 Abs. 7 SGB V, X, XII, Thüringer Sozialhilferichtlinien						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	-31.000,00	
Plan 2022	0,00	231.000,00	-231.000,00	0,00	281.000,00	-281.000,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3117</b>	<b>Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.367,90	31.000	281.000	501.000	31.000	31.000
	311700.5584901 Kostenbeteiligung/-erstattung an gesetzl. Sozialversicherung § 264 SGB V - Hilfe zur Pflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311700.5584902 Kostenbeteiligung/-erstattung an gesetzl. Sozialversicherung §264 SGB V-Sozialhilfe GrusAE	22.367,90	30.000	280.000	500.000	30.000	30.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	258,65	0	0	0	0	0
	311700.5695000 periodenfremde Aufwendungen	258,65	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>22.626,55</b>	<b>31.000</b>	<b>281.000</b>	<b>501.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.626,55</b>	<b>-31.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-22.626,55</b>	<b>-31.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-22.626,55</b>	<b>-31.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-22.626,55</b>	<b>-31.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3117</b>	<b>Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.324,63	-31.000	-231.000	-501.000	-31.000	-31.000
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-29.324,63	-31.000	-231.000	-501.000	-31.000	-31.000
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-29.324,63	-31.000	-231.000	-501.000	-31.000	-31.000
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-29.324,63	-31.000	-231.000	-501.000	-31.000	-31.000
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-29.324,63	-31.000	-231.000	-501.000	-31.000	-31.000

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>
Produkte	<b>3118</b>	<b>Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3118000000 - Schuldner- und Verbraucherinsolvenz beratungsstelle</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	- Finanzierung der an den Freien Träger (Thüringer Arbeitslosenverband) übertragenen Aufgabe einer Verbraucherinsolvenz- und Schuldnerberatungsstelle						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch II, § 11 Abs. 5 SGB XII						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	89.000,00	-89.000,00	0,00	89.000,00	-89.000,00
Plan 2022		0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3118</b>	<b>Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	568,48	0	0	0	0	0
	311800.4695000 periodenfremde Erträge	568,48	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>568,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.377,49	89.000	85.000	87.000	87.000	87.000
	311800.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	80.377,49	89.000	85.000	87.000	87.000	87.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>80.377,49</b>	<b>89.000</b>	<b>85.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.809,01</b>	<b>-89.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	16,30	0	0	0	0	0
	311800.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,30	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>16,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-79.792,71</b>	<b>-89.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-79.792,71</b>	<b>-89.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-79.792,71</b>	<b>-89.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3118	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.809,01	-89.000	-85.000	-87.000	-87.000	-87.000
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16,30	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-79.792,71	-89.000	-85.000	-87.000	-87.000	-87.000
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-79.792,71	-89.000	-85.000	-87.000	-87.000	-87.000
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-79.792,71	-89.000	-85.000	-87.000	-87.000	-87.000
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-79.792,71	-89.000	-85.000	-87.000	-87.000	-87.000

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>
Produkte	<b>3121</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>3121000000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bedarfe für Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten, Instandhaltung u. Reparaturkosten bei selbstbewohntem Wohneigentum im Sinne von § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB II					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch II					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	3.294.900,00	4.733.400,00	-1.438.500,00	3.294.900,00	4.733.400,00	-1.438.500,00
Plan 2022	4.323.740,00	6.056.500,00	-1.732.760,00	4.353.140,00	6.156.500,00	-1.803.360,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.028.840,00	1.323.100,00	-294.260,00	1.058.240,00	1.423.100,00	-364.860,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3121</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.426.371,28	2.594.000	3.751.000	3.751.000	2.536.000	2.536.000
	312100.4215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	2.544,65	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	312100.4261000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.423.826,63	2.590.000	3.750.000	3.750.000	2.535.000	2.535.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	312100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.409,99	695.000	602.140	602.140	602.140	602.140
	312100.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	732.409,99	695.000	602.140	602.140	602.140	602.140
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	8.968,70	5.900	0	0	0	0
	312100.4626000 Versicherungserstattungen	0,00	5.900	0	0	0	0
	312100.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	136,84	0	0	0	0	0
	312100.4695000 periodenfremde Erträge	8.831,86	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>3.167.799,97</b>	<b>3.294.900</b>	<b>4.353.140</b>	<b>4.353.140</b>	<b>3.138.140</b>	<b>3.138.140</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	749.641,02	568.400	623.500	632.170	638.270	644.440
	312100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	73.049,94	46.840	44.710	45.690	46.150	46.610
	312100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	494.205,38	367.940	449.670	455.170	459.720	464.320
	312100.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.939,16	15.430	15.670	15.670	15.670	15.670
	312100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.077,61	19.630	15.890	16.740	16.910	17.080
	312100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	99.365,05	113.200	91.790	92.840	93.760	94.700
	312100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	5.355,74	5.360	5.770	6.060	6.060	6.060
	312100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	9.648,14	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	3.547.713,51	3.735.000	5.103.000	5.103.000	3.718.000	3.718.000
	312100.5522101 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II (Leistung an die ARGE)	3.547.713,51	3.700.000	5.000.000	5.000.000	3.700.000	3.700.000
	312100.5522102 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 (7) SGB II (Leistung an die ARGE)	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	312100.5522103 Umzugs- u. Wohnungsbeschaffungs kosten § 22 (3) SGB II (Leistung an die ARGE)	0,00	20.000	100.000	100.000	15.000	15.000
	312100.5531016 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen/ Darlehen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	414.437,43	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	312100.5631000 Bürobedarf	567,25	0	0	0	0	0
	312100.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	413.870,18	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>4.711.791,96</b>	<b>4.733.400</b>	<b>6.156.500</b>	<b>6.165.170</b>	<b>4.786.270</b>	<b>4.792.440</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.543.991,99</b>	<b>-1.438.500</b>	<b>-1.803.360</b>	<b>-1.812.030</b>	<b>-1.648.130</b>	<b>-1.654.300</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>					
Produkte	<b>3121</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0,00	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-1.543.991,99	-1.438.500	-1.803.360	-1.812.030	-1.648.130	-1.654.300
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)	-1.543.991,99	-1.438.500	-1.803.360	-1.812.030	-1.648.130	-1.654.300
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-1.543.991,99	-1.438.500	-1.803.360	-1.812.030	-1.648.130	-1.654.300

Erläuterungen zu g) – Aufwendungen der sozialen Sicherung

312100 5522101 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II (Leistung an die ARGE)

-> vgl. Ifd. Nr. 33 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.567.305,27	-1.438.500	-1.732.760	-1.741.430	-1.577.530	-1.583.700
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-1.567.305,27	-1.438.500	-1.732.760	-1.741.430	-1.577.530	-1.583.700
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.567.305,27	-1.438.500	-1.732.760	-1.741.430	-1.577.530	-1.583.700
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.567.305,27	-1.438.500	-1.732.760	-1.741.430	-1.577.530	-1.583.700
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.567.305,27	-1.438.500	-1.732.760	-1.741.430	-1.577.530	-1.583.700

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>
Produkte	<b>3122</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Sonstige Eingliederungsleistungen</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3122000000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (§ 16a SGB II), Sonstige Eingliederungsleistungen</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	kommunale Eingliederungsleistung nach § 16a SGB II, insbesondere Betreuung minderjähriger und behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldner- und Suchtberatung sowie psychosoziale Betreuung						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch II						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	36.400,00	36.400,00	0,00	36.400,00	36.530,00	-130,00	
Plan 2022	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-530,00	130,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Sonstige Eingliederungsleistungen

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung *	12.834,38	36.400	36.000	36.000	36.000	36.000
	312200.4274900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sicherung von der gesetzl. SV	12.834,38	36.400	36.000	36.000	36.000	36.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>12.834,38</b>	<b>36.400</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	130	0	0	0	0
	312200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	130	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	8.415,57	36.400	36.000	36.000	36.000	36.000
	312200.5514100 Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs	5.943,75	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	312200.5514200 Sach- und Verwaltungskosten für Zusatzjobs	2.471,82	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>8.415,57</b>	<b>36.530</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.418,81</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>4.418,81</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>4.418,81</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>4.418,81</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>
Produkte	<b>3122</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Sonstige Eingliederungsleistungen</b>

Erläuterungen zu c) + Erträge der sozialen Sicherung

312200 4274900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sicherung von der gesetzl. SV  
zweckgebunden für die Produktkonten 312200.5514100 und 5514200

Erläuterungen zu g) – Aufwendungen der sozialen Sicherung

312200 5514100 Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs  
zweckgebundene Einnahmen im Produktkonto 312200.4274900

312200 5514200 Sach- und Verwaltungskosten für Zusatzjobs  
zweckgebunden Einnahmen im Produktkonto 312200.4274900

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Sonstige Eingliederungsleistungen

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.213,31	0	0	0	0	0
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	4.213,31	0	0	0	0	0
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	4.213,31	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	4.213,31	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.453,04	0	0	0	0	0
	312200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	3.453,04	0	0	0	0	0
	312200.6814900 Einz. aus Invest.zuwendungen von der gesetzl.Sozialversich.	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	3.453,04	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.453,04	0	0	0	0	0
	312200.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	2.374,04	0	0	0	0	0
	312200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.079,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	3.453,04	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	4.213,31	0	0	0	0	0

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>
Produkte	<b>3123</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3123000000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Leistungen gem. § 24 SGB II, wie z. B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstausrüstungen für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten</li> <li>- Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen für Schwangerschaft und Geburt</li> <li>- Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch II						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
Plan 2022		0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3123</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen</b>

Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1a) bis 1i)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.292,32	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	312300.5522300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an die ARGE bei einmaligen Leist. an Arbeitssuchende	44.292,32	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 2a) bis 2h)</b>	<b>44.292,32</b>	<b>65.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.292,32</b>	<b>-65.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-44.292,32</b>	<b>-65.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-44.292,32</b>	<b>-65.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-44.292,32</b>	<b>-65.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3123</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.794,22	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-44.794,22	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-44.794,22	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-44.794,22	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-44.794,22	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>
Produkte	<b>3126</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3126000000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch II						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
Plan 2022		0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3126</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.298,29	0	0	0	0	0
	312600.4211906 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E Kinder SGB II	3.298,29	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>3.298,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	146.541,33	160.000	200.000	200.000	150.000	150.000
	312600.5516901 Leist. für Bildung u. Teilhabe - Kinder (§ 28 SGB II)	146.541,33	160.000	200.000	200.000	150.000	150.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	519,98	0	0	0	0	0
	312600.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	28,28	0	0	0	0	0
	312600.5695000 periodenfremde Aufwendungen	491,70	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>147.061,31</b>	<b>160.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.763,02</b>	<b>-160.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-143.763,02</b>	<b>-160.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-143.763,02</b>	<b>-160.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-143.763,02</b>	<b>-160.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3126	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.559,38	-160.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-142.559,38	-160.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-142.559,38	-160.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-142.559,38	-160.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	312600.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-142.559,38	-160.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>
Produkte	<b>3130</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3130000000 - Hilfen für Asylbewerber</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes</li> <li>- Organisation und Sicherstellung der Unterbringung von AsylbLG-Leistungsberechtigten</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz, Thüringer Flüchtlings-Verteilungs-Verordnung, Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem ThürFlüAG, Sozialgesetzbuch V, XII, Asylverfahrensgesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		180.000,00	244.230,00	-64.230,00	180.000,00	244.230,00	-64.230,00
Plan 2022		1.042.000,00	1.085.070,00	-43.070,00	1.042.000,00	1.085.070,00	-43.070,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		862.000,00	840.840,00	21.160,00	862.000,00	840.840,00	21.160,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3130</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	141.190,85	180.000	1.042.000	342.000	160.000	160.000
	313000.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E	27.952,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	313000.4234203 Kostenbeteiligung, -erstattung AsylBIG Land (überörtl.Träger)	113.238,54	150.000	1.012.000	312.000	130.000	130.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.200,68	0	0	0	0	0
	313000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	776,68	0	0	0	0	0
	313000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	200,00	0	0	0	0	0
	313000.4695000 periodenfremde Erträge	224,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>142.391,53</b>	<b>180.000</b>	<b>1.042.000</b>	<b>342.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	76.960,76	80.130	72.570	73.610	74.290	74.980
	313000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	55.153,78	53.380	54.520	55.290	55.840	56.400
	313000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	5.781,71	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	313000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.817,22	1.850	1.960	2.070	2.090	2.110
	313000.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	174,92	340	0	0	0	0
	313000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.230,41	10.700	11.090	11.250	11.360	11.470
	313000.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	1.499,90	3.060	0	0	0	0
	313000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.302,82	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	130.970,49	162.500	1.002.000	302.000	150.800	150.800
	313000.5571200 Leistungen nach AsylbLG a.v.E.	130.870,49	160.000	1.000.000	300.000	150.000	150.000
	313000.5571290 Leistungen nach dem AsylBIG Bildung und Teilhabe a.v.E.	100,00	2.500	2.000	2.000	800	800
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	2.121,41	1.600	10.500	10.500	2.100	2.100
	313000.5613000 Dienstreisen	58,70	0	0	0	0	0
	313000.5631000 Bürobedarf	567,25	0	0	0	0	0
	313000.5634000 Aufwendungen für Telefon	181,29	0	0	0	0	0
	313000.5641100 Gebäudeversicherungen	1.299,27	1.600	10.000	10.000	1.600	1.600
	313000.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
	313000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	14,90	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>210.052,66</b>	<b>244.230</b>	<b>1.085.070</b>	<b>386.110</b>	<b>227.190</b>	<b>227.880</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.661,13</b>	<b>-64.230</b>	<b>-43.070</b>	<b>-44.110</b>	<b>-67.190</b>	<b>-67.880</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-67.661,13</b>	<b>-64.230</b>	<b>-43.070</b>	<b>-44.110</b>	<b>-67.190</b>	<b>-67.880</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>					
Produkte	<b>3130</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-67.661,13</b>	<b>-64.230</b>	<b>-43.070</b>	<b>-44.110</b>	<b>-67.190</b>	<b>-67.880</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-67.661,13</b>	<b>-64.230</b>	<b>-43.070</b>	<b>-44.110</b>	<b>-67.190</b>	<b>-67.880</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3130</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.637,26	-64.230	-43.070	-44.110	-67.190	-67.880
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-67.637,26	-64.230	-43.070	-44.110	-67.190	-67.880
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-67.637,26	-64.230	-43.070	-44.110	-67.190	-67.880
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-67.637,26	-64.230	-43.070	-44.110	-67.190	-67.880
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	313000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-67.637,26	-64.230	-43.070	-44.110	-67.190	-67.880

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister						
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>				
Produkte	<b>3140</b>	<b>Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren</b>				
<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>3140000000 - Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststellung einer Behinderung im Erst-, Neufeststellungs- und Nachuntersuchungsverfahren</li> <li>- Schwerbehindertenausweise</li> <li>- Wertmarken für den öffentlichen Personennahverkehr und Wertmarken für die KFZ-Steuerermäßigung</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch IX					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	45.200,00	304.430,00	-259.230,00	45.200,00	304.560,00	-259.360,00
Plan 2022	45.200,00	305.230,00	-260.030,00	45.200,00	305.360,00	-260.160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3140</b>	<b>Kommunalisiertes Schwerbehindertenfest stellungsverfahren</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	200	200	200	200	200
	314000.4310000 Verwaltungsgebühren	64,00	200	200	200	200	200
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.691,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	314000.4419100 Einnahmen aus Verkauf	42.691,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	51.831,12	0	0	0	0	0
	314000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	51.819,62	0	0	0	0	0
	314000.4695000 periodenfremde Erträge	11,50	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>94.586,12</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	164.046,56	168.110	163.230	169.530	171.220	172.940
	314000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	131.583,14	136.340	131.890	136.820	138.180	139.570
	314000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.224,03	4.610	4.620	4.970	5.020	5.070
	314000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.332,69	27.160	26.720	27.740	28.020	28.300
	314000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.906,70	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,35	0	0	0	0	0
	314000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,35	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	122,57	130	130	80	0	0
	314000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,57	130	130	80	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.691,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	314000.5584200 Kostenbeteiligung/-erstattung für sonst. Leistungen - Land	42.691,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	96.334,51	91.320	97.000	97.000	97.000	97.000
	314000.5612000 Aus- und Fortbildung	720,00	0	0	0	0	0
	314000.5621000 Mieten, Pachten etc.	17,03	0	0	0	0	0
	314000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	30.702,95	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	314000.5625200 Gutachter- und Befundkosten	62.687,66	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	314000.5631000 Bürobedarf	1.321,79	1.160	0	0	0	0
	314000.5632000 Bücher, Zeitschriften	275,28	160	0	0	0	0
	314000.5634000 Aufwendungen für Telefon	534,80	0	0	0	0	0
	314000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>303.206,99</b>	<b>304.560</b>	<b>305.360</b>	<b>311.610</b>	<b>313.220</b>	<b>314.940</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.620,87</b>	<b>-259.360</b>	<b>-260.160</b>	<b>-266.410</b>	<b>-268.020</b>	<b>-269.740</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-208.620,87</b>	<b>-259.360</b>	<b>-260.160</b>	<b>-266.410</b>	<b>-268.020</b>	<b>-269.740</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>					
Produkte	<b>3140</b>	<b>Kommunalisiertes Schwerbehindertenfest stellungsverfahren</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-208.620,87</b>	<b>-259.360</b>	<b>-260.160</b>	<b>-266.410</b>	<b>-268.020</b>	<b>-269.740</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-208.620,87</b>	<b>-259.360</b>	<b>-260.160</b>	<b>-266.410</b>	<b>-268.020</b>	<b>-269.740</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3140	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfest stellungsverfahren

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-235.842,97	-259.230	-260.030	-266.330	-268.020	-269.740
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-235.842,97	-259.230	-260.030	-266.330	-268.020	-269.740
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-235.842,97	-259.230	-260.030	-266.330	-268.020	-269.740
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-235.842,97	-259.230	-260.030	-266.330	-268.020	-269.740
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	314000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	314000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	314000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-235.842,97	-259.230	-260.030	-266.330	-268.020	-269.740

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>					
Produkte	<b>3154</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>					
<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3154000000 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Obdachlosenherberge</li> <li>- Erstellung von Einweisungen für Obdachlose, Wohnungslose und nicht sesshafte Personen in die Obdachlosenherberge</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thür. Ordnungsbehördengesetz, Satzung zur Verwaltung und Benutzung der Obdachlosenherberge						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	315410 Obdachlosenherberge, 315420 Verfügungswohnungen						
<b>Finanzen in €:</b>							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		14.840,00	192.880,00	-178.040,00	14.840,00	194.100,00	-179.260,00
Plan 2022		6.000,00	178.690,00	-172.690,00	6.000,00	179.800,00	-173.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-8.840,00	-14.190,00	5.350,00	-8.840,00	-14.300,00	5.460,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3154</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	6.830	0	0	0	0
	315410.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	0,00	6.830	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.905,99	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	315410.4321000 Gebühren nach Satzung	6.905,99	8.000	0	0	0	0
	315410.4321055 Gebühren nach Satzung umsatzsteuerfrei	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
	315410.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.763,13	0	0	0	0	0
	315410.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	43,13	0	0	0	0	0
	315410.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.600,00	0	0	0	0	0
	315420.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	120,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>9.669,12</b>	<b>14.840</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	21.891,47	20.770	22.210	22.560	22.780	23.020
	315410.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	17.338,00	16.850	17.970	18.230	18.410	18.600
	315410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	577,81	560	620	650	660	670
	315410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.451,35	3.360	3.620	3.680	3.710	3.750
	315410.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	524,31	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.185,94	31.380	14.510	14.330	13.950	14.330
	315410.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.397,83	2.290	2.000	2.020	2.020	2.020
	315410.5222000 Aufwendungen für Heizung	3.413,87	4.370	4.880	4.900	4.900	4.900
	315410.5223000 Aufwendungen für Energie	2.157,00	2.150	2.380	2.380	2.380	2.380
	315410.5225000 Aufwendungen für Abfall	812,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	315410.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	52,32	70	70	70	70	70
	315410.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.444,83	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	315410.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	18,36	0	0	0	0	0
	315410.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	561,77	800	800	800	800	800
	315410.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	91,04	0	0	0	0	0
	315410.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,12	320	700	400	400	400
	315410.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	0,00	0	0	380	0	380
	315410.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135,00	130	430	130	130	130
	315410.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	21,80	110	110	110	110	110
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.210,62	1.220	1.110	1.010	1.010	1.010
	315410.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	775,66	780	780	780	780	780
	315410.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	69,48	70	70	70	70	70
	315410.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	365,48	370	260	160	160	160

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBG</b>					
Produkte	<b>3154</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	121.655,88	140.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	315410.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	121.655,88	140.000	141.000	141.000	141.000	141.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.731,61	730	970	970	970	970
	315410.5631000 Bürobedarf	567,25	0	0	0	0	0
	315410.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	602,88	290	610	610	610	610
	315410.5634000 Aufwendungen für Telefon	385,98	230	360	360	360	360
	315410.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	130,00	0	0	0	0	0
	315410.5681020 Grundsteuer B- eigene Grdst.	0,00	210	0	0	0	0
	315420.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	45,50	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>156.675,52</b>	<b>194.100</b>	<b>179.800</b>	<b>179.870</b>	<b>179.710</b>	<b>180.330</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.006,40</b>	<b>-179.260</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.870</b>	<b>-173.710</b>	<b>-174.330</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-147.006,40</b>	<b>-179.260</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.870</b>	<b>-173.710</b>	<b>-174.330</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-147.006,40</b>	<b>-179.260</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.870</b>	<b>-173.710</b>	<b>-174.330</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-147.006,40</b>	<b>-179.260</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.870</b>	<b>-173.710</b>	<b>-174.330</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylLG</b>
Produkte	<b>3154</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-148.948,49	-178.040	-172.690	-172.860	-172.700	-173.320
2.	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
3.	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	-148.948,49	-178.040	-172.690	-172.860	-172.700	-173.320
4.	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
5.	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	-148.948,49	-178.040	-172.690	-172.860	-172.700	-173.320
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0
9.	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	-148.948,49	-178.040	-172.690	-172.860	-172.700	-173.320
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	315410.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	315410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	315410.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	0,00	0	0	0	0	0
27.	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	-148.948,49	-178.040	-172.690	-172.860	-172.700	-173.320

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>					
Produkte	<b>3155</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>					
<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3155000000 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Unterbringung von zugewiesenen Spätaussiedlern						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	ThürSAVO						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		12.000,00	10.710,00	1.290,00	12.000,00	10.710,00	1.290,00
Plan 2022		10.000,00	7.800,00	2.200,00	10.000,00	7.800,00	2.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-2.000,00	-2.910,00	910,00	-2.000,00	-2.910,00	910,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3155</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.908,40	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	315500.4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	4.908,40	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>4.908,40</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,47	1.710	800	800	800	800
	315500.5223000 Aufwendungen für Energie	307,47	1.710	800	800	800	800
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	7.871,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	315500.5621000 Mieten, Pachten etc.	7.871,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>8.178,47</b>	<b>10.710</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.270,07</b>	<b>1.290</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-3.270,07</b>	<b>1.290</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-3.270,07</b>	<b>1.290</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-3.270,07</b>	<b>1.290</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.110,72	1.290	2.200	2.200	2.200	2.200
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-5.110,72	1.290	2.200	2.200	2.200	2.200
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.110,72	1.290	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.110,72	1.290	2.200	2.200	2.200	2.200
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-5.110,72	1.290	2.200	2.200	2.200	2.200

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>
Produkte	<b>3156</b>	<b>Soziales Zentrum</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3156000000 - Soziales Zentrum</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Betreuung der Einrichtung "Soziales Zentrum"  Selbsthilfe - Gesundheitsförderung - Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildungsangebote - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen - Selbsthilfebeirat  Senioren - Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildungsangebote - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen - Seniorenbeirat  Menschen mit Behinderung - Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildungsangebote - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen - Behindertenbeirat						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch V, VII, XII, Thüringer Gesetz zur Gleichstellung und zur Verbesserung der Integration von Menschen mit Behinderungen						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		20.690,00	133.420,00	-112.730,00	21.820,00	134.560,00	-112.740,00
Plan 2022		20.690,00	135.270,00	-114.580,00	22.270,00	136.860,00	-114.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	1.850,00	-1.850,00	450,00	2.300,00	-1.850,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3156</b>	<b>Soziales Zentrum</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.633,86	19.630	20.080	20.080	20.080	20.080
	315600.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	18.167,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	315600.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.466,86	1.130	1.580	1.580	1.580	1.580
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	576,00	550	550	550	550	550
	315600.4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	576,00	550	550	550	550	550
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	740	740	740	740	740
	315600.4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	740	740	740	740	740
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.150,00	900	900	900	900	900
	315600.4629100 Spenden	900,00	900	900	900	900	900
	315600.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	880,00	0	0	0	0	0
	315600.4695001 periodenfremde Erträge privatrechtlich	370,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>22.359,86</b>	<b>21.820</b>	<b>22.270</b>	<b>22.270</b>	<b>22.270</b>	<b>22.270</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	47.202,81	87.830	75.560	76.100	76.850	77.620
	315600.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	37.667,44	71.190	61.030	61.420	62.030	62.650
	315600.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.218,20	2.430	2.170	2.270	2.290	2.310
	315600.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.636,47	14.210	12.360	12.410	12.530	12.660
	315600.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	680,70	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,01	5.300	4.650	4.660	4.660	4.660
	315600.5223000 Aufwendungen für Energie	450,04	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	315600.5225000 Aufwendungen für Abfall	0,00	190	190	190	190	190
	315600.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315600.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	315600.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	0,00	110	110	110	110	110
	315600.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,97	220	270	280	280	280
	315600.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	170	170	170	170	170
	315600.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	310	310	310	310	310
	315600.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.466,86	1.140	1.590	1.590	1.590	1.590
	315600.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.466,86	1.140	1.590	1.590	1.590	1.590
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.682,91	0	0	0	0	0
	315600.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	12.682,91	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	29.165,20	40.290	55.060	55.060	55.060	55.060
	315600.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	315600.5613000 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>					
Produkte	<b>3156</b>	<b>Soziales Zentrum</b>					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	315600.5621000 Mieten, Pachten etc.	27.616,26	19.200	34.210	34.210	34.210	34.210
	315600.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	420,70	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	315600.5631000 Bürobedarf	567,19	200	0	0	0	0
	315600.5632000 Bücher, Zeitschriften	320,40	240	0	0	0	0
	315600.5634000 Aufwendungen für Telefon	90,65	0	0	0	0	0
	315600.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
	315600.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	315600.5642000 Mitgliedsbeiträge	150,00	150	150	150	150	150
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>91.037,79</b>	<b>134.560</b>	<b>136.860</b>	<b>137.410</b>	<b>138.160</b>	<b>138.930</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.677,93</b>	<b>-112.740</b>	<b>-114.590</b>	<b>-115.140</b>	<b>-115.890</b>	<b>-116.660</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-68.677,93</b>	<b>-112.740</b>	<b>-114.590</b>	<b>-115.140</b>	<b>-115.890</b>	<b>-116.660</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-68.677,93</b>	<b>-112.740</b>	<b>-114.590</b>	<b>-115.140</b>	<b>-115.890</b>	<b>-116.660</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-68.677,93</b>	<b>-112.740</b>	<b>-114.590</b>	<b>-115.140</b>	<b>-115.890</b>	<b>-116.660</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3156	Soziales Zentrum

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.943,40	-112.730	-114.580	-115.130	-115.880	-116.650
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-69.943,40	-112.730	-114.580	-115.130	-115.880	-116.650
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-69.943,40	-112.730	-114.580	-115.130	-115.880	-116.650
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-69.943,40	-112.730	-114.580	-115.130	-115.880	-116.650
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333,00	0	0	0	0	0
	315600.6814500 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	315600.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	315600.6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	333,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	333,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	333,00	0	0	0	0	0
	315600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	315600.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	315600.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	333,00	0	0	0	0	0
	315600.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	333,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-69.943,40	-112.730	-114.580	-115.130	-115.880	-116.650

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>
Produkte	<b>3160</b>	<b>Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3160000000 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	- Aufteilung und Umbuchung der hier geplanten Erträge und Aufwendungen (Personal- und Sachkosten) auf die entsprechenden Produkte der Produktgruppe 316						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch I, IX, X, Bundesteilhabegesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	308.040,00	-308.040,00	0,00	308.660,00	-308.660,00
Plan 2022		0,00	238.420,00	-238.420,00	0,00	239.040,00	-239.040,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-69.620,00	69.620,00	0,00	-69.620,00	69.620,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3160</b>	<b>Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017,64	0	0	0	0	0
	316000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	2.017,64	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.120,61	0	0	0	0	0
	316000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.120,61	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>4.138,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	269.078,16	308.040	238.420	238.440	240.690	242.980
	316000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	28.117,44	28.910	28.800	29.090	29.380	29.670
	316000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	180.826,57	217.670	157.680	156.250	157.810	159.390
	316000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.778,74	9.410	10.080	10.080	10.080	10.080
	316000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.723,37	7.270	5.930	6.280	6.340	6.410
	316000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.182,40	43.480	33.820	34.520	34.860	35.210
	316000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.296,77	1.300	2.110	2.220	2.220	2.220
	316000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.572,87	0	0	0	0	0
	316000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	1.580,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	605,71	620	620	570	490	490
	316000.5320000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	483,14	490	490	490	490	490
	316000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,57	130	130	80	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	5.447,43	0	0	0	0	0
	316000.5612000 Aus- und Fortbildung	2.054,78	0	0	0	0	0
	316000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	1.612,20	0	0	0	0	0
	316000.5631000 Bürobedarf	567,25	0	0	0	0	0
	316000.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.213,20	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>275.131,30</b>	<b>308.660</b>	<b>239.040</b>	<b>239.010</b>	<b>241.180</b>	<b>243.470</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.993,05</b>	<b>-308.660</b>	<b>-239.040</b>	<b>-239.010</b>	<b>-241.180</b>	<b>-243.470</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-270.993,05</b>	<b>-308.660</b>	<b>-239.040</b>	<b>-239.010</b>	<b>-241.180</b>	<b>-243.470</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>					
Produkte	<b>3160</b>	<b>Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)	-270.993,05	-308.660	-239.040	-239.010	-241.180	-243.470
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-270.993,05	-308.660	-239.040	-239.010	-241.180	-243.470

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3160</b>	<b>Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-267.380,65	-308.040	-238.420	-238.440	-240.690	-242.980
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-267.380,65	-308.040	-238.420	-238.440	-240.690	-242.980
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-267.380,65	-308.040	-238.420	-238.440	-240.690	-242.980
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-267.380,65	-308.040	-238.420	-238.440	-240.690	-242.980
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.831,40	0	0	0	0	0
	316000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte	4.831,40	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	4.831,40	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-4.831,40	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-272.212,05	-308.040	-238.420	-238.440	-240.690	-242.980

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3161</b>	<b>Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>3161000000 - Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</li> <li>- Krankenbehandlung und Rehabilitation</li> <li>- Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung</li> <li>- Hilfsmittel</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch I, V, X, § 109 SGB IX i.V.m. § 102 (1) Nr.1, Bundesteilhabegesetz					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
Plan 2022	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3161</b>	<b>Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.684,06	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	316100.5579001 SGB IX - Leistungen	84,16	500	500	500	500	500
	316100.5579006 SGB IX - Hilfsmittel	29,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	316100.5579016 SGB IX - sozialpsychiatrisches Zentrum vor Einschulung	10.338,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	316100.5579017 SGB IX - sozialpsychiatrisches Zentrum ab Schule	3.232,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>13.684,06</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.684,06</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-13.684,06</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-13.684,06</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-13.684,06</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3161</b>	<b>Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.752,56	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-6.752,56	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-6.752,56	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-6.752,56	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-6.752,56	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>
Produkte	<b>3162</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3162000000 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen</li> <li>- Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern</li> <li>- Budget für Arbeit</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 111 SGB IX i.V.m. § 102 (1) Nr.2, Sozialgesetzbuch I, X, Bundesteilhabegesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	316210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen § 111 (1) Nr.1 SGB IX, 316220 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern § 111 (1) Nr.2 SGB IX, 316230 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern § 111 (1) Nr.3 SGB IX						
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	2.940.000,00	-2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	-2.940.000,00
Plan 2022		0,00	2.776.150,00	-2.776.150,00	0,00	2.845.000,00	-2.845.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-163.850,00	163.850,00	0,00	-95.000,00	95.000,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3162</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.727.302,86	2.940.000	2.845.000	2.845.000	2.845.000	2.845.000
	316210.5579001 SGB IX - Leistungen	1.888.572,58	2.450.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	316210.5579002 SGB IX - Arbeitsförderungsgeld	115.499,57	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	316210.5579019 SGB IX - SV-Beiträge	370.865,97	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	316210.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	350.255,60	0	0	0	0	0
	316230.5579001 SGB IX - Leistungen	2.109,14	0	10.000	10.000	10.000	10.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>2.727.302,86</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.845.000</b>	<b>2.845.000</b>	<b>2.845.000</b>	<b>2.845.000</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.727.302,86</b>	<b>-2.940.000</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-2.845.000</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-2.727.302,86</b>	<b>-2.940.000</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-2.845.000</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-2.727.302,86</b>	<b>-2.940.000</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-2.845.000</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-2.727.302,86</b>	<b>-2.940.000</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-2.845.000</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>
Produkte	<b>3162</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.474.974,76	-2.940.000	-2.776.150	-2.776.150	-2.776.150	-2.776.150
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-2.474.974,76	-2.940.000	-2.776.150	-2.776.150	-2.776.150	-2.776.150
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.474.974,76	-2.940.000	-2.776.150	-2.776.150	-2.776.150	-2.776.150
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.474.974,76	-2.940.000	-2.776.150	-2.776.150	-2.776.150	-2.776.150
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-2.474.974,76	-2.940.000	-2.776.150	-2.776.150	-2.776.150	-2.776.150

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>
Produkte	<b>3163</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>3163000000 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zur Schulbildung</li> <li>- Hilfe zur schulischen Berufsausbildung</li> <li>- Hilfe zur Hochschulausbildung</li> <li>- Hilfe zur schulischen, hochschulischen und beruflichen Weiterbildung</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB I, X §§ 75 und 112 SGB IX i.V.m. § 102 (1) Nr.3, Bundesteilhabegesetz					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	6.700,00	251.000,00	-244.300,00	6.700,00	251.000,00	-244.300,00
Plan 2022	0,00	276.100,00	-276.100,00	0,00	276.100,00	-276.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.700,00	25.100,00	-31.800,00	-6.700,00	25.100,00	-31.800,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3163</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.369,36	0	0	0	0	0
	316300.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E	5.369,36	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	6.700	0	0	0	0
	316300.4695000 periodenfremde Erträge	0,00	6.700	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>5.369,36</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	354.495,69	251.000	276.100	276.100	276.100	276.100
	316300.5579001 SGB IX - Leistungen	71,00	0	100	100	100	100
	316300.5579006 SGB IX - Hilfsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	316300.5579007 SGB IX - Integrationshelfer	354.424,69	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>354.495,69</b>	<b>251.000</b>	<b>276.100</b>	<b>276.100</b>	<b>276.100</b>	<b>276.100</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.126,33</b>	<b>-244.300</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-349.126,33</b>	<b>-244.300</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-349.126,33</b>	<b>-244.300</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-349.126,33</b>	<b>-244.300</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>
Produkte	<b>3163</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.881,38</b>	<b>-244.300</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-281.881,38</b>	<b>-244.300</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-281.881,38</b>	<b>-244.300</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-281.881,38</b>	<b>-244.300</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-281.881,38</b>	<b>-244.300</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3164</b>	<b>Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 (1) Nr. 4 SGB IX</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3164000000 - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 (1) Nr. 4 SGB IX</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Gewährung von: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen für Wohnraum</li> <li>- Assistenzleistungen,</li> <li>- Heilpädagogische Leistungen,</li> <li>- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten,</li> <li>- Leistungen zur Förderung der Verständigung</li> <li>- Leistungen zur Mobilität</li> <li>- Hilfsmittel</li> <li>- Besuchsbeihilfen</li> </ul> zur gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB I, X, §§ 113-116 SGB IX i.V.m. § 102 (1) Nr.4, Bundesteilhabegesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	316411 Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung nach § 113 (2) Nr.1 SGB IX, 316412 Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform nach § 113 (2) Nr.1 SGB IX, 316413 Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft nach § 113 (2) Nr.1 SGB IX, 316421 Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 (2) Nr.1 SGB IX einfache und ersetzende Assistenz, 316422 Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 (2) Nr.2 SGB IX qualifizierte und befähigende Assistenz, 316430 Heilpädagogische Leistung nach § 113 (2) Nr.3 SGB IX, 316440 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 (2) Nr.5 SGB IX, 316450 Leistung zur Förderung der Verständigung nach § 113 (2) Nr.6 SGB IX, 316461 Leistung für ein Kraftfahrzeug nach § 113 (2) Nr.7 SGB IX, 316462 Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst § 113 (2) Nr.7 SGB IX, 316470 Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe nach § 113 (2) Nr.8 SGB IX, 316480 Besuchsbeihilfe nach § 113 (2) Nr.9 SGB IX						
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	301.000,00	6.629.920,00	-6.328.920,00	301.000,00	6.629.920,00	-6.328.920,00	
Plan 2022	270.000,00	6.907.250,00	-6.637.250,00	270.000,00	6.907.250,00	-6.637.250,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-31.000,00	277.330,00	-308.330,00	-31.000,00	277.330,00	-308.330,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3164</b>	<b>Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 (1) Nr. 4 SGB IX</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	256.026,80	301.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	316400.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E	22.231,81	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	316400.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	233.621,47	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	316400.4215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	173,52	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>256.026,80</b>	<b>301.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,49	0	0	0	0	0
	316400.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	203,49	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.109.510,70	6.629.920	6.907.250	6.907.250	6.907.250	6.907.250
	316411.5579001 SGB IX - Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	316412.5579003 SGB IX - für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	0,00	0	250	250	250	250
	316421.5579001 SGB IX - Leistungen	569.855,87	680.720	750.000	750.000	750.000	750.000
	316422.5579001 SGB IX - Leistungen	2.758.628,14	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	316430.5579008 SGB IX-integrative Kindertagesstätten	773.554,73	850.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	316430.5579010 SGB IX - Komplexleistungen	69.777,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	316430.5579014 SGB IX - Regelkindergarten	15.195,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	316430.5579015 SGB IX-sonst. heilpädagogische Leistungen (ambulant/mobil/ sinnesspezifisch)	284.231,54	340.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	316430.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	109.207,43	0	0	0	0	0
	316440.5579020 SGB IX - Tagesstätte	507.184,74	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	316440.5579021 SGB IX - Tagesstruktur	300.354,57	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	316440.5579022 SGB IX - Förderbereich	671.897,81	680.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	316440.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	28.677,05	0	0	0	0	0
	316462.5579001 SGB IX - Leistungen	15.504,46	250.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	316470.5579001 SGB IX - Leistungen	0,00	200	5.000	5.000	5.000	5.000
	316480.5579001 SGB IX - Leistungen	5.441,50	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>6.109.714,19</b>	<b>6.629.920</b>	<b>6.907.250</b>	<b>6.907.250</b>	<b>6.907.250</b>	<b>6.907.250</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.853.687,39</b>	<b>-6.328.920</b>	<b>-6.637.250</b>	<b>-6.637.250</b>	<b>-6.637.250</b>	<b>-6.637.250</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-5.853.687,39</b>	<b>-6.328.920</b>	<b>-6.637.250</b>	<b>-6.637.250</b>	<b>-6.637.250</b>	<b>-6.637.250</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>					
Produkte	<b>3164</b>	<b>Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 (1) Nr. 4 SGB IX</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-5.853.687,39</b>	<b>-6.328.920</b>	<b>-6.637.250</b>	<b>-6.637.250</b>	<b>-6.637.250</b>	<b>-6.637.250</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-5.853.687,39</b>	<b>-6.328.920</b>	<b>-6.637.250</b>	<b>-6.637.250</b>	<b>-6.637.250</b>	<b>-6.637.250</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 (1) Nr. 4 SGB IX

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.136.350,46	-6.328.920	-6.637.250	-6.637.250	-6.637.250	-6.637.250
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-5.136.350,46	-6.328.920	-6.637.250	-6.637.250	-6.637.250	-6.637.250
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.136.350,46	-6.328.920	-6.637.250	-6.637.250	-6.637.250	-6.637.250
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.136.350,46	-6.328.920	-6.637.250	-6.637.250	-6.637.250	-6.637.250
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-5.136.350,46	-6.328.920	-6.637.250	-6.637.250	-6.637.250	-6.637.250

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister						
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>				
Produkte	<b>3165</b>	<b>sonst. Leistungen d. Eingliederungshilfe</b>				
<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>3165000000 - sonst. Leistungen d. Eingliederungshilfe</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stationäre Leistungen für Kinder und Jugendliche zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft</li> <li>- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie,</li> <li>- Leistungen für Menschen mit Behinderungen in geschlossenen Wohnbereichen (Erwachsene)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB I, IX, X, Bundesteilhabegesetz, Thüringer Landesrahmenvertrag					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	40.000,00	1.072.000,00	-1.032.000,00	40.000,00	1.072.000,00	-1.032.000,00
Plan 2022	44.000,00	1.024.000,00	-980.000,00	44.000,00	1.024.000,00	-980.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	-48.000,00	52.000,00	4.000,00	-48.000,00	52.000,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG</b>
Produkte	<b>3165</b>	<b>sonst. Leistungen d. Eingliederungshilfe</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.001,42	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	316500.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	13.576,53	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	316500.4223000 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E.	27.424,89	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>41.001,42</b>	<b>40.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	963.950,08	1.072.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
	316500.5579011 SGB IX - Betreuung in Pflege familien	13.009,12	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	316500.5579012 SGB IX-stationäre Leistung für Kinder u. Jugendliche zur Teil habe am Leben in der Gemeinsh aft	763.817,64	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	316500.5579013 SGB IX-stationäre Einrichtung für Erwachsene	187.123,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>963.950,08</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-922.948,66</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-980.000</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-922.948,66</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-980.000</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-922.948,66</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-980.000</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-922.948,66</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-980.000</b>

## Teilplan 09 Soziales und Gesundheit

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3165	sonst. Leistungen d. Eingliederungshilfe

## Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-677.412,60	-1.032.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-677.412,60	-1.032.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-677.412,60	-1.032.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-677.412,60	-1.032.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-677.412,60	-1.032.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>33</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>
Produkte	<b>3310</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3310000000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	- Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der Wohlfahrtspflege z. B. Ehrenamtsförderung etc.						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Sozialausschusses						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		148.640,00	229.530,00	-80.890,00	148.640,00	229.600,00	-80.960,00
Plan 2022		146.260,00	228.590,00	-82.330,00	144.160,00	226.560,00	-82.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-2.380,00	-940,00	-1.440,00	-4.480,00	-3.040,00	-1.440,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkte	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	23.830,00	33.200	23.200	123.050	123.050	123.050
	331000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	19.000	9.000	0	0	0
	331000.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	108.850	108.850	108.850
	331000.4144700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl Sonderrechnungen	13.830,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	83.153,73	115.440	113.460	226.470	226.470	226.470
	331000.4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	78.109,32	115.440	113.460	0	0	0
	331000.4274201 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	0,00	0	0	226.470	226.470	226.470
	331000.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	5.044,41	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.328,08	0	0	0	0	0
	331000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	3.328,08	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	7.500	0	0	0
	331000.4629100 Spenden	0,00	0	7.500	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>110.311,81</b>	<b>148.640</b>	<b>144.160</b>	<b>349.520</b>	<b>349.520</b>	<b>349.520</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	32.801,41	55.980	44.460	45.580	46.030	46.490
	331000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	25.764,78	45.330	35.870	36.730	37.090	37.460
	331000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	689,16	1.520	1.260	1.340	1.360	1.370
	331000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.488,21	9.130	7.330	7.510	7.580	7.660
	331000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	429,26	0	0	0	0	0
	331000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	1.430,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	331000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	64,00	70	70	60	0	0
	331000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	64,00	70	70	60	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.258,04	9.000	9.000	41.000	41.000	41.000
	331000.5414210 Rückzahlung Fördermittel Land	4.258,04	0	0	0	0	0
	331000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20.000,00	9.000	9.000	0	0	0
	331000.5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - LSZ	0,00	0	0	41.000	41.000	41.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	104.627,06	162.550	161.630	273.980	274.180	274.180
	331000.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	17.490,50	19.800	14.000	20.200	20.400	20.400
	331000.5599001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - LSZ	0,00	0	0	226.470	226.470	226.470
	331000.5599010 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige gemeinnütziges Ehrenamt	13.852,24	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	331000.5599020 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige -freie Träger Wohlfahrtspflege	27.499,32	69.960	79.890	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>33</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>					
Produkte	<b>3310</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	331000.559030 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Förderung Altenarbeit	42.325,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	331000.559031 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Seniorenprojekte LSZ	0,00	45.480	40.430	0	0	0
	331000.559040 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Selbsthilfegruppen Soziales Zentrum	3.100,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	331000.559050 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Haus älterer Bürger	360,00	710	710	710	710	710
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	170,71	0	9.400	27.000	27.000	27.000
	331000.5634000 Aufwendungen für Telefon	90,65	0	0	0	0	0
	331000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
	331000.5639001 Sonstige Geschäftsaufwendungen - LSZ	0,00	0	1.900	27.000	27.000	27.000
	331000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	80,06	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h]</b>	<b>162.071,22</b>	<b>229.600</b>	<b>226.560</b>	<b>389.620</b>	<b>390.210</b>	<b>390.670</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.759,41</b>	<b>-80.960</b>	<b>-82.400</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.690</b>	<b>-41.150</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	139,10	0	0	0	0	0
	331000.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	139,10	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	139,10	0	0	0	0	0
	331000.5799000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen - Sonstiges	139,10	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-51.759,41</b>	<b>-80.960</b>	<b>-82.400</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.690</b>	<b>-41.150</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-51.759,41</b>	<b>-80.960</b>	<b>-82.400</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.690</b>	<b>-41.150</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-51.759,41</b>	<b>-80.960</b>	<b>-82.400</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.690</b>	<b>-41.150</b>

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

331000 4144700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl Sonderrechnungen zweckgebunden für das Produktkonto 331000.5599010

Erläuterungen zu g) – Aufwendungen der sozialen Sicherung

331000 5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige darunter 12.700 € Frauenhaus Meiningen

331000 5599001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - LSZ Zuweisungen LSZ soz. Sicherung für die Folgejahre Wird mit der Planung den konkreten Produkten zugeordnet

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>33</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>
Produkte	<b>3310</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

331000 5599010 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige gemeinnütziges Ehrenamt  
zweckgebundene Einnahmen im Produktkonto 331000.4144700  
Förderung Ehrenamt

331000 5599020 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige -freie Träger Wohlfahrtspflege  
12.000 € LSZ - Projekt "Kleiderkammer",  
20.365 € LSZ - Projekt " Sozialberatung Caritas"  
8.760 € LSZ - Begegnungsstätte Ukraine  
4.000 € LSZ - Projekt "Kleine Insel"  
15.045 € LSZ - Projekt "Suhler Tafel"  
19.720 € LSZ - Projekt "Lebenspaarberatung"

331000 5599030 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Förderung Altenarbeit  
--> vgl. lfd. Nr. 12 Maßnahmenkatalog des HSK  
4.300 € Seniorenarbeit

331000 5599031 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Seniorenprojekte LSZ  
20.430 € LSZ - Projekt "Senioren helfen Senioren", Ertrag im Kto. 4274200  
20.000 € LSZ - Projekte "Seniorenbegegnungsstätten", Ertrag im Kto. 4274200

331000 5599040 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Selbsthilfegruppen Soziales Zentrum  
--> vgl. lfd. Nr. 12 Maßnahmenkatalog des HSK  
Unterstützung Selbsthilfebeirat und Selbsthilfegruppen

331000 5599050 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Haus älterer Bürger  
Haus älterer Bürger - Betreuungspauschale

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkte	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.029,32	-80.890	-82.330	-40.040	-40.690	-41.150
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-50.029,32	-80.890	-82.330	-40.040	-40.690	-41.150
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-50.029,32	-80.890	-82.330	-40.040	-40.690	-41.150
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-50.029,32	-80.890	-82.330	-40.040	-40.690	-41.150
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.100	0	0	0
	331000.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	2.100	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	2.100	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	2.100	0	0	0
	331000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	2.100	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	2.100	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-50.029,32	-80.890	-82.330	-40.040	-40.690	-41.150

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>
Produkte	<b>3430</b>	<b>Betreuungswesen</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3430000000 - Betreuungswesen</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme von Behördenbetreuungen</li> <li>- Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten</li> <li>- Gewinnung geeigneter Betreuer einschl. Einführung und Fortbildung</li> <li>- Anregung und Förderung zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen</li> <li>- Anregung und Förderung von freien Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger</li> <li>- Unterstützung des Betreuungsgerichtes</li> <li>- Vorführungen/Zuführungen, Zwangsmaßnahmen</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		500,00	151.680,00	-151.180,00	500,00	151.810,00	-151.310,00
Plan 2022		500,00	158.290,00	-157.790,00	500,00	158.420,00	-157.920,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	6.610,00	-6.610,00	0,00	6.610,00	-6.610,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>
Produkte	<b>3430</b>	<b>Betreuungswesen</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	500	500	500	500
	343000.4310000 Verwaltungsgebühren	250,00	500	500	500	500	500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	343000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	500,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>750,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	90.089,78	144.690	151.010	153.180	154.710	156.250
	343000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	70.992,59	117.510	122.250	123.980	125.220	126.470
	343000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.368,57	4.160	4.490	4.730	4.780	4.820
	343000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.340,38	23.020	24.270	24.470	24.710	24.960
	343000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.388,24	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	122,57	130	130	80	0	0
	343000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,57	130	130	80	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.175,00	6.550	7.270	7.470	7.670	7.770
	343000.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	5.175,00	6.550	7.270	7.470	7.670	7.770
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.599,74	440	10	10	10	10
	343000.5631000 Bürobedarf	567,25	0	0	0	0	0
	343000.5632000 Bücher, Zeitschriften	662,70	440	0	0	0	0
	343000.5634000 Aufwendungen für Telefon	369,79	0	10	10	10	10
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>96.987,09</b>	<b>151.810</b>	<b>158.420</b>	<b>160.740</b>	<b>162.390</b>	<b>164.030</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.237,09</b>	<b>-151.310</b>	<b>-157.920</b>	<b>-160.240</b>	<b>-161.890</b>	<b>-163.530</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-96.237,09</b>	<b>-151.310</b>	<b>-157.920</b>	<b>-160.240</b>	<b>-161.890</b>	<b>-163.530</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-96.237,09</b>	<b>-151.310</b>	<b>-157.920</b>	<b>-160.240</b>	<b>-161.890</b>	<b>-163.530</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>					
Produkte	<b>3430</b>	<b>Betreuungswesen</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-96.237,09	-151.310	-157.920	-160.240	-161.890	-163.530

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>
Produkte	<b>3430</b>	<b>Betreuungswesen</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.420,93	-151.180	-157.790	-160.160	-161.890	-163.530
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-97.420,93	-151.180	-157.790	-160.160	-161.890	-163.530
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-97.420,93	-151.180	-157.790	-160.160	-161.890	-163.530
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-97.420,93	-151.180	-157.790	-160.160	-161.890	-163.530
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	343000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	343000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-97.420,93	-151.180	-157.790	-160.160	-161.890	-163.530

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>
Produkte	<b>3450</b>	<b>Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3450000000 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Leistungen der Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundeskindergeldgesetz, Wohngeldgesetz, SGB I, II, X						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		72.600,00	223.880,00	-151.280,00	72.600,00	223.880,00	-151.280,00
Plan 2022		63.400,00	258.690,00	-195.290,00	63.400,00	258.690,00	-195.290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-9.200,00	34.810,00	-44.010,00	-9.200,00	34.810,00	-44.010,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>
Produkte	<b>3450</b>	<b>Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	78.406,40	72.600	63.400	76.600	76.600	76.600
	345000.4211904 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostenersatz a.v.E Kinder mit Kinderzuschlag	234,50	300	300	300	300	300
	345000.4211905 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostenersatz a.v.E Kinder mit Wohngeld	3.940,13	300	4.300	4.300	4.300	4.300
	345000.4234900 Kostenbeteiligung. -erstattung SGB XII u.a. soz. Leistungen von d. gesetzl. Sozialversich.	74.231,77	72.000	58.800	72.000	72.000	72.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	6.096,27	0	0	0	0	0
	345000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.750,00	0	0	0	0	0
	345000.4695000 periodenfremde Erträge	3.346,27	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>84.502,67</b>	<b>72.600</b>	<b>63.400</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	87.352,05	92.420	104.240	108.840	109.920	111.020
	345000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	69.127,79	74.950	84.070	87.680	88.550	89.440
	345000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.179,91	2.470	2.870	3.110	3.140	3.170
	345000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.072,65	15.000	17.300	18.050	18.230	18.410
	345000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.971,70	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,73	120	140	140	140	140
	345000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,73	120	140	140	140	140
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.700,25	0	0	0	0	0
	345000.5414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	13.700,25	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	128.926,44	127.000	150.000	150.000	127.000	127.000
	345000.5579910 Leistungen der GrusAE- Kinder mit Kinderzuschlag	13.571,69	7.000	30.000	30.000	7.000	7.000
	345000.5579920 Leistungen der GrusAE- Kinder Wohngeld	115.354,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	2.086,03	4.340	4.310	4.310	4.310	4.310
	345000.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	160	400	400	400	400
	345000.5613000 Dienstreisen	0,00	100	130	130	130	130
	345000.5621000 Mieten, Pachten etc.	24,44	0	0	0	0	0
	345000.5624000 Datenverarbeitung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	345000.5631000 Bürobedarf	827,67	640	640	640	640	640
	345000.5632000 Bücher, Zeitschriften	202,20	160	160	160	160	160
	345000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	628,49	980	680	680	680	680
	345000.5634000 Aufwendungen für Telefon	181,29	0	0	0	0	0
	345000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	50,74	0	0	0	0	0
	345000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	171,20	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>232.082,50</b>	<b>223.880</b>	<b>258.690</b>	<b>263.290</b>	<b>241.370</b>	<b>242.470</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.579,83</b>	<b>-151.280</b>	<b>-195.290</b>	<b>-186.690</b>	<b>-164.770</b>	<b>-165.870</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>					
Produkte	<b>3450</b>	<b>Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-147.579,83</b>	<b>-151.280</b>	<b>-195.290</b>	<b>-186.690</b>	<b>-164.770</b>	<b>-165.870</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-147.579,83</b>	<b>-151.280</b>	<b>-195.290</b>	<b>-186.690</b>	<b>-164.770</b>	<b>-165.870</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-147.579,83</b>	<b>-151.280</b>	<b>-195.290</b>	<b>-186.690</b>	<b>-164.770</b>	<b>-165.870</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>
Produkte	<b>3450</b>	<b>Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.215,55	-151.280	-195.290	-186.690	-164.770	-165.870
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-134.215,55	-151.280	-195.290	-186.690	-164.770	-165.870
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-134.215,55	-151.280	-195.290	-186.690	-164.770	-165.870
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-134.215,55	-151.280	-195.290	-186.690	-164.770	-165.870
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-134.215,55	-151.280	-195.290	-186.690	-164.770	-165.870

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>
Produkte	<b>3460</b>	<b>Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3460000000 - Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Vollzug des Wohngeldgesetzes						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wohngeldgesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	241.620,00	-241.620,00	0,00	241.990,00	-241.990,00
Plan 2022		0,00	248.150,00	-248.150,00	0,00	248.520,00	-248.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	6.530,00	-6.530,00	0,00	6.530,00	-6.530,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>
Produkte	<b>3460</b>	<b>Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.794,64	0	0	0	0	0
	346000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	238,13	0	0	0	0	0
	346000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	7.556,51	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>7.794,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	238.763,48	241.620	248.150	250.090	252.590	255.110
	346000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	189.633,38	195.790	200.430	201.770	203.790	205.830
	346000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.975,74	6.700	7.010	7.320	7.390	7.460
	346000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.688,29	39.130	40.710	41.000	41.410	41.820
	346000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.266,07	0	0	0	0	0
	346000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.200,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	367,71	370	370	220	0	0
	346000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	367,71	370	370	220	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.668,92	0	0	0	0	0
	346000.5631000 Bürobedarf	567,25	0	0	0	0	0
	346000.5632000 Bücher, Zeitschriften	485,29	0	0	0	0	0
	346000.5634000 Aufwendungen für Telefon	616,38	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>240.800,11</b>	<b>241.990</b>	<b>248.520</b>	<b>250.310</b>	<b>252.590</b>	<b>255.110</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.005,47</b>	<b>-241.990</b>	<b>-248.520</b>	<b>-250.310</b>	<b>-252.590</b>	<b>-255.110</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-233.005,47</b>	<b>-241.990</b>	<b>-248.520</b>	<b>-250.310</b>	<b>-252.590</b>	<b>-255.110</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-233.005,47</b>	<b>-241.990</b>	<b>-248.520</b>	<b>-250.310</b>	<b>-252.590</b>	<b>-255.110</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>					
Produkte	<b>3460</b>	<b>Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)</b>					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-233.005,47	-241.990	-248.520	-250.310	-252.590	-255.110

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>
Produkte	<b>3460</b>	<b>Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-230.377,51	-241.620	-248.150	-250.090	-252.590	-255.110
2.	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
3.	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	-230.377,51	-241.620	-248.150	-250.090	-252.590	-255.110
4.	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
5.	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	-230.377,51	-241.620	-248.150	-250.090	-252.590	-255.110
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0
9.	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	-230.377,51	-241.620	-248.150	-250.090	-252.590	-255.110
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	346000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	346000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	346000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	0,00	0	0	0	0	0
27.	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	-230.377,51	-241.620	-248.150	-250.090	-252.590	-255.110

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>
Produkte	<b>3480</b>	<b>Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>3480000000 - Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Vollzug des Thür. Sinnesbehindertengeldgesetzes Leistungen für: - blinde Menschen - gehörlose Menschen und - taubblinde Menschen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz, SGB I, SGB X					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	254.000,00	274.840,00	-20.840,00	254.000,00	274.840,00	-20.840,00
Plan 2022	252.000,00	260.360,00	-8.360,00	252.000,00	260.360,00	-8.360,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-14.480,00	12.480,00	-2.000,00	-14.480,00	12.480,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>
Produkte	<b>3480</b>	<b>Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	242.019,96	254.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	348000.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostensersatz a.v.E	2.887,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	348000.4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	239.132,26	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	892,80	0	0	0	0	0
	348000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	240,00	0	0	0	0	0
	348000.4695000 periodenfremde Erträge	652,80	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>242.912,76</b>	<b>254.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	21.012,48	20.840	21.360	21.690	21.910	22.130
	348000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	16.827,36	16.900	17.260	17.510	17.680	17.860
	348000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	567,04	610	640	670	680	690
	348000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.339,40	3.330	3.460	3.510	3.550	3.580
	348000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	278,68	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	238.799,12	254.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	348000.5575001 Sinnesbehindertengeld für blinde Menschen	204.669,12	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	348000.5575002 Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen	31.400,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	348000.5575003 Sinnesbehindertengeld für taub-blinde Menschen	2.730,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	3.122,19	0	0	0	0	0
	348000.5634000 Aufwendungen für Telefon	54,39	0	0	0	0	0
	348000.5655300 Forderungsverlust	3.067,80	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>262.933,79</b>	<b>274.840</b>	<b>260.360</b>	<b>260.690</b>	<b>260.910</b>	<b>261.130</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.021,03</b>	<b>-20.840</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.690</b>	<b>-8.910</b>	<b>-9.130</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-20.021,03</b>	<b>-20.840</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.690</b>	<b>-8.910</b>	<b>-9.130</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-20.021,03</b>	<b>-20.840</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.690</b>	<b>-8.910</b>	<b>-9.130</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>					
Produkte	<b>3480</b>	<b>Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-20.021,03	-20.840	-8.360	-8.690	-8.910	-9.130

**Teilplan 09 Soziales und Gesundheit**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>
Produkte	<b>3480</b>	<b>Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.471,63	-20.840	-8.360	-8.690	-8.910	-9.130
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-21.471,63	-20.840	-8.360	-8.690	-8.910	-9.130
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-21.471,63	-20.840	-8.360	-8.690	-8.910	-9.130
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-21.471,63	-20.840	-8.360	-8.690	-8.910	-9.130
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-21.471,63	-20.840	-8.360	-8.690	-8.910	-9.130

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
Produkte	<b>3514</b>	<b>Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>3514000000 - Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	- Gewährung von Ausgleichsleistungen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	BerRehaG, SED-UnBerG, Sozialgesetzbuch I, X, XII					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Plan 2022	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
Produkte	<b>3514</b>	<b>Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen nach dem Berufshabilitationsgesetz</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	34.520,04	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	351400.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostensersatz a.v.E	180,00	0	0	0	0	0
	351400.4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	34.340,04	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	19.399,15	0	0	0	0	0
	351400.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18.940,15	0	0	0	0	0
	351400.4695000 periodenfremde Erträge	459,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>53.919,19</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.144,19	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	351400.5579000 Sonst. soz. Leistungen auch für Eingliederungshilfen n. SGB IX	34.144,19	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	16.220,60	0	0	0	0	0
	351400.5655300 Forderungsverlust	16.220,60	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>50.364,79</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.554,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>3.554,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>3.554,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>3.554,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
Produkte	<b>3514</b>	<b>Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen nach dem Berufshabilitationsgesetz</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.407,83	0	0	0	0	0
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	1.407,83	0	0	0	0	0
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	1.407,83	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	1.407,83	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	1.407,83	0	0	0	0	0

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
Produkte	<b>3517</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3517000000 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	- Personalaufwand für allgemeine Verwaltung, Sekretariatsaufgaben, Führungsaufgaben, Widerspruchs- und Rechtsangelegenheiten - Personalaufwand ist anderen Leistungen bzw. Produkten nicht zuzuordnen, d. h. nicht weiter aufteilbar						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB II, XII						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		91.910,00	309.440,00	-217.530,00	91.910,00	309.630,00	-217.720,00
Plan 2022		134.600,00	410.010,00	-275.410,00	134.600,00	410.200,00	-275.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		42.690,00	100.570,00	-57.880,00	42.690,00	100.570,00	-57.880,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
Produkte	<b>3517</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.489,18	91.910	134.600	48.600	0	0
	351700.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	51.489,18	91.910	134.600	48.600	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	750,00	0	0	0	0	0
	351700.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	750,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>52.239,18</b>	<b>91.910</b>	<b>134.600</b>	<b>48.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	284.640,00	282.370	353.840	358.290	361.410	364.570
	351700.5021000 Dienstbezüge für Beamte	105.687,72	109.200	113.140	114.720	115.870	117.030
	351700.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	106.609,52	106.990	157.230	159.270	160.860	162.470
	351700.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.114,94	37.630	42.460	42.460	42.460	42.460
	351700.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.132,12	3.540	5.570	5.870	5.930	5.990
	351700.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.710,21	21.620	31.970	32.330	32.650	32.980
	351700.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	3.390,68	3.390	3.470	3.640	3.640	3.640
	351700.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.994,81	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272,04	0	0	0	0	0
	351700.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.195,02	0	0	0	0	0
	351700.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77,02	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.084,63	190	190	140	70	70
	351700.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.084,63	190	190	140	70	70
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510,28	1.000	0	0	0	0
	351700.5414210 Rückzahlung Fördermittel Land	510,28	0	0	0	0	0
	351700.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	23.402,29	26.070	56.170	20.170	20.170	20.170
	351700.5612000 Aus- und Fortbildung	1.891,80	0	0	0	0	0
	351700.5613000 Dienstreisen	268,49	0	0	0	0	0
	351700.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.647,47	0	0	0	0	0
	351700.5624000 Datenverarbeitung	16.381,20	14.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	351700.5632000 Bücher, Zeitschriften	872,43	0	0	0	0	0
	351700.5634000 Aufwendungen für Telefon	825,37	0	0	0	0	0
	351700.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.365,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	351700.5639001 Sonstige Geschäftsaufwendungen - LSZ	0,00	9.000	36.000	0	0	0
	351700.5642000 Mitgliedsbeiträge	149,79	170	170	170	170	170
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>310.909,24</b>	<b>309.630</b>	<b>410.200</b>	<b>378.600</b>	<b>381.650</b>	<b>384.810</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.670,06</b>	<b>-217.720</b>	<b>-275.600</b>	<b>-330.000</b>	<b>-381.650</b>	<b>-384.810</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>					
Produkte	<b>3517</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-258.670,06</b>	<b>-217.720</b>	<b>-275.600</b>	<b>-330.000</b>	<b>-381.650</b>	<b>-384.810</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-258.670,06</b>	<b>-217.720</b>	<b>-275.600</b>	<b>-330.000</b>	<b>-381.650</b>	<b>-384.810</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-258.670,06</b>	<b>-217.720</b>	<b>-275.600</b>	<b>-330.000</b>	<b>-381.650</b>	<b>-384.810</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
Produkte	<b>3517</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.056,33</b>	<b>-217.530</b>	<b>-275.410</b>	<b>-329.860</b>	<b>-381.580</b>	<b>-384.740</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-259.056,33</b>	<b>-217.530</b>	<b>-275.410</b>	<b>-329.860</b>	<b>-381.580</b>	<b>-384.740</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.056,33</b>	<b>-217.530</b>	<b>-275.410</b>	<b>-329.860</b>	<b>-381.580</b>	<b>-384.740</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.056,33</b>	<b>-217.530</b>	<b>-275.410</b>	<b>-329.860</b>	<b>-381.580</b>	<b>-384.740</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	351700.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	899,40	0	0	0	0	0
	351700.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	351700.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	351700.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	899,40	0	0	0	0	0
	351700.7857201 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	351700.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>899,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-899,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-259.955,73</b>	<b>-217.530</b>	<b>-275.410</b>	<b>-329.860</b>	<b>-381.580</b>	<b>-384.740</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produkte	4120	Sozialpsychiatrischer Dienst				
Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)						
<b>Produkt:</b>	4120000000 - Sozialpsychiatrischer Dienst					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erkennen von psychischen Problemen in individuellen Lebenssituationen und das Anbieten von geeigneten Hilfen und Lösungsmöglichkeiten für psychisch kranke Menschen und deren Angehörige im Amt und bei Hausbesuchen</li> <li>- Hilfen an Menschen mit geistigen und seelischen Behinderungen, psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen</li> <li>- psychosoziale Beratung, Diagnostik und Betreuung</li> <li>- Hilfen für chronisch mehrfachgeschädigte abhängigkeitskranke Menschen</li> <li>- Konflikt- und Krisenintervention, Koordinierung der Hilfsangebote</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Thüringer Psychiatriekrankengesetz, Landespsychiatrieplan, Betreuungsgesetz, Sozialgesetzbuch II, XII					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	21.610,00	629.590,00	-607.980,00	21.610,00	629.700,00	-608.090,00
Plan 2022	22.660,00	571.000,00	-548.340,00	22.660,00	571.110,00	-548.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.050,00	-58.590,00	59.640,00	1.050,00	-58.590,00	59.640,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkte	4120	Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	35.668,13	21.610	22.660	0	0	0
	412000.4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	21.086,74	21.610	22.660	0	0	0
	412000.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	14.581,39	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.640,24	0	0	0	0	0
	412000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	29.640,24	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>65.308,37</b>	<b>21.610</b>	<b>22.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	315.533,04	396.090	331.310	406.850	410.920	415.040
	412000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	254.360,44	320.850	257.820	328.040	331.320	334.640
	412000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.155,91	10.980	10.880	12.190	12.310	12.440
	412000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.489,63	64.260	62.610	66.620	67.290	67.960
	412000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.487,06	0	0	0	0	0
	412000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	1.040,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,77	2.440	1.340	1.340	1.340	1.340
	412000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,99	640	640	640	640	640
	412000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	189,78	200	200	200	200	200
	412000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.600	500	500	500	500
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	100,61	110	110	20	0	0
	412000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,61	110	110	20	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	195.658,80	225.610	230.660	212.000	212.000	212.000
	412000.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	195.658,80	204.000	208.000	212.000	212.000	212.000
	412000.5599001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - LSZ	0,00	21.610	22.660	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	7.020,82	5.450	7.690	7.690	7.690	7.690
	412000.5612000 Aus- und Fortbildung	1.915,11	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	412000.5613000 Dienstreisen	515,44	540	770	770	770	770
	412000.5624000 Datenverarbeitung	0,00	730	0	0	0	0
	412000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	1.920,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	412000.5631000 Bürobedarf	500,08	320	320	320	320	320
	412000.5632000 Bücher, Zeitschriften	766,90	640	640	640	640	640
	412000.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.325,93	500	2.040	2.040	2.040	2.040
	412000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	77,36	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>518.533,04</b>	<b>629.700</b>	<b>571.110</b>	<b>627.900</b>	<b>631.950</b>	<b>636.070</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.224,67</b>	<b>-608.090</b>	<b>-548.450</b>	<b>-627.900</b>	<b>-631.950</b>	<b>-636.070</b>

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>					
Produktbereich	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					
Produkte	<b>4120</b>	<b>Sozialpsychiatrischer Dienst</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	24,13	0	0	0	0	0
	412000.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24,13	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>24,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-453.200,54</b>	<b>-608.090</b>	<b>-548.450</b>	<b>-627.900</b>	<b>-631.950</b>	<b>-636.070</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-453.200,54</b>	<b>-608.090</b>	<b>-548.450</b>	<b>-627.900</b>	<b>-631.950</b>	<b>-636.070</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-453.200,54</b>	<b>-608.090</b>	<b>-548.450</b>	<b>-627.900</b>	<b>-631.950</b>	<b>-636.070</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
Produkte	<b>4120</b>	<b>Sozialpsychiatrischer Dienst</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-444.854,67	-607.980	-548.340	-627.880	-631.950	-636.070
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	24,13	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-444.830,54	-607.980	-548.340	-627.880	-631.950	-636.070
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-444.830,54	-607.980	-548.340	-627.880	-631.950	-636.070
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-444.830,54	-607.980	-548.340	-627.880	-631.950	-636.070
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	412000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	412000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	412000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-444.830,54	-607.980	-548.340	-627.880	-631.950	-636.070

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
Produkte	<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>4140000000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<p>Amtsärztlicher Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- amtsärztliche Begutachtungen für Sozialamt, ARGE, Justiz und weitere Behörden</li> <li>- Medizinalstatistik</li> <li>- Leichenwesen - 2. ärztliche Leichenschau vor Kremation/Bestätigung der Unbedenklichkeit</li> <li>- Gesundheitszeugnisse für Lebensmittelverkehr</li> <li>- anonyme Aids-Tests und Beratung</li> <li>- Drogentests</li> </ul> <p>Jugendzahnpflege</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zahnmedizinische Gutachten im Auftrag des Amtes für Jugend und Soziales</li> <li>- Bevölkerungs- und zielgruppenorientierte zahnmedizinische Versorgung und Betreuung</li> </ul> <p>Hygiene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infektions-, Kommunal- und Umwelthygiene</li> </ul> <p>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prävention, Verhütung von Erkrankungen und Entwicklungsdefiziten bei Kindern und Jugendlichen und Einleitung geeigneter Maßnahmen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Verordnung über öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch II, V, IX, XI, XII, Beihilfegesetz des Bundes gem. § 7 PDV 300, Heilpraktikergesetz, Infektionsschutzgesetz, Verordnung über Schulgesundheitspflege, Thüringer Kindertagesstättengesetz					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	176.160,00	1.114.290,00	-938.130,00	132.590,00	1.061.800,00	-929.210,00
Plan 2022	334.680,00	1.309.270,00	-974.590,00	220.540,00	1.319.590,00	-1.099.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	158.520,00	194.980,00	-36.460,00	87.950,00	257.790,00	-169.840,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

## Teilplan 09 Soziales und Gesundheit

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
Produkte	<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

## Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.454,00	70.150	135.600	190.960	226.890	262.290
	414000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	45.454,00	70.050	129.520	184.880	220.810	256.210
	414000.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
	414000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.980	5.980	5.980	5.980
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.449,13	31.750	39.250	39.250	39.250	39.250
	414000.4322061 Entgelte Gesundheitsamt	18.345,23	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
	414000.4322062 Entgelte Trinkwasserproben	4.103,90	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.521,90	30.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	414000.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	26.840,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	414000.4424000 Kostenerstattungen/-umlagen von der EU	0,00	100	100	100	100	100
	414000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	16.681,90	0	15.000	15.000	15.000	15.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	87,72	0	0	0	0	0
	414000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	87,72	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>111.512,75</b>	<b>132.000</b>	<b>219.950</b>	<b>275.310</b>	<b>311.240</b>	<b>346.640</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	849.370,83	849.310	1.063.520	985.900	996.640	1.007.490
	414000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	687.252,54	688.570	838.020	774.790	783.540	792.380
	414000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	414000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.512,81	23.700	31.820	30.900	31.210	31.520
	414000.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	190	0	0	0	0
	414000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	123.293,07	130.400	181.680	168.210	169.890	171.590
	414000.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	0,00	450	0	0	0	0
	414000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10.032,41	0	0	0	0	0
	414000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	6.280,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.134,61	25.830	33.360	28.780	28.780	28.780
	414000.5223000 Aufwendungen für Energie	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	414000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.512,40	0	4.610	0	0	0
	414000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.542,10	1.110	2.380	2.380	2.380	2.380
	414000.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	0,00	0	1.270	1.270	1.270	1.270
	414000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	2.577,69	3.500	2.510	2.530	2.530	2.530
	414000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	691,05	6.070	1.200	1.200	1.200	1.200
	414000.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	0,00	4.430	0	0	0	0
	414000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	1.304,13	1.530	1.540	1.550	1.550	1.550
	414000.5254200 Kostenerstattungen an das Land	4.385,10	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	414000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.122,14	1.440	1.800	1.800	1.800	1.800
	414000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.633,95	4.320	10.320	9.920	9.610	9.510

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>					
Produktbereich	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					
Produkte	<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	414000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.975,87	1.980	2.340	2.340	2.340	2.340
	414000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.658,08	2.340	7.980	7.580	7.270	7.170
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	30.437,88	182.340	212.390	215.630	199.430	199.430
	414000.5612000 Aus- und Fortbildung	67,88	960	2.400	2.400	2.400	2.400
	414000.5613000 Dienstreisen	75,22	280	390	390	390	390
	414000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	805,60	450	450	450	450	450
	414000.5621000 Mieten, Pachten etc.	4.056,63	162.970	187.060	190.300	174.100	174.100
	414000.5624000 Datenverarbeitung	9.522,44	4.810	4.100	4.100	4.100	4.100
	414000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	10.248,00	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	414000.5631000 Bürobedarf	2.281,22	960	2.400	2.400	2.400	2.400
	414000.5632000 Bücher, Zeitschriften	716,56	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	414000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	234,30	170	170	170	170	170
	414000.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.333,93	80	3.060	3.060	3.060	3.060
	414000.5641200 sonstige Versicherungen	96,00	0	0	0	0	0
	414000.5655300 Forderungsverlust	0,10	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>900.577,27</b>	<b>1.061.800</b>	<b>1.319.590</b>	<b>1.240.230</b>	<b>1.234.460</b>	<b>1.245.210</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-789.064,52</b>	<b>-929.800</b>	<b>-1.099.640</b>	<b>-964.920</b>	<b>-923.220</b>	<b>-898.570</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1,20	0	0	0	0	0
	414000.5799000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen - Sonstiges	1,20	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>-1,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-789.065,72</b>	<b>-929.800</b>	<b>-1.099.640</b>	<b>-964.920</b>	<b>-923.220</b>	<b>-898.570</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-789.065,72</b>	<b>-929.800</b>	<b>-1.099.640</b>	<b>-964.920</b>	<b>-923.220</b>	<b>-898.570</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251,20	590	590	590	590	590
	414000.4810008 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ Gesundheitsamt Wasserproben	251,20	590	590	590	590	590
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>251,20</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-788.814,52</b>	<b>-929.210</b>	<b>-1.099.050</b>	<b>-964.330</b>	<b>-922.630</b>	<b>-897.980</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
Produkte	<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-774.176,06</b>	<b>-937.480</b>	<b>-975.180</b>	<b>-960.980</b>	<b>-919.590</b>	<b>-895.040</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-774.177,26</b>	<b>-937.480</b>	<b>-975.180</b>	<b>-960.980</b>	<b>-919.590</b>	<b>-895.040</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-774.177,26</b>	<b>-937.480</b>	<b>-975.180</b>	<b>-960.980</b>	<b>-919.590</b>	<b>-895.040</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,20	590	590	590	590	590
	414000.6980008 Einzahl.aus internen Leistungs beziehungen/ Gesundheitsamt Wasserproben	251,20	590	590	590	590	590
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>251,20</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-773.926,06</b>	<b>-936.890</b>	<b>-974.590</b>	<b>-960.390</b>	<b>-919.000</b>	<b>-894.450</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.570	0	0	0	0
	414000.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	43.570	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.570	0	0	0	0
	414000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	3.570	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	41.240	0	0	0	0
	414000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	414000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	35.100	0	0	0	0
	414000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	414000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	6.140	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>44.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-773.926,06</b>	<b>-938.130</b>	<b>-974.590</b>	<b>-960.390</b>	<b>-919.000</b>	<b>-894.450</b>

<b>Teilplan 09 Soziales und Gesundheit</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produkte	<b>5222</b>	<b>Soziale Wohnraumförderung</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>5222000000 - Soziale Wohnraumförderung</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausüben der Kontrolle über den öffentlich geförderten Wohnraum</li> <li>- Erhebung der Fehlbelegungsabgabe</li> <li>- Führung und Aktualisierung der Wohnraumkartei bzw. -datei</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wohnungsförderungsgesetz, Wohnortbindungsgesetz, Wohnungsbaugesetz, Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen, Satzungen des Stadtrates					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	8.100,00	18.380,00	-10.280,00	8.100,00	18.380,00	-10.280,00
Plan 2022	8.800,00	19.110,00	-10.310,00	8.800,00	19.110,00	-10.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	700,00	730,00	-30,00	700,00	730,00	-30,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkte	5222	Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.514,52	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	522200.4310000 Verwaltungsgebühren	550,00	100	800	800	800	800
	522200.4321000 Gebühren nach Satzung	5.964,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
	522200.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.300,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>7.814,52</b>	<b>8.100</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	10.642,03	10.380	11.110	11.290	11.400	11.520
	522200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	8.402,95	8.420	8.990	9.120	9.210	9.300
	522200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	266,26	280	310	330	330	340
	522200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.710,67	1.680	1.810	1.840	1.860	1.880
	522200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	262,15	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.054,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522200.5584200 Kostenbeteiligung/-erstattung für sonst. Leistungen - Land	6.054,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	36,26	0	0	0	0	0
	522200.5634000 Aufwendungen für Telefon	36,26	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>16.733,22</b>	<b>18.380</b>	<b>19.110</b>	<b>19.290</b>	<b>19.400</b>	<b>19.520</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.918,70</b>	<b>-10.280</b>	<b>-10.310</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.720</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-8.918,70</b>	<b>-10.280</b>	<b>-10.310</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.720</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-8.918,70</b>	<b>-10.280</b>	<b>-10.310</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.720</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-8.918,70</b>	<b>-10.280</b>	<b>-10.310</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.720</b>

**Teilplan 09 Soziales und Gesundheit**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkte	5222	Soziale Wohnraumförderung

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.132,07	-10.280	-10.310	-10.490	-10.600	-10.720
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-4.132,07	-10.280	-10.310	-10.490	-10.600	-10.720
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-4.132,07	-10.280	-10.310	-10.490	-10.600	-10.720
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-4.132,07	-10.280	-10.310	-10.490	-10.600	-10.720
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-4.132,07	-10.280	-10.310	-10.490	-10.600	-10.720



**Teilplan 10**  
**Schulträgeraufgaben**



**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

<b>Dem Teilplan zugeordnete Produkte:</b>	2010 Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt) 2111 Grundschule Heinrichs 2112 Grundschule Lautenberg 2113 Grundschule Himmelreich 2114 Grundschule Ringbergschule 2120 Jenaplanschule 2121 Staatl. Gemeinschaftsschule Lautenberg 2161 Regelschule Paul Greifzu 2163 Regelschule Schmiedefeld ImPULS 2170 Friedrich-König-Gymnasium 2211 Regionales Förderzentrum 2212 Dombergschule 2310 Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL- ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher 2410 Schülerbeförderung 2430 Sonstige schulische Aufgaben
---	---

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.719.262,03	1.709.710	1.753.270	1.834.250	2.110.290	1.709.120
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.394,70	428.790	550.000	550.000	550.000	550.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.579,24	61.210	64.310	64.310	62.750	62.750
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.570,62	71.250	31.000	31.000	31.000	31.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	57.854,66	0	320	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>2.243.661,25</b>	<b>2.270.960</b>	<b>2.398.900</b>	<b>2.479.560</b>	<b>2.754.040</b>	<b>2.352.870</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	1.201.532,59	1.240.600	1.350.670	1.390.620	1.404.500	1.418.490
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743.511,93	3.555.990	3.113.600	3.474.630	3.918.840	3.480.090
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	709.272,50	662.620	704.490	680.600	667.160	656.540
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238.727,15	240.060	503.260	313.290	313.290	313.290
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	141.228,50	128.030	151.420	136.300	135.300	136.300
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>5.034.272,67</b>	<b>5.827.300</b>	<b>5.823.440</b>	<b>5.995.440</b>	<b>6.439.090</b>	<b>6.004.710</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.790.611,42</b>	<b>-3.556.340</b>	<b>-3.424.540</b>	<b>-3.515.880</b>	<b>-3.685.050</b>	<b>-3.651.840</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-2.790.611,42</b>	<b>-3.556.340</b>	<b>-3.424.540</b>	<b>-3.515.880</b>	<b>-3.685.050</b>	<b>-3.651.840</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-2.790.611,42</b>	<b>-3.556.340</b>	<b>-3.424.540</b>	<b>-3.515.880</b>	<b>-3.685.050</b>	<b>-3.651.840</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,30	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-195,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-2.790.806,72</b>	<b>-3.556.340</b>	<b>-3.424.540</b>	<b>-3.515.880</b>	<b>-3.685.050</b>	<b>-3.651.840</b>

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.449.541,30	-2.930.820	-3.117.420	-3.230.890	-3.412.240	-3.388.480
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-2.449.541,30	-2.930.820	-3.117.420	-3.230.890	-3.412.240	-3.388.480
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.449.541,30	-2.930.820	-3.117.420	-3.230.890	-3.412.240	-3.388.480
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,30	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-195,30	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.449.736,60	-2.930.820	-3.117.420	-3.230.890	-3.412.240	-3.388.480
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	749.660,29	5.836.310	3.154.500	1.163.780	359.000	329.000
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.880,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	752.540,29	5.836.310	3.154.500	1.163.780	359.000	329.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.067,88	43.500	56.500	1.500	1.500	1.500
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	776.415,80	6.260.970	5.578.100	1.149.280	239.000	99.000
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	777.483,68	6.304.470	5.634.600	1.150.780	240.500	100.500
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-24.943,39	-468.160	-2.480.100	13.000	118.500	228.500
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-2.474.679,99	-3.398.980	-5.597.520	-3.217.890	-3.293.740	-3.159.980

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>20</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>
Produkte	<b>2010</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt)</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)**

<b>Produkt:</b>	<b>2010000000 - Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt)</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		967.700,00	170.720,00	796.980,00	0,00	48.150,00	-48.150,00
Plan 2022		367.820,00	131.230,00	236.590,00	38.820,00	47.230,00	-8.410,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-599.880,00	-39.490,00	-560.390,00	38.820,00	-920,00	39.740,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>20</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>
Produkte	<b>2010</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt)</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	38.820	119.000	0	0
	201000.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	38.820	0	0	0
	201000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	119.000	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.820</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	35.840	32.130	144.050	144.050	144.050
	201000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.130	10.000	10.000	10.000	10.000
	201000.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	0,00	29.480	9.480	9.480	9.480	9.480
	201000.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	6.650	6.650	6.650	6.650
	201000.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	43.500	43.500	43.500
	201000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	68.400	68.400	68.400
	201000.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	0,00	230	6.000	6.020	6.020	6.020
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	12.310	15.100	15.100	15.100	15.100
	201000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	450	500	500	500	500
	201000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	1.400	0	0	0	0
	201000.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä Sicherheitsprüfungen	0,00	10.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	201000.5634000 Aufwendungen für Telefon	0,00	460	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>0,00</b>	<b>48.150</b>	<b>47.230</b>	<b>159.150</b>	<b>159.150</b>	<b>159.150</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.150</b>	<b>-8.410</b>	<b>-40.150</b>	<b>-159.150</b>	<b>-159.150</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.150</b>	<b>-8.410</b>	<b>-40.150</b>	<b>-159.150</b>	<b>-159.150</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.150</b>	<b>-8.410</b>	<b>-40.150</b>	<b>-159.150</b>	<b>-159.150</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produkte	2010	Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt)					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	0,00	-48.150	-8.410	-40.150	-159.150	-159.150

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

201000 5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel

hier nur Finanzplanung für alle Schulen (Folgejahre)

Aufteilung auf die einzelnen Schulen erfolgt mit der jährl. Haushaltsplanung für das jeweilige Planjahr

201000 5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

zentrale Planung der Ansätze für die Folgejahre

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>20</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>
Produkte	<b>2010</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt)</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-48.150	-8.410	-40.150	-159.150	-159.150
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	0,00	-48.150	-8.410	-40.150	-159.150	-159.150
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-48.150	-8.410	-40.150	-159.150	-159.150
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-48.150	-8.410	-40.150	-159.150	-159.150
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	967.700	329.000	329.000	329.000	329.000
	201000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	967.700	320.000	320.000	320.000	320.000
	201000.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	967.700	329.000	329.000	329.000	329.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	122.570	84.000	74.000	49.000	49.000
	201000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	25.000	84.000	74.000	49.000	49.000
	201000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	97.570	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	122.570	84.000	74.000	49.000	49.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	845.130	245.000	255.000	280.000	280.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	0,00	796.980	236.590	214.850	120.850	120.850

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2111</b>	<b>Grundschule Heinrichs</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)**

<b>Produkt:</b>	<b>2111000000 - Grundschule Heinrichs</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- Sachausgaben Hort</li> <li>- Festsetzung der Hortgebühren</li> <li>- Sicherung des Schulsekretariats</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	196.820,00	317.050,00	-120.230,00	211.900,00	380.490,00	-168.590,00
Plan 2022	207.180,00	319.390,00	-112.210,00	230.820,00	390.310,00	-159.490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.360,00	2.340,00	8.020,00	18.920,00	9.820,00	9.100,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2111</b>	<b>Grundschule Heinrichs</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.390,41	114.360	108.640	108.640	108.640	108.640
	Land 211100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.591,84	13.080	0	0	0	0
	Land 211100.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	89.991,00	86.200	85.000	85.000	85.000	85.000
	211100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.807,57	15.080	23.640	23.640	23.640	23.640
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	67.829,75	93.340	119.000	119.000	119.000	119.000
	211100.4321061 Hortgebühren	27.977,25	38.770	49.000	49.000	49.000	49.000
	211100.4321062 Hortgebühren- Personalkosten zuschuss	39.852,50	54.570	70.000	70.000	70.000	70.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.893,08	4.200	3.180	3.180	3.180	3.180
	211100.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	1.368,00	0	1.680	1.680	1.680	1.680
	211100.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	1.700	0	0	0	0
	211100.4411099 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	500	500	500	500	500
	211100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	570,62	0	0	0	0	0
	211100.4626000 Versicherungserstattungen	570,62	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>188.683,86</b>	<b>211.900</b>	<b>230.820</b>	<b>230.820</b>	<b>230.820</b>	<b>230.820</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	75.667,63	75.570	78.130	80.460	81.280	82.080
	211100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	60.467,64	61.280	63.100	64.900	65.560	66.200
	211100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.881,60	2.030	2.160	2.320	2.350	2.370
	211100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.144,62	12.260	12.870	13.240	13.370	13.510
	211100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.173,77	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131.892,43	180.810	165.570	256.440	160.340	151.140
	211100.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	3.522,06	5.400	5.400	5.420	5.420	5.420
	211100.5222000 Aufwendungen für Heizung	22.433,26	21.890	27.000	27.000	27.000	27.000
	211100.5223000 Aufwendungen für Energie	17.164,41	17.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	211100.5225000 Aufwendungen für Abfall	2.137,08	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	211100.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	92,65	130	130	130	130	130
	211100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.539,18	58.800	33.300	130.000	33.900	24.700
	211100.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	1.229,66	700	700	700	700	700
	211100.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	43.791,70	42.230	44.500	44.500	44.500	44.500
	211100.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	2.453,10	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	211100.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	121,38	150	150	150	150	150
	211100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.035,45	1.830	3.850	4.000	4.000	4.000
	211100.5242000 Verpflegungsleistungen	6.846,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	211100.5244100 Lebensmittel	38,32	700	610	610	610	610
	211100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	370	270	270	270	270
	211100.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	617,86	1.600	4.000	0	0	0
	211100.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.585,50	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
	211100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.166,16	4.000	2.300	0	0	0

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**  
Produktbereich **21** **Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**  
Produkte **2111** **Grundschule Heinrichs**

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
	211100.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	105,07	200	0	0	0	0
	211100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	28,24	0	0	0	0	0
	211100.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.985,35	7.600	7.300	7.600	7.600	7.600
	211100.5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	0,00	1.850	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	71.276,87	63.440	70.920	70.850	70.800	70.570
	211100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21,55	0	80	80	80	80
	211100.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	53.062,17	53.070	64.150	64.150	64.150	64.150
	211100.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	2.321,57	120	120	120	120	120
	211100.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	592,94	720	720	720	720	720
	211100.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.987,99	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	211100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.290,65	7.020	3.340	3.270	3.220	2.990
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	49.190,19	53.510	68.550	68.550	68.550	68.550
	211100.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	49.190,19	53.210	68.250	68.250	68.250	68.250
	211100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	8.243,83	7.160	7.140	7.140	7.140	7.140
	211100.5613000 Dienstreisen	0,00	140	200	200	200	200
	211100.5621000 Mieten, Pachten etc.	786,78	180	180	180	180	180
	211100.5621001 Mieten, Pachten - zust. SG IT	3.575,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	211100.5624000 Datenverarbeitung	536,30	630	500	500	500	500
	211100.5629100 GEMA-Gebühren	25,80	30	30	30	30	30
	211100.5631000 Bürobedarf	821,05	1.580	1.080	1.080	1.080	1.080
	211100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	112,69	330	330	330	330	330
	211100.5634000 Aufwendungen für Telefon	883,36	690	1.240	1.240	1.240	1.240
	211100.5641200 sonstige Versicherungen	250,92	0	0	0	0	0
	211100.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	211100.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	841,56	0	0	0	0	0
	211100.5655300 Forderungsverlust	75,91	0	0	0	0	0
	211100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	333,46	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>336.270,95</b>	<b>380.490</b>	<b>390.310</b>	<b>483.440</b>	<b>388.110</b>	<b>379.480</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.587,09</b>	<b>-168.590</b>	<b>-159.490</b>	<b>-252.620</b>	<b>-157.290</b>	<b>-148.660</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-147.587,09</b>	<b>-168.590</b>	<b>-159.490</b>	<b>-252.620</b>	<b>-157.290</b>	<b>-148.660</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-147.587,09</b>	<b>-168.590</b>	<b>-159.490</b>	<b>-252.620</b>	<b>-157.290</b>	<b>-148.660</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produkte	2111	Grundschule Heinrichs					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-147.587,09	-168.590	-159.490	-252.620	-157.290	-148.660

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211100 4321061 Hortgebühren

--> vgl. lfd. Nr. 13 Maßnahmenkatalog des HSK

211100 4321062 Hortgebühren- Personalkostenzuschuss

zweckgebunden für das Produktkonto 211100.5414200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 5242000 Verpflegungsleistungen

--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK lfd. Nr. 14

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

211100 5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land

zweckgebundene Einnahmen im Produktkonto 211100.4321062

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2111</b>	<b>Grundschule Heinrichs</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.558,30</b>	<b>-120.230</b>	<b>-112.210</b>	<b>-205.410</b>	<b>-110.130</b>	<b>-101.730</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-87.558,30</b>	<b>-120.230</b>	<b>-112.210</b>	<b>-205.410</b>	<b>-110.130</b>	<b>-101.730</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.558,30</b>	<b>-120.230</b>	<b>-112.210</b>	<b>-205.410</b>	<b>-110.130</b>	<b>-101.730</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.558,30</b>	<b>-120.230</b>	<b>-112.210</b>	<b>-205.410</b>	<b>-110.130</b>	<b>-101.730</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.738,20	0	0	0	0	0
	211100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	64.738,20	0	0	0	0	0
	211100.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>64.738,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	211100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	385.404,57	0	0	0	0	0
	211100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	380.595,90	0	0	0	0	0
	211100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	211100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	211100.7857121 Auszahlungen für bewegl.Sachen d. Anlageverm. über der Wertgrenze - Hort	0,00	0	0	0	0	0
	211100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	4.808,67	0	0	0	0	0
	211100.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	211100.7857220 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Hort	0,00	0	0	0	0	0
	211100.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	211100.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>385.404,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-320.666,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-408.224,67</b>	<b>-120.230</b>	<b>-112.210</b>	<b>-205.410</b>	<b>-110.130</b>	<b>-101.730</b>

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2112</b>	<b>Grundschule Lautenberg</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)**

<b>Produkt:</b>	<b>2112000000 - Grundschule Lautenberg</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- Sachausgaben Hort</li> <li>- Festsetzung der Hortgebühren</li> <li>- Sicherung des Schulsekretariats</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	183.270,00	169.890,00	13.380,00	183.270,00	171.670,00	11.600,00
Plan 2022	195.280,00	188.910,00	6.370,00	195.280,00	190.020,00	5.260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.010,00	19.020,00	-7.010,00	12.010,00	18.350,00	-6.340,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2112</b>	<b>Grundschule Lautenberg</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.284,00	83.350	70.000	70.000	70.000	70.000
	211200.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.847,00	12.350	0	0	0	0
	211200.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	69.437,00	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	65.773,25	97.920	124.280	124.280	124.280	124.280
	211200.4321061 Hortgebühren	26.989,75	42.650	54.280	54.280	54.280	54.280
	211200.4321062 Hortgebühren- Personalkosten zuschuss	38.783,50	55.270	70.000	70.000	70.000	70.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211200.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>147.108,41</b>	<b>183.270</b>	<b>195.280</b>	<b>195.280</b>	<b>195.280</b>	<b>195.280</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	34.746,34	35.090	36.060	36.600	36.960	37.330
	211200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	27.810,52	28.470	29.150	29.570	29.860	30.160
	211200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	864,70	940	1.000	1.040	1.050	1.060
	211200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.562,25	5.680	5.910	5.990	6.050	6.110
	211200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	508,87	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.483,00	74.800	78.050	71.050	71.050	71.050
	211200.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.445,41	2.340	2.640	2.640	2.640	2.640
	211200.5222000 Aufwendungen für Heizung	14.123,97	16.250	18.050	18.050	18.050	18.050
	211200.5223000 Aufwendungen für Energie	5.610,84	4.710	7.000	7.000	7.000	7.000
	211200.5225000 Aufwendungen für Abfall	2,98	670	670	670	670	670
	211200.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	26.109,74	27.240	26.100	26.100	26.100	26.100
	211200.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	103,27	0	0	0	0	0
	211200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.489,32	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000
	211200.5242000 Verpflegungsleistungen	5.834,15	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	211200.5244100 Lebensmittel	603,03	720	700	700	700	700
	211200.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	127,28	140	100	100	100	100
	211200.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.012,24	2.880	3.000	0	0	0
	211200.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.369,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	211200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	306,11	4.000	4.000	0	0	0
	211200.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	0,00	100	0	0	0	0
	211200.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	188,89	0	0	0	0	0
	211200.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	103,50	90	90	90	90	90
	211200.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.053,07	6.040	6.200	6.200	6.200	6.200
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.844,82	1.780	1.110	620	450	390
	211200.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21,55	0	0	0	0	0
	211200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.823,27	1.780	1.110	620	450	390

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>					
Produkte	<b>2112</b>	<b>Grundschule Lautenberg</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	47.588,98	53.890	68.250	68.250	68.250	68.250
	211200.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	47.588,98	53.890	68.250	68.250	68.250	68.250
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	6.725,43	6.110	6.550	6.550	6.550	6.550
	211200.5613000 Dienstreisen	0,00	50	70	70	70	70
	211200.5621000 Mieten, Pachten etc.	549,18	0	0	0	0	0
	211200.5621001 Mieten, Pachten - zust. SG IT	3.575,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	211200.5624000 Datenverarbeitung	536,31	550	930	930	930	930
	211200.5629100 GEMA-Gebühren	25,80	30	30	30	30	30
	211200.5631000 Bürobedarf	291,31	1.600	600	600	600	600
	211200.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	282,95	300	300	300	300	300
	211200.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.059,30	0	1.040	1.040	1.040	1.040
	211200.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	405,58	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>154.388,57</b>	<b>171.670</b>	<b>190.020</b>	<b>183.070</b>	<b>183.260</b>	<b>183.570</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.280,16</b>	<b>11.600</b>	<b>5.260</b>	<b>12.210</b>	<b>12.020</b>	<b>11.710</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-7.280,16</b>	<b>11.600</b>	<b>5.260</b>	<b>12.210</b>	<b>12.020</b>	<b>11.710</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-7.280,16</b>	<b>11.600</b>	<b>5.260</b>	<b>12.210</b>	<b>12.020</b>	<b>11.710</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-7.280,16</b>	<b>11.600</b>	<b>5.260</b>	<b>12.210</b>	<b>12.020</b>	<b>11.710</b>

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211200 4321061 Hortgebühren

--> vgl. lfd. Nr. 13 Maßnahmekatalog des HSK

211200 4321062 Hortgebühren- Personalkosten zuschuss

zweckgebunden für das Produktkonto 211200.5414200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 5242000 Verpflegungsleistungen

--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 14

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

211200 5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land

zweckgebundene Einnahmen im Produktkonto 211200.4321062

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2112</b>	<b>Grundschule Lautenberg</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.617,51</b>	<b>13.380</b>	<b>6.370</b>	<b>12.830</b>	<b>12.470</b>	<b>12.100</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-7.617,51</b>	<b>13.380</b>	<b>6.370</b>	<b>12.830</b>	<b>12.470</b>	<b>12.100</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.617,51</b>	<b>13.380</b>	<b>6.370</b>	<b>12.830</b>	<b>12.470</b>	<b>12.100</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.617,51</b>	<b>13.380</b>	<b>6.370</b>	<b>12.830</b>	<b>12.470</b>	<b>12.100</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.931,81	0	0	0	0	0
	211200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	2.931,81	0	0	0	0	0
	211200.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>2.931,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	211200.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	211200.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	211200.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	211200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	211200.7857220 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Hort	0,00	0	0	0	0	0
	211200.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	211200.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>2.931,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-4.685,70</b>	<b>13.380</b>	<b>6.370</b>	<b>12.830</b>	<b>12.470</b>	<b>12.100</b>

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2113</b>	<b>Grundschule Himmelreich</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)**

<b>Produkt:</b>	<b>2113000000 - Grundschule Himmelreich</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- Sachausgaben Hort</li> <li>- Festsetzung der Hortgebühren</li> <li>- Sicherung des Schulsekretariats</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	237.240,00	313.840,00	-76.600,00	321.240,00	406.960,00	-85.720,00
Plan 2022	272.300,00	337.210,00	-64.910,00	354.090,00	429.440,00	-75.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.060,00	23.370,00	11.690,00	32.850,00	22.480,00	10.370,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2113</b>	<b>Grundschule Himmelreich</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215.121,97	205.600	206.790	206.790	206.590	206.010
	211300.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.055,00	14.600	0	0	0	0
	211300.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	120.237,00	107.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	211300.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81.829,97	84.000	81.790	81.790	81.590	81.010
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	105.148,50	111.080	143.600	143.600	143.600	143.600
	211300.4321061 Hortgebühren	43.153,00	50.400	58.600	58.600	58.600	58.600
	211300.4321062 Hortgebühren- Personalkosten zuschuss	61.995,50	60.680	85.000	85.000	85.000	85.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.716,62	4.560	3.380	3.380	3.380	3.380
	211300.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	1.328,00	0	1.680	1.680	1.680	1.680
	211300.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	1.560	0	0	0	0
	211300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388,62	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	140,00	0	320	0	0	0
	211300.4629100 Spenden	0,00	0	320	0	0	0
	211300.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	140,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>324.127,09</b>	<b>321.240</b>	<b>354.090</b>	<b>353.770</b>	<b>353.570</b>	<b>352.990</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	56.066,27	53.770	55.510	56.300	56.840	57.370
	211300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	40.527,19	40.400	42.160	42.760	43.190	43.620
	211300.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	4.182,23	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	211300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.258,53	1.330	1.440	1.510	1.530	1.540
	211300.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	126,71	100	0	0	0	0
	211300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.136,82	8.090	8.610	8.730	8.820	8.910
	211300.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	1.084,79	850	0	0	0	0
	211300.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	750,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	170.919,32	191.870	189.500	182.840	180.740	181.240
	211300.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	4.863,11	5.640	5.670	5.690	5.690	5.690
	211300.5222000 Aufwendungen für Heizung	18.149,19	25.400	28.220	28.220	28.220	28.220
	211300.5223000 Aufwendungen für Energie	12.028,50	9.410	18.550	18.640	18.640	18.640
	211300.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.693,76	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
	211300.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	135,16	180	180	180	180	180
	211300.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.467,40	38.650	27.800	28.400	26.300	26.800
	211300.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	886,64	700	700	700	700	700
	211300.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	63.624,90	64.260	68.000	68.000	68.000	68.000
	211300.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	4.206,69	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	211300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.550,84	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000
	211300.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	1.963,14	0	0	0	0	0
	211300.5242000 Verpflegungsleistungen	9.928,10	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	211300.5244100 Lebensmittel	767,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>					
Produkte	<b>2113</b>	<b>Grundschule Himmelreich</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	211300.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	529,18	570	200	200	200	200
	211300.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.830,84	4.000	4.320	0	0	0
	211300.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	2.450,70	2.310	2.300	2.300	2.300	2.300
	211300.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.765,28	10.000	4.690	0	0	0
	211300.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	21,40	200	0	0	0	0
	211300.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	179,03	0	0	0	0	0
	211300.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	244,01	800	500	500	500	500
	211300.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.633,88	10.640	9.000	10.640	10.640	10.640
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	94.077,18	93.120	92.230	91.000	89.450	87.040
	211300.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	80	80	80	80
	211300.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	78.709,59	78.710	78.710	78.710	78.710	78.710
	211300.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	493,59	500	500	500	500	500
	211300.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	4.511,76	4.520	4.520	4.520	4.520	4.420
	211300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.362,24	9.390	8.420	7.190	5.640	3.330
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	70.409,76	59.170	82.880	82.880	82.880	82.880
	211300.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	70.409,76	59.170	82.880	82.880	82.880	82.880
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	13.843,86	9.030	9.320	9.320	9.320	9.320
	211300.5621001 Mieten, Pachten - zust. SG IT	3.575,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	211300.5624000 Datenverarbeitung	531,03	550	500	500	500	500
	211300.5629100 GEMA-Gebühren	25,80	30	30	30	30	30
	211300.5631000 Bürobedarf	736,83	1.220	800	800	800	800
	211300.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	218,64	330	330	330	330	330
	211300.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.120,39	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080
	211300.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.026,12	2.120	3.000	3.000	3.000	3.000
	211300.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	4.007,55	0	0	0	0	0
	211300.5655300 Forderungsverlust	602,50	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>405.316,39</b>	<b>406.960</b>	<b>429.440</b>	<b>422.340</b>	<b>419.230</b>	<b>417.850</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.189,30</b>	<b>-85.720</b>	<b>-75.350</b>	<b>-68.570</b>	<b>-65.660</b>	<b>-64.860</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-81.189,30</b>	<b>-85.720</b>	<b>-75.350</b>	<b>-68.570</b>	<b>-65.660</b>	<b>-64.860</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-81.189,30</b>	<b>-85.720</b>	<b>-75.350</b>	<b>-68.570</b>	<b>-65.660</b>	<b>-64.860</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-81.189,30</b>	<b>-85.720</b>	<b>-75.350</b>	<b>-68.570</b>	<b>-65.660</b>	<b>-64.860</b>

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2113</b>	<b>Grundschule Himmelreich</b>

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211300 4321061 Hortgebühren

--> vgl. lfd. Nr. 13 Maßnahmenkatalog des HSK

211300 4321062 Hortgebühren- Personalkosten zuschuss

zweckgebunden für das Produktkonto 211300.5414200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 5242000 Verpflegungsleistungen

--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK lfd. Nr. 14

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

211300 5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land

zweckgebundene Einnahmen im Produktkonto 211300.4321062

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2113</b>	<b>Grundschule Himmelreich</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.860,14</b>	<b>-76.600</b>	<b>-64.910</b>	<b>-59.360</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.830</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-71.860,14</b>	<b>-76.600</b>	<b>-64.910</b>	<b>-59.360</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.830</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.860,14</b>	<b>-76.600</b>	<b>-64.910</b>	<b>-59.360</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.830</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.860,14</b>	<b>-76.600</b>	<b>-64.910</b>	<b>-59.360</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.830</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.283,51	0	0	0	0	0
	211300.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	266.283,51	0	0	0	0	0
	211300.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>266.283,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	211300.7814200 Investitionszuwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	211300.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.969,73	0	0	0	0	0
	211300.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	11.471,70	0	0	0	0	0
	211300.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	211300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	211300.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	211300.7857121 Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlageverm. über der Wertgrenze - Hort	0,00	0	0	0	0	0
	211300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	759,63	0	0	0	0	0
	211300.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	336,40	0	0	0	0	0
	211300.7857220 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Hort	402,00	0	0	0	0	0
	211300.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	211300.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>12.969,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>253.313,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>181.453,64</b>	<b>-76.600</b>	<b>-64.910</b>	<b>-59.360</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.830</b>

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2114</b>	<b>Grundschule Ringbergschule</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)**

<b>Produkt:</b>	<b>2114000000 - Grundschule Ringbergschule</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- Sachausgaben Hort</li> <li>- Festsetzung der Hortgebühren</li> <li>- Sicherung des Schulsekretariats</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	114.160,00	273.420,00	-159.260,00	156.110,00	311.130,00	-155.020,00
Plan 2022	130.000,00	302.650,00	-172.650,00	171.950,00	344.830,00	-172.880,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.840,00	29.230,00	-13.390,00	15.840,00	33.700,00	-17.860,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2114</b>	<b>Grundschule Ringbergschule</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.549,11	109.990	112.150	112.150	112.150	112.150
	Land 211400.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	8.027,17	6.040	1.200	1.200	1.200	1.200
	Land 211400.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	63.474,00	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	211400.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.047,94	41.950	41.950	41.950	41.950	41.950
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	43.854,00	41.560	57.120	57.120	57.120	57.120
	211400.4321061 Hortgebühren	18.016,00	17.830	22.120	22.120	22.120	22.120
	211400.4321062 Hortgebühren- Personalkosten zuschuss	25.838,00	23.730	35.000	35.000	35.000	35.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.507,21	4.560	2.680	2.680	2.680	2.680
	211400.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	2.644,67	0	1.680	1.680	1.680	1.680
	211400.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	1.560	0	0	0	0
	211400.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	862,54	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.880,00	0	0	0	0	0
	211400.4626000 Versicherungserstattungen	2.880,00	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>163.790,32</b>	<b>156.110</b>	<b>171.950</b>	<b>171.950</b>	<b>171.950</b>	<b>171.950</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	72.700,38	71.420	73.320	74.430	75.180	75.920
	211400.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	58.080,46	57.900	59.270	60.120	60.720	61.320
	211400.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.807,60	1.910	2.030	2.120	2.150	2.170
	211400.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.684,97	11.610	12.020	12.190	12.310	12.430
	211400.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.127,35	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	169.250,20	161.550	180.800	155.060	158.260	155.660
	211400.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	4.270,71	3.870	4.300	4.320	4.320	4.320
	211400.5222000 Aufwendungen für Heizung	28.881,73	27.360	30.400	30.400	30.400	30.400
	211400.5223000 Aufwendungen für Energie	10.760,72	9.330	10.450	10.550	10.550	10.550
	211400.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.872,40	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	211400.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	163,50	200	200	200	200	200
	211400.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.565,89	27.000	39.620	21.400	24.600	22.000
	211400.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	2.555,20	680	680	680	680	680
	211400.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	69.346,97	66.520	66.000	66.000	66.000	66.000
	211400.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	3.628,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211400.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	60,69	110	110	110	110	110
	211400.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.306,70	1.720	2.400	2.400	2.400	2.400
	211400.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	2.296,92	0	0	0	0	0
	211400.5242000 Verpflegungsleistungen	4.480,35	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	211400.5244100 Lebensmittel	910,70	720	830	830	830	830
	211400.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	106,01	140	140	140	140	140
	211400.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.527,03	3.200	3.200	0	0	0
	211400.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
	211400.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.407,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>					
Produkte	<b>2114</b>	<b>Grundschule Ringbergschule</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	211400.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.998,44	3.000	4.000	0	0	0
	211400.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	73,64	200	0	0	0	0
	211400.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	327,34	0	0	0	0	0
	211400.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	54,90	200	200	200	200	200
	211400.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.654,40	4.840	5.280	4.840	4.840	4.840
	211400.5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	0,00	870	1.200	1.200	1.200	1.200
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	49.869,42	48.460	49.280	49.140	49.140	49.110
	211400.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	73,12	30	30	30	30	20
	211400.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	44.041,34	44.050	44.300	44.300	44.300	44.290
	211400.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	56,45	60	60	60	60	60
	211400.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	148,17	280	280	280	280	280
	211400.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.546,13	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
	211400.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.739,62	1.580	2.150	2.010	2.010	2.000
	211400.5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.264,59	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	30.200,45	23.140	34.130	34.130	34.130	34.130
	211400.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	30.200,45	23.140	34.130	34.130	34.130	34.130
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	7.144,22	6.560	7.300	7.300	7.300	7.300
	211400.5613000 Dienstreisen	69,30	50	70	70	70	70
	211400.5621000 Mieten, Pachten etc.	549,18	200	200	200	200	200
	211400.5621001 Mieten, Pachten - zust. SG IT	3.575,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	211400.5624000 Datenverarbeitung	571,98	580	1.250	1.250	1.250	1.250
	211400.5629100 GEMA-Gebühren	25,80	30	30	30	30	30
	211400.5631000 Bürobedarf	470,06	960	500	500	500	500
	211400.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	329,81	250	250	250	250	250
	211400.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.396,56	910	1.400	1.400	1.400	1.400
	211400.5642000 Mitgliedsbeiträge	16,00	0	20	20	20	20
	211400.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	84,53	0	0	0	0	0
	211400.5655300 Forderungsverlust	56,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>329.164,67</b>	<b>311.130</b>	<b>344.830</b>	<b>320.060</b>	<b>324.010</b>	<b>322.120</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.374,35</b>	<b>-155.020</b>	<b>-172.880</b>	<b>-148.110</b>	<b>-152.060</b>	<b>-150.170</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-165.374,35</b>	<b>-155.020</b>	<b>-172.880</b>	<b>-148.110</b>	<b>-152.060</b>	<b>-150.170</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-165.374,35</b>	<b>-155.020</b>	<b>-172.880</b>	<b>-148.110</b>	<b>-152.060</b>	<b>-150.170</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produkte	2114	Grundschule Ringbergschule					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-165.374,35	-155.020	-172.880	-148.110	-152.060	-150.170

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211400 4321061 Hortgebühren

--> vgl. lfd. Nr. 13 Maßnahmenkatalog des HSK

211400 4321062 Hortgebühren- Personalkosten zuschuss

zweckgebunden für das Produktkonto 211400.5414200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211400 5242000 Verpflegungsleistungen

--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK lfd. Nr. 14

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

211400 5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land

zweckgebundene Einnahmen im Produktkonto 211400.4321062

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2114</b>	<b>Grundschule Ringbergschule</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.942,62</b>	<b>-148.510</b>	<b>-165.550</b>	<b>-140.920</b>	<b>-144.870</b>	<b>-143.010</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-157.942,62</b>	<b>-148.510</b>	<b>-165.550</b>	<b>-140.920</b>	<b>-144.870</b>	<b>-143.010</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.942,62</b>	<b>-148.510</b>	<b>-165.550</b>	<b>-140.920</b>	<b>-144.870</b>	<b>-143.010</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.942,62</b>	<b>-148.510</b>	<b>-165.550</b>	<b>-140.920</b>	<b>-144.870</b>	<b>-143.010</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.764,79	0	0	0	0	0
	211400.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.764,79	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.880,00	0	0	0	0	0
	211400.6857100 Einzahlungen aus Veräußerung beweglicher Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	2.880,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>4.644,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	211400.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.462,69	10.750	7.100	0	0	0
	211400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	3.700	7.100	0	0	0
	211400.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	7.050	0	0	0	0
	211400.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	211400.7857121 Auszahlungen für bewegl.Sachen d. Anlageverm. über der Wertgrenze - Hort	5.462,69	0	0	0	0	0
	211400.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	211400.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	211400.7857220 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Hort	0,00	0	0	0	0	0
	211400.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	211400.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>5.462,69</b>	<b>10.750</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-817,90</b>	<b>-10.750</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-158.760,52</b>	<b>-159.260</b>	<b>-172.650</b>	<b>-140.920</b>	<b>-144.870</b>	<b>-143.010</b>

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2120</b>	<b>Jenaplanschule</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)**

<b>Produkt:</b>	<b>2120000000 - Jenaplanschule</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich)</li> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- Sachausgaben Hort (einschl. Hortgebühren)</li> <li>- Sicherung des Schulsekretariats</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	222.560,00	896.030,00	-673.470,00	255.890,00	413.840,00	-157.950,00
Plan 2022	286.590,00	398.570,00	-111.980,00	271.220,00	413.820,00	-142.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	64.030,00	-497.460,00	561.490,00	15.330,00	-20,00	15.350,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2120</b>	<b>Jenaplanschule</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.736,28	166.440	162.140	160.530	159.870	159.850
	212000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.226,00	10.110	1.810	670	670	670
	212000.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	123.177,00	123.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	212000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.333,28	33.330	33.330	32.860	32.200	32.180
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	54.724,00	84.890	106.000	106.000	106.000	106.000
	212000.4321061 Hortgebühren	22.421,00	34.890	45.000	45.000	45.000	45.000
	212000.4321062 Hortgebühren- Personalkosten zuschuss	32.303,00	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788,00	4.560	3.080	3.080	3.080	3.080
	212000.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	1.328,00	0	1.680	1.680	1.680	1.680
	212000.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	1.560	0	0	0	0
	212000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>223.248,28</b>	<b>255.890</b>	<b>271.220</b>	<b>269.610</b>	<b>268.950</b>	<b>268.930</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	99.224,88	121.210	93.800	95.230	96.180	97.140
	212000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	79.416,15	98.340	75.800	76.880	77.650	78.430
	212000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.472,29	3.250	2.580	2.710	2.730	2.760
	212000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.892,04	19.620	15.420	15.640	15.800	15.950
	212000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.444,40	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.987,92	171.940	185.780	158.740	161.440	159.840
	212000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	3.363,28	4.200	4.420	4.430	4.430	4.430
	212000.5222000 Aufwendungen für Heizung	17.231,54	17.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	212000.5223000 Aufwendungen für Energie	13.987,50	17.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	212000.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.693,76	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
	212000.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	167,86	230	230	230	230	230
	212000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.947,18	24.470	41.350	23.650	26.350	24.750
	212000.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	1.529,18	700	700	700	700	700
	212000.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	65.214,25	60.220	67.500	67.500	67.500	67.500
	212000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	3.644,93	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	212000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.991,15	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	212000.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	3.692,16	0	0	0	0	0
	212000.5242000 Verpflegungsleistungen	6.026,30	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	212000.5244100 Lebensmittel	801,88	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	212000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	106,38	700	150	200	200	200
	212000.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.233,47	6.680	5.500	0	0	0
	212000.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.054,20	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	212000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.182,12	15.260	3.900	0	0	0
	212000.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	0,00	200	0	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>					
Produkte	<b>2120</b>	<b>Jenaplanschule</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	212000.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	7.310,35	0	0	0	0	0
	212000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	108,40	210	210	210	210	210
	212000.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.702,03	5.120	5.170	5.170	5.170	5.170
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	65.049,48	62.210	63.950	59.520	57.900	57.640
	212000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	300,24	130	960	120	120	110
	212000.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	50.417,61	50.420	50.740	50.740	50.740	50.740
	212000.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	79,91	80	80	80	80	80
	212000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.981,26	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
	212000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.270,46	8.590	9.180	5.590	3.970	3.720
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	39.471,77	48.750	60.620	59.480	59.480	59.480
	212000.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	39.471,77	48.750	59.480	59.480	59.480	59.480
	212000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	1.140	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	9.531,92	9.730	9.670	9.670	9.670	9.670
	212000.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.593,30	0	0	0	0	0
	212000.5621001 Mieten, Pachten - zust. SG IT	3.575,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	212000.5624000 Datenverarbeitung	1.413,46	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	212000.5629100 GEMA-Gebühren	25,80	30	30	30	30	30
	212000.5631000 Bürobedarf	561,80	3.080	1.000	1.000	1.000	1.000
	212000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	242,55	360	360	360	360	360
	212000.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.369,82	1.280	2.700	2.700	2.700	2.700
	212000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	750,19	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>389.265,97</b>	<b>413.840</b>	<b>413.820</b>	<b>382.640</b>	<b>384.670</b>	<b>383.770</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.017,69</b>	<b>-157.950</b>	<b>-142.600</b>	<b>-113.030</b>	<b>-115.720</b>	<b>-114.840</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-166.017,69</b>	<b>-157.950</b>	<b>-142.600</b>	<b>-113.030</b>	<b>-115.720</b>	<b>-114.840</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-166.017,69</b>	<b>-157.950</b>	<b>-142.600</b>	<b>-113.030</b>	<b>-115.720</b>	<b>-114.840</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-166.017,69</b>	<b>-157.950</b>	<b>-142.600</b>	<b>-113.030</b>	<b>-115.720</b>	<b>-114.840</b>

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

212000 4321061 Hortgebühren

--> vgl. lfd. Nr. 13 Maßnahmenkatalog des HSK

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2120</b>	<b>Jenaplanschule</b>

212000 4321062 Hortgebühren- Personalkosten zuschuss  
zweckgebunden für das Produktkonto 212000.5414200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

212000 5242000 Verpflegungsleistungen  
--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK lfd. Nr. 14

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

212000 5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land  
zweckgebundene Einnahmen im Produktkonto 212000.4321062

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2120</b>	<b>Jenaplanschule</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.853,51</b>	<b>-129.070</b>	<b>-111.980</b>	<b>-86.370</b>	<b>-90.020</b>	<b>-89.380</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-136.853,51</b>	<b>-129.070</b>	<b>-111.980</b>	<b>-86.370</b>	<b>-90.020</b>	<b>-89.380</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.853,51</b>	<b>-129.070</b>	<b>-111.980</b>	<b>-86.370</b>	<b>-90.020</b>	<b>-89.380</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.853,51</b>	<b>-129.070</b>	<b>-111.980</b>	<b>-86.370</b>	<b>-90.020</b>	<b>-89.380</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.700	0	0	0
	212000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	48.700	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	318,88	0	0	0	0	0
	212000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	318,88	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	21.556,63	544.400	48.700	0	0	0
	212000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	424.900	48.700	0	0	0
	212000.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	14.522,05	0	0	0	0	0
	212000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	119.500	0	0	0	0
	212000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	2.030,00	0	0	0	0	0
	212000.7857121 Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlageverm. über der Wertgrenze - Hort	2.022,41	0	0	0	0	0
	212000.7857140 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögen mit Zuwendung	0,00	0	0	0	0	0
	212000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	2.982,17	0	0	0	0	0
	212000.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	212000.7857220 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Hort	0,00	0	0	0	0	0
	212000.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	212000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>21.875,51</b>	<b>544.400</b>	<b>48.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-21.875,51</b>	<b>-544.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-158.729,02</b>	<b>-673.470</b>	<b>-111.980</b>	<b>-86.370</b>	<b>-90.020</b>	<b>-89.380</b>

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2121</b>	<b>Staatl. Gemeinschaftsschule Lautenberg</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)**

<b>Produkt:</b>	<b>2121000000 - Staatl. Gemeinschaftsschule Lautenberg</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich)</li> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- Sicherung des Schulsekretariats</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	123.410,00	237.560,00	-114.150,00	158.080,00	301.070,00	-142.990,00
Plan 2022	124.880,00	269.160,00	-144.280,00	159.550,00	338.610,00	-179.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.470,00	31.600,00	-30.130,00	1.470,00	37.540,00	-36.070,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2121</b>	<b>Staatl. Gemeinschaftsschule Lautenberg</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.225,53	155.320	156.670	156.670	156.610	156.090
	212100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.150	0	0	0	0
	212100.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	118.555,00	119.500	122.000	122.000	122.000	122.000
	212100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.670,53	34.670	34.670	34.670	34.610	34.090
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.774,99	2.760	2.880	2.880	2.880	2.880
	212100.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	1.378,00	0	1.680	1.680	1.680	1.680
	212100.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	1.560	0	0	0	0
	212100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,17	0	0	0	0	0
	212100.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	59,17	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>156.059,69</b>	<b>158.080</b>	<b>159.550</b>	<b>159.550</b>	<b>159.490</b>	<b>158.970</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	71.439,03	72.150	74.210	75.320	76.080	76.840
	212100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	57.126,28	58.550	59.970	60.820	61.430	62.040
	212100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.777,40	1.930	2.040	2.130	2.150	2.180
	212100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.421,75	11.670	12.200	12.370	12.500	12.620
	212100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.113,60	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	141.205,63	154.320	184.450	190.100	191.150	191.800
	212100.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	3.378,45	4.500	5.150	5.150	5.150	5.150
	212100.5222000 Aufwendungen für Heizung	24.247,08	30.020	33.350	33.350	33.350	33.350
	212100.5223000 Aufwendungen für Energie	10.284,83	9.280	12.000	12.000	12.000	12.000
	212100.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.693,76	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
	212100.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	256,33	350	350	350	350	350
	212100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.404,34	34.450	51.900	33.150	34.200	34.850
	212100.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	2.291,59	700	700	700	700	700
	212100.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	48.269,68	46.050	54.100	54.100	54.100	54.100
	212100.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	3.162,68	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	212100.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	91,04	110	110	110	110	110
	212100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.646,71	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	212100.5242000 Verpflegungsleistungen	1.144,85	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	212100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	15,98	230	250	250	250	250
	212100.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.405,71	2.440	2.500	0	0	0
	212100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.643,21	16.550	3.100	0	0	0
	212100.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	0,00	200	0	0	0	0
	212100.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	87,63	0	0	0	0	0
	212100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	181,76	250	250	250	250	250
	212100.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	40.000	40.000	40.000

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>					
Produkte	<b>2121</b>	<b>Staatl. Gemeinschaftsschule Lautenberg</b>					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	76.773,94	67.120	69.450	68.040	66.950	66.030
	212100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43,88	50	50	50	50	50
	212100.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	57.022,29	57.030	57.030	57.030	57.030	57.030
	212100.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	31,81	40	40	40	40	40
	212100.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.533,70	2.540	2.540	2.540	2.540	2.460
	212100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.142,26	7.460	9.790	8.380	7.290	6.450
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.150	0	0	0	0
	212100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.150	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	5.398,52	6.330	10.500	10.500	10.500	10.500
	212100.5613000 Dienstreisen	61,25	50	70	70	70	70
	212100.5621000 Mieten, Pachten etc.	840,94	0	0	0	0	0
	212100.5624000 Datenverarbeitung	814,78	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	212100.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä Sicherheitsprüfungen	1.621,16	0	0	0	0	0
	212100.5629100 GEMA-Gebühren	25,80	30	30	30	30	30
	212100.5631000 Bürobedarf	410,00	1.360	660	660	660	660
	212100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	205,97	330	360	360	360	360
	212100.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.418,62	1.860	2.380	2.380	2.380	2.380
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>294.817,12</b>	<b>301.070</b>	<b>338.610</b>	<b>343.960</b>	<b>344.680</b>	<b>345.170</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.757,43</b>	<b>-142.990</b>	<b>-179.060</b>	<b>-184.410</b>	<b>-185.190</b>	<b>-186.200</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-138.757,43</b>	<b>-142.990</b>	<b>-179.060</b>	<b>-184.410</b>	<b>-185.190</b>	<b>-186.200</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-138.757,43</b>	<b>-142.990</b>	<b>-179.060</b>	<b>-184.410</b>	<b>-185.190</b>	<b>-186.200</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-138.757,43</b>	<b>-142.990</b>	<b>-179.060</b>	<b>-184.410</b>	<b>-185.190</b>	<b>-186.200</b>

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

212100 5242000 Verpflegungsleistungen

--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr. 14

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
 verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2121</b>	<b>Staatl. Gemeinschaftsschule Lautenberg</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.051,76	-110.540	-144.280	-151.040	-152.850	-154.260
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-98.051,76	-110.540	-144.280	-151.040	-152.850	-154.260
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-98.051,76	-110.540	-144.280	-151.040	-152.850	-154.260
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-98.051,76	-110.540	-144.280	-151.040	-152.850	-154.260
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	212100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	212100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.110,41	3.610	0	0	0	0
	212100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	212100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	212100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	1.613,05	0	0	0	0	0
	212100.7857120 Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlageverm. über der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	3.610	0	0	0	0
	212100.7857140 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögen mit Zuwendung	0,00	0	0	0	0	0
	212100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	9.008,33	0	0	0	0	0
	212100.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	489,03	0	0	0	0	0
	212100.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	212100.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	11.110,41	3.610	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-11.110,41	-3.610	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-109.162,17	-114.150	-144.280	-151.040	-152.850	-154.260

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2161</b>	<b>Regelschule Paul Greifzu</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)**

<b>Produkt:</b>	<b>2161000000 - Regelschule Paul Greifzu</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich)</li> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- Sicherung des Schulsekretariats</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	106.400,00	313.390,00	-206.990,00	173.210,00	663.930,00	-490.720,00
Plan 2022	102.180,00	283.280,00	-181.100,00	168.990,00	358.530,00	-189.540,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.220,00	-30.110,00	25.890,00	-4.220,00	-305.400,00	301.180,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2161</b>	<b>Regelschule Paul Greifzu</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.061,57	170.350	165.010	165.010	165.010	165.010
	Land 216100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	500,00	1.540	1.200	1.200	1.200	1.200
	Land 216100.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	105.750,00	102.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	Land 216100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.811,57	66.810	66.810	66.810	66.810	66.810
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.706,98	2.860	3.980	3.980	3.980	3.980
	216100.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	1.478,00	0	1.680	1.680	1.680	1.680
	216100.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	1.560	0	0	0	0
	216100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892,97	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	216100.4419100 Einnahmen aus Verkauf	336,01	300	300	300	300	300
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	326,77	0	0	0	0	0
	216100.4695000 periodenfremde Erträge	326,77	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>177.095,32</b>	<b>173.210</b>	<b>168.990</b>	<b>168.990</b>	<b>168.990</b>	<b>168.990</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	62.943,14	62.290	64.670	66.870	67.530	68.200
	216100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	50.774,99	50.580	52.300	54.030	54.570	55.110
	216100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.561,65	1.660	1.780	1.900	1.910	1.930
	216100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.047,42	10.050	10.590	10.940	11.050	11.160
	216100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	559,08	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	202.966,83	523.370	213.110	226.450	257.850	505.550
	216100.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	11.005,21	6.070	7.120	7.140	7.140	7.140
	216100.5222000 Aufwendungen für Heizung	34.443,36	35.910	49.900	49.900	49.900	49.900
	216100.5223000 Aufwendungen für Energie	23.516,53	22.910	25.570	25.690	25.690	25.690
	216100.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.693,76	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
	216100.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	791,34	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	216100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.400,19	358.300	27.400	48.700	80.100	327.800
	216100.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	745,08	660	660	660	660	660
	216100.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	72.301,30	78.860	84.500	84.500	84.500	84.500
	216100.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	821,47	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	216100.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	273,11	110	110	110	110	110
	216100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.683,11	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	216100.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	3.387,93	0	0	0	0	0
	216100.5242000 Verpflegungsleistungen	1.414,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	216100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	337,19	280	280	280	280	280
	216100.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.429,44	2.600	2.600	0	0	0
	216100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.835,63	4.360	5.500	0	0	0
	216100.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	0,00	200	0	0	0	0
	216100.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	499,05	0	0	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>					
Produkte	<b>2161</b>	<b>Regelschule Paul Greifzu</b>					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	216100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	378,50	250	250	250	250	250
	216100.5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	10,63	1.540	1.200	1.200	1.200	1.200
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	76.450,21	74.660	75.250	74.070	74.030	74.030
	216100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6,40	10	90	90	90	90
	216100.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	71.687,73	71.690	71.690	71.690	71.690	71.690
	216100.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.922,26	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
	216100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.833,82	1.030	1.540	360	320	320
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	3.128,27	3.610	5.500	5.500	5.500	5.500
	216100.5613000 Dienstreisen	17,15	60	80	80	80	80
	216100.5621000 Mieten, Pachten etc.	549,18	0	0	0	0	0
	216100.5624000 Datenverarbeitung	636,35	850	1.600	1.600	1.600	1.600
	216100.5629100 GEMA-Gebühren	25,80	30	30	30	30	30
	216100.5631000 Bürobedarf	206,91	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	216100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	176,40	330	360	360	360	360
	216100.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.516,48	1.140	2.430	2.430	2.430	2.430
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>345.488,45</b>	<b>663.930</b>	<b>358.530</b>	<b>372.890</b>	<b>404.910</b>	<b>653.280</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.393,13</b>	<b>-490.720</b>	<b>-189.540</b>	<b>-203.900</b>	<b>-235.920</b>	<b>-484.290</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-168.393,13</b>	<b>-490.720</b>	<b>-189.540</b>	<b>-203.900</b>	<b>-235.920</b>	<b>-484.290</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-168.393,13</b>	<b>-490.720</b>	<b>-189.540</b>	<b>-203.900</b>	<b>-235.920</b>	<b>-484.290</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-168.393,13</b>	<b>-490.720</b>	<b>-189.540</b>	<b>-203.900</b>	<b>-235.920</b>	<b>-484.290</b>

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216100 5242000 Verpflegungsleistungen

--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr. 14

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2161</b>	<b>Regelschule Paul Greifzu</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.820,62</b>	<b>-152.870</b>	<b>-181.100</b>	<b>-196.640</b>	<b>-228.700</b>	<b>-477.070</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-154.820,62</b>	<b>-152.870</b>	<b>-181.100</b>	<b>-196.640</b>	<b>-228.700</b>	<b>-477.070</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.820,62</b>	<b>-152.870</b>	<b>-181.100</b>	<b>-196.640</b>	<b>-228.700</b>	<b>-477.070</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.820,62</b>	<b>-152.870</b>	<b>-181.100</b>	<b>-196.640</b>	<b>-228.700</b>	<b>-477.070</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	216100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	216100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.142,93	54.120	0	0	0	0
	216100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	45.000	0	0	0	0
	216100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	9.120	0	0	0	0
	216100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	216100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	603,93	0	0	0	0	0
	216100.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	216100.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	216100.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	539,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>1.142,93</b>	<b>54.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-1.142,93</b>	<b>-54.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-155.963,55</b>	<b>-206.990</b>	<b>-181.100</b>	<b>-196.640</b>	<b>-228.700</b>	<b>-477.070</b>

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2163</b>	<b>Regelschule Schmiedefeld ImPULS</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)**

<b>Produkt:</b>	<b>2163000000 - Regelschule Schmiedefeld ImPULS</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich)</li> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- Sicherung des Schulsekretariats</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	44.860,00	212.770,00	-167.910,00	44.860,00	173.790,00	-128.930,00
Plan 2022	43.300,00	373.500,00	-330.200,00	43.990,00	376.140,00	-332.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.560,00	160.730,00	-162.290,00	-870,00	202.350,00	-203.220,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2163</b>	<b>Regelschule Schmiedefeld imPULS</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.923,70	42.000	42.690	42.690	42.690	42.690
	Land 216300.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom						
	Land 216300.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	575,70	0	0	0	0	0
	Land 216300.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	45.348,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	216300.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	690	690	690	690
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247,41	2.860	1.300	1.300	1.300	1.300
	216300.4411000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	216300.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	760,00	0	0	0	0	0
	216300.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	1.560	0	0	0	0
	216300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	216300.4419100 Einnahmen aus Verkauf	33,02	100	100	100	100	100
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.301,21	0	0	0	0	0
	216300.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.180,31	0	0	0	0	0
	216300.4695000 periodenfremde Erträge	120,90	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>49.472,32</b>	<b>44.860</b>	<b>43.990</b>	<b>43.990</b>	<b>43.990</b>	<b>43.990</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	30.392,49	30.180	62.900	63.860	64.490	65.140
	216300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	24.335,51	24.500	50.870	51.600	52.110	52.630
	216300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	755,24	810	1.730	1.810	1.830	1.850
	216300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.851,27	4.870	10.300	10.450	10.550	10.660
	216300.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	450,47	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.265,63	129.290	113.280	104.380	200.980	105.580
	216300.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.242,08	4.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	216300.5222000 Aufwendungen für Heizung	16.271,50	17.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	216300.5223000 Aufwendungen für Energie	14.263,06	17.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	216300.5224000 Aufwendungen für Gas	457,00	0	0	0	0	0
	216300.5225000 Aufwendungen für Abfall	0,00	480	480	480	480	480
	216300.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.993,55	42.000	18.800	15.900	112.500	17.100
	216300.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	874,17	700	700	700	700	700
	216300.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	31.867,87	31.700	38.000	38.000	38.000	38.000
	216300.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	1.394,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	216300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.580,18	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	216300.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	1.646,30	0	0	0	0	0
	216300.5242000 Verpflegungsleistungen	973,00	1.680	1.000	1.000	1.000	1.000
	216300.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	440	200	200	200	200
	216300.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.595,98	2.800	3.000	0	0	0
	216300.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.086,84	3.500	3.000	0	0	0
	216300.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	134,59	0	0	0	0	0

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**  
Produktbereich **21** **Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**  
Produkte **2163** **Regelschule Schmiedefeld IMPULS**

**Teilergebnisplan**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
	216300.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	272,88	800	500	500	500	500
	216300.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.612,32	2.240	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	920,48	2.130	2.640	1.800	1.690	1.340
	216300.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte)	58,85	60	60	60	60	60
	216300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	861,63	2.070	2.580	1.740	1.630	1.280
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	188.830	0	0	0
	216300.5450000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	188.830	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	14.385,52	12.190	8.490	5.100	5.100	5.100
	216300.5613000 Dienstreisen	49,00	0	0	0	0	0
	216300.5622000 Leasing	8.312,56	8.500	3.390	0	0	0
	216300.5624000 Datenverarbeitung	469,09	850	1.700	1.700	1.700	1.700
	216300.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä Sicherheitsprüfungen	1.621,16	0	0	0	0	0
	216300.5631000 Bürobedarf	895,03	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	216300.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	340,96	500	500	500	500	500
	216300.5634000 Aufwendungen für Telefon	999,65	1.140	1.500	1.500	1.500	1.500
	216300.5642000 Mitgliedsbeiträge	16,00	0	0	0	0	0
	216300.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.682,07	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>189.964,12</b>	<b>173.790</b>	<b>376.140</b>	<b>175.140</b>	<b>272.260</b>	<b>177.160</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.491,80</b>	<b>-128.930</b>	<b>-332.150</b>	<b>-131.150</b>	<b>-228.270</b>	<b>-133.170</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-140.491,80</b>	<b>-128.930</b>	<b>-332.150</b>	<b>-131.150</b>	<b>-228.270</b>	<b>-133.170</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-140.491,80</b>	<b>-128.930</b>	<b>-332.150</b>	<b>-131.150</b>	<b>-228.270</b>	<b>-133.170</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-140.491,80</b>	<b>-128.930</b>	<b>-332.150</b>	<b>-131.150</b>	<b>-228.270</b>	<b>-133.170</b>

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2163</b>	<b>Regelschule Schmiedefeld imPULS</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.656,00	-126.800	-330.200	-130.040	-227.270	-132.520
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-135.656,00	-126.800	-330.200	-130.040	-227.270	-132.520
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-135.656,00	-126.800	-330.200	-130.040	-227.270	-132.520
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-135.656,00	-126.800	-330.200	-130.040	-227.270	-132.520
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.789,51	0	0	0	0	0
	216300.6814200 Investitionszuwendung vom Land	7.789,51	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	7.789,51	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.576,94	41.110	0	0	0	0
	216300.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	36.000	0	0	0	0
	216300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	300	0	0	0	0
	216300.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	216300.7857120 Auszahlungen für bewegl.Sachen d. Anlageverm. über der Wertgrenze - Gebäudetechnik	1.176,91	3.490	0	0	0	0
	216300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	216300.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	1.320	0	0	0	0
	216300.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	400,03	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	1.576,94	41.110	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	6.212,57	-41.110	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-129.443,43	-167.910	-330.200	-130.040	-227.270	-132.520

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2170</b>	<b>Friedrich-König-Gymnasium</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)**

<b>Produkt:</b>	<b>2170000000 - Friedrich-König-Gymnasium</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge einschl. Einnahmen Schullastenausgleich)</li> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- Sicherung des Schulsekretariats</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz, Entgeltordnung der Sternwarte					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>	217010 Friedrich- König- Gymnasium Haus 1 und 2, 217020 Friedrich- König- Gymnasium Haus 3					
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	200.300,00	464.640,00	-264.340,00	235.270,00	570.100,00	-334.830,00
Plan 2022	211.970,00	517.440,00	-305.470,00	269.500,00	645.300,00	-375.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.670,00	52.800,00	-41.130,00	34.230,00	75.200,00	-40.970,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2170</b>	<b>Friedrich-König-Gymnasium</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.593,00	225.470	255.200	254.030	253.790	253.740
	Land						
	217010.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.448,81	0	670	670	670	670
	217010.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	190.098,00	190.500	197.000	197.000	197.000	197.000
	217010.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.020,83	34.950	57.510	56.340	56.100	56.050
	217020.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25,36	20	20	20	20	20
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,20	0	0	0	0	0
	217010.4310000 Verwaltungsgebühren	65,20	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.677,83	6.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	217010.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	193,00	0	300	300	300	300
	217010.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.401,60	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	217020.4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	4.809,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	217020.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274,23	300	300	300	300	300
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.208,75	3.500	0	0	0	0
	217010.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.176,76	3.500	0	0	0	0
	217020.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	31,99	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	983,64	0	0	0	0	0
	217020.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	958,71	0	0	0	0	0
	217020.4695000 periodenfremde Erträge	24,93	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>249.528,42</b>	<b>235.270</b>	<b>269.500</b>	<b>268.330</b>	<b>268.090</b>	<b>268.040</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	174.209,22	176.840	193.720	186.740	188.610	190.510
	217010.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	99.365,76	106.760	109.900	103.500	104.530	105.580
	217010.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.083,10	3.520	3.740	3.610	3.650	3.690
	217010.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.905,93	21.310	22.400	21.090	21.300	21.520
	217010.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.718,55	0	0	0	0	0
	217020.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	35.904,75	37.280	47.180	47.880	48.360	48.840
	217020.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.129,51	1.230	1.620	1.690	1.710	1.730
	217020.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.649,70	6.740	8.880	8.970	9.060	9.150
	217020.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	811,92	0	0	0	0	0
	217020.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	5.640,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	259.083,48	270.170	303.910	309.730	313.680	312.530
	217010.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	5.134,00	5.620	6.220	6.220	6.220	6.220
	217010.5222000 Aufwendungen für Heizung	43.627,85	43.440	48.260	48.260	48.260	48.260
	217010.5223000 Aufwendungen für Energie	16.306,90	18.810	20.900	20.900	20.900	20.900
	217010.5225000 Aufwendungen für Abfall	3.641,37	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
	217010.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	153,69	210	210	210	210	210
	217010.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.579,24	43.270	57.400	47.950	48.100	49.250
	217010.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	1.490,16	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>					
Produkte	<b>2170</b>	<b>Friedrich-König-Gymnasium</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	217010.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	80.595,53	87.900	90.800	90.800	90.800	90.800
u.ä.	217010.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial	2.724,86	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	217010.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	212,43	0	120	0	0	0
	217010.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.173,08	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	217010.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	5.141,28	0	0	0	0	0
	217010.5242000 Verpflegungsleistungen	1.614,90	4.680	7.000	7.000	7.000	7.000
	217010.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	90,48	280	350	350	350	350
	217010.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.617,08	5.600	5.600	0	0	0
	217010.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	217010.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.332,53	10.000	5.000	0	0	0
	217010.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	59,95	200	0	0	0	0
	217010.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	763,66	0	0	0	0	0
	217010.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	356,00	360	560	360	360	360
	217010.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	40.000	40.000	40.000
	217020.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	764,57	720	790	790	790	790
	217020.5222000 Aufwendungen für Heizung	5.531,82	6.840	7.600	7.600	7.600	7.600
	217020.5223000 Aufwendungen für Energie	1.567,04	2.190	2.430	2.430	2.430	2.430
	217020.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.239,58	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	217020.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.738,06	18.500	7.150	7.200	7.250	8.700
	217020.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	4.339,60	4.640	7.000	7.000	7.000	7.000
u.ä.	217020.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial	49,34	300	150	150	150	150
	217020.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.524,30	160	3.900	150	3.900	150
	217020.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	53,06	60	60	60	60	60
	217020.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	695,48	840	1.050	1.050	1.050	1.050
	217020.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	634,06	640	640	640	640	640
	217020.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	0,00	0	110	0	0	0
	217020.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	331,58	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	116.385,29	106.960	129.360	123.290	118.290	115.380
	217010.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.034,80	960	1.340	1.350	1.320	950
	217010.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	68.919,59	68.920	68.920	68.920	68.920	68.920
	217010.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	2.030,83	230	7.460	7.460	7.460	7.460
	217010.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	508,52	510	510	510	510	510
	217010.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	5.000,56	2.950	11.130	11.130	11.120	10.650
	217010.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.197,24	17.960	24.780	19.970	15.030	12.990
	217020.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	390,54	410	410	410	390	360
	217020.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.846,13	8.850	8.900	8.900	8.900	8.900
	217020.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.069,74	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	217020.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.387,34	4.100	3.840	2.570	2.570	2.570
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.866,00	0	0	0	0	0
	217010.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.866,00	0	0	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>					
Produkte	<b>2170</b>	<b>Friedrich-König-Gymnasium</b>					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	8.905,33	16.130	18.310	18.310	18.310	18.310
	217010.5621000 Mieten, Pachten etc.	673,98	260	260	260	260	260
	217010.5624000 Datenverarbeitung	1.575,19	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	217010.5629100 GEMA-Gebühren	25,80	30	30	30	30	30
	217010.5631000 Bürobedarf	369,68	3.200	400	400	400	400
	217010.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	441,42	650	650	650	650	650
	217010.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.685,86	1.770	2.680	2.680	2.680	2.680
	217010.5642000 Mitgliedsbeiträge	16,00	20	20	20	20	20
	217010.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	217010.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	724,63	0	0	0	0	0
	217020.5612000 Aus- und Fortbildung	70,21	160	400	400	400	400
	217020.5613000 Dienstreisen	20,23	230	320	320	320	320
	217020.5621000 Mieten, Pachten etc.	190,38	0	0	0	0	0
	217020.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	217020.5629100 GEMA-Gebühren	506,95	620	620	620	620	620
	217020.5631000 Bürobedarf	272,85	160	250	250	250	250
	217020.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	451,61	80	100	100	100	100
	217020.5634000 Aufwendungen für Telefon	836,54	610	1.140	1.140	1.140	1.140
	217020.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
	217020.5642000 Mitgliedsbeiträge	40,00	40	40	40	40	40
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>560.449,32</b>	<b>570.100</b>	<b>645.300</b>	<b>638.070</b>	<b>638.890</b>	<b>636.730</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.920,90</b>	<b>-334.830</b>	<b>-375.800</b>	<b>-369.740</b>	<b>-370.800</b>	<b>-368.690</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-310.920,90</b>	<b>-334.830</b>	<b>-375.800</b>	<b>-369.740</b>	<b>-370.800</b>	<b>-368.690</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-310.920,90</b>	<b>-334.830</b>	<b>-375.800</b>	<b>-369.740</b>	<b>-370.800</b>	<b>-368.690</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-310.920,90</b>	<b>-334.830</b>	<b>-375.800</b>	<b>-369.740</b>	<b>-370.800</b>	<b>-368.690</b>

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217010 5242000 Verpflegungsleistungen

--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr. 14

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
Produkte	<b>2170</b>	<b>Friedrich-König-Gymnasium</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.363,37</b>	<b>-262.840</b>	<b>-303.970</b>	<b>-302.810</b>	<b>-308.630</b>	<b>-309.380</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-234.363,37</b>	<b>-262.840</b>	<b>-303.970</b>	<b>-302.810</b>	<b>-308.630</b>	<b>-309.380</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.363,37</b>	<b>-262.840</b>	<b>-303.970</b>	<b>-302.810</b>	<b>-308.630</b>	<b>-309.380</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.363,37</b>	<b>-262.840</b>	<b>-303.970</b>	<b>-302.810</b>	<b>-308.630</b>	<b>-309.380</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.079,47	0	0	0	0	0
	217010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	4.079,47	0	0	0	0	0
	217020.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>4.079,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	749,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	217010.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	217020.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	749,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	200.165,81	0	0	0	0	0
	217010.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	171.108,23	0	0	0	0	0
	217010.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	2.398,00	0	0	0	0	0
	217010.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	7.071,58	0	0	0	0	0
	217010.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	217010.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	217010.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	217010.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	217020.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	217020.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	19.588,00	0	0	0	0	0
	217020.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	217020.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	217020.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	217020.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**  
Produktbereich **21** **Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**  
Produkte **2170** **Friedrich-König-Gymnasium**

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
	217020.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>200.914,81</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-196.835,34</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-431.198,71</b>	<b>-264.340</b>	<b>-305.470</b>	<b>-304.310</b>	<b>-310.130</b>	<b>-310.880</b>

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>
Produkte	<b>2211</b>	<b>Regionales Förderzentrum</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)**

<b>Produkt:</b>	<b>2211000000 - Regionales Förderzentrum</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich, Pflege und Therapie)</li> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- Sachausgaben Hort</li> <li>- Festsetzung der Hortgebühren</li> <li>- Sicherung des Schulsekretariats</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz, Thüringer Förderschulgesetz					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	4.294.730,00	5.223.130,00	-928.400,00	147.080,00	546.130,00	-399.050,00
Plan 2022	2.343.880,00	5.286.910,00	-2.943.030,00	140.560,00	487.370,00	-346.810,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.950.850,00	63.780,00	-2.014.630,00	-6.520,00	-58.760,00	52.240,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>
Produkte	<b>2211</b>	<b>Regionales Förderzentrum</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.729,19	122.530	132.580	132.580	132.580	132.580
	221100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.748,96	8.350	20.900	20.900	20.900	20.900
	221100.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	81.291,00	83.500	81.000	81.000	81.000	81.000
	221100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.689,23	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.263,99	6.000	7.980	7.980	6.420	6.420
	221100.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	3.795,50	0	6.980	6.980	5.420	5.420
	221100.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	3.000	0	0	0	0
	221100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468,49	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.062,24	18.550	0	0	0	0
	221100.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.062,24	18.550	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.470,25	0	0	0	0	0
	221100.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	580,78	0	0	0	0	0
	221100.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	2.889,47	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>156.525,67</b>	<b>147.080</b>	<b>140.560</b>	<b>140.560</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	110.325,46	108.380	112.700	118.400	119.590	120.790
	221100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	89.050,83	87.900	91.030	95.560	96.520	97.480
	221100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.740,62	2.900	3.100	3.350	3.380	3.420
	221100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.687,37	17.580	18.570	19.490	19.690	19.890
	221100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	846,64	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	268.285,50	384.040	317.350	368.680	351.880	354.280
	221100.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	11.307,68	7.470	11.570	11.570	11.570	11.570
	221100.5222000 Aufwendungen für Heizung	89.727,29	90.900	101.000	101.000	101.000	101.000
	221100.5223000 Aufwendungen für Energie	17.544,56	17.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	221100.5225000 Aufwendungen für Abfall	5.643,42	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	221100.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	614,76	810	810	810	810	810
	221100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.779,62	133.600	17.200	46.500	29.700	32.100
	221100.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	900,78	700	700	700	700	700
	221100.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	96.282,54	88.520	109.700	109.700	109.700	109.700
	221100.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	2.172,69	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	221100.5232300 Bewachung durch Dritte	2.214,84	3.350	2.300	2.300	2.300	2.300
	221100.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	273,12	300	310	310	310	310
	221100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.438,14	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	221100.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	3.180,87	0	0	0	0	0
	221100.5242000 Verpflegungsleistungen	2.757,30	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	221100.5244100 Lebensmittel	0,00	70	70	70	70	70
	221100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	291,89	270	270	270	270	270
	221100.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.128,77	5.600	3.000	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>					
Produkte	<b>2211</b>	<b>Regionales Förderzentrum</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	221100.5245200 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	10,99	500	2.770	300	300	300
	221100.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	221100.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	711,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	221100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.426,39	4.100	2.500	0	0	0
	221100.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	72,69	200	0	0	0	0
	221100.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	306,76	0	0	0	0	0
	221100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	82,00	300	200	200	200	200
	221100.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	221100.5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	0,00	7.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	221100.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	416,50	0	10.000	40.000	40.000	40.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	57.079,98	48.630	48.460	46.910	45.860	44.980
	221100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	91,08	100	100	100	100	100
	221100.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	42.684,69	42.690	42.780	42.780	42.780	42.780
	221100.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	735,80	730	730	730	730	590
	221100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.568,41	5.110	4.850	3.300	2.250	1.510
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	450	0	0	0	0
	221100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	450	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	13.173,83	4.630	8.860	4.510	3.510	4.510
	221100.5613000 Dienstreisen	89,25	50	70	70	70	70
	221100.5621000 Mieten, Pachten etc.	891,11	0	0	0	0	0
	221100.5624000 Datenverarbeitung	547,79	510	450	450	450	450
	221100.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	1.948,80	0	0	0	0	0
	221100.5629100 GEMA-Gebühren	25,80	30	30	30	30	30
	221100.5631000 Bürobedarf	662,09	1.600	800	800	800	800
	221100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	203,54	650	650	650	650	650
	221100.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.393,80	1.790	2.510	2.510	1.510	2.510
	221100.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	0	4.350	0	0	0
	221100.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	7.411,65	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>448.864,77</b>	<b>546.130</b>	<b>487.370</b>	<b>538.500</b>	<b>520.840</b>	<b>524.560</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.339,10</b>	<b>-399.050</b>	<b>-346.810</b>	<b>-397.940</b>	<b>-381.840</b>	<b>-385.560</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-292.339,10</b>	<b>-399.050</b>	<b>-346.810</b>	<b>-397.940</b>	<b>-381.840</b>	<b>-385.560</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-292.339,10</b>	<b>-399.050</b>	<b>-346.810</b>	<b>-397.940</b>	<b>-381.840</b>	<b>-385.560</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
Produkte	2211	Regionales Förderzentrum					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-292.339,10	-399.050	-346.810	-397.940	-381.840	-385.560

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 5242000 Verpflegungsleistungen

--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr. 14

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>
Produkte	<b>2211</b>	<b>Regionales Förderzentrum</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.822,81</b>	<b>-381.100</b>	<b>-329.030</b>	<b>-381.710</b>	<b>-366.660</b>	<b>-371.260</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-277.822,81</b>	<b>-381.100</b>	<b>-329.030</b>	<b>-381.710</b>	<b>-366.660</b>	<b>-371.260</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-277.822,81</b>	<b>-381.100</b>	<b>-329.030</b>	<b>-381.710</b>	<b>-366.660</b>	<b>-371.260</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-277.822,81</b>	<b>-381.100</b>	<b>-329.030</b>	<b>-381.710</b>	<b>-366.660</b>	<b>-371.260</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.073,00	4.178.330	2.234.000	720.000	0	0
	221100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	402.073,00	4.178.330	2.234.000	720.000	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	221100.6893000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>402.073,00</b>	<b>4.178.330</b>	<b>2.234.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	221100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	76.517,89	4.725.630	4.848.000	920.000	160.000	0
	221100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	52.745,10	4.725.630	4.848.000	920.000	0	0
	221100.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	14.170,53	0	0	0	0	0
	221100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	1.192,77	0	0	0	160.000	0
	221100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	221100.7857170 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögen Therapie	0,00	0	0	0	0	0
	221100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	4.204,79	0	0	0	0	0
	221100.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	599,00	0	0	0	0	0
	221100.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	221100.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	3.605,70	0	0	0	0	0
	221100.7857270 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen - Therapie	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>76.517,89</b>	<b>4.725.630</b>	<b>4.848.000</b>	<b>920.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>325.555,11</b>	<b>-547.300</b>	<b>-2.614.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>47.732,30</b>	<b>-928.400</b>	<b>-2.943.030</b>	<b>-581.710</b>	<b>-526.660</b>	<b>-371.260</b>

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>
Produkte	<b>2212</b>	<b>Dombergschule</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)**

<b>Produkt:</b>	<b>2212000000 - Dombergschule</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich, Pflege und Therapie)</li> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- Sicherung des Schulsekretariats</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz, Thüringer Förderschulgesetz					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	75.330,00	205.560,00	-130.230,00	79.900,00	224.980,00	-145.080,00
Plan 2022	87.400,00	230.020,00	-142.620,00	91.970,00	249.430,00	-157.460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.070,00	24.460,00	-12.390,00	12.070,00	24.450,00	-12.380,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>
Produkte	<b>2212</b>	<b>Dombergschule</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.871,83	61.220	87.870	87.780	87.740	87.740
	Land 221200.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	26.954,36	9.450	31.300	31.300	31.300	31.300
	Land 221200.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	46.345,00	47.200	52.000	52.000	52.000	52.000
	221200.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.572,47	4.570	4.570	4.480	4.440	4.440
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.421,05	500	100	100	100	100
	221200.4412000 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen	6.356,75	0	0	0	0	0
	221200.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,30	500	100	100	100	100
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.979,00	18.180	4.000	4.000	4.000	4.000
	221200.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	4.104,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	221200.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.875,00	12.180	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	11.552,14	0	0	0	0	0
	221200.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	11.552,14	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>114.824,02</b>	<b>79.900</b>	<b>91.970</b>	<b>91.880</b>	<b>91.840</b>	<b>91.840</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	105.091,45	102.770	104.550	106.150	107.210	108.280
	221200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	83.654,25	83.460	84.630	85.840	86.700	87.560
	221200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.596,09	2.740	2.870	3.010	3.040	3.070
	221200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.699,81	16.570	17.050	17.300	17.470	17.650
	221200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.141,30	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.596,32	100.460	123.570	125.770	119.770	120.870
	221200.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.326,93	2.120	2.340	2.340	2.340	2.340
	221200.5222000 Aufwendungen für Heizung	15.156,03	17.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	221200.5223000 Aufwendungen für Energie	4.526,73	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	221200.5225000 Aufwendungen für Abfall	899,76	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	221200.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	150,42	200	200	200	200	200
	221200.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.424,54	22.650	20.800	26.300	20.300	21.400
	221200.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	745,08	700	700	700	700	700
	221200.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	30.501,26	29.880	33.500	33.500	33.500	33.500
	221200.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	1.277,90	1.200	800	800	800	800
	221200.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	91,04	110	110	110	110	110
	221200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	777,69	880	1.400	1.400	1.400	1.400
	221200.5242000 Verpflegungsleistungen	7.594,70	1.670	1.600	1.600	1.600	1.600
	221200.5244100 Lebensmittel	202,72	180	180	180	180	180
	221200.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	90,00	100	100	100	100	100
	221200.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	205,22	1.280	1.000	0	0	0
	221200.5245200 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	2,58	200	200	200	200	200
	221200.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.568,70	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	221200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	405,15	5.800	2.300	0	0	0

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>
Produkte	<b>2212</b>	<b>Dombergschule</b>

**Teilergebnisplan**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
	221200.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	75,38	200	0	0	0	0
	221200.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	150	50	50	50	50
	221200.5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	574,49	9.450	31.300	31.300	31.300	31.300
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	20.738,48	19.420	19.410	16.560	15.730	15.680
	221200.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	13.826,34	13.830	14.130	14.130	14.130	14.130
	221200.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	32,90	40	40	40	40	40
	221200.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	664,46	390	390	390	390	390
	221200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.214,78	5.160	4.850	2.000	1.170	1.120
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	7.986,39	2.330	1.900	1.900	1.900	1.900
	221200.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	139,08	0	0	0	0	0
	221200.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	200	200	200	200	200
	221200.5624000 Datenverarbeitung	622,66	510	500	500	500	500
	221200.5629100 GEMA-Gebühren	25,80	30	30	30	30	30
	221200.5631000 Bürobedarf	321,57	800	300	300	300	300
	221200.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	80,85	250	250	250	250	250
	221200.5634000 Aufwendungen für Telefon	608,60	540	620	620	620	620
	221200.5642000 Mitgliedsbeiträge	16,00	0	0	0	0	0
	221200.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	6.166,75	0	0	0	0	0
	221200.5695000 periodenfremde Aufwendungen	5,08	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>226.412,64</b>	<b>224.980</b>	<b>249.430</b>	<b>250.380</b>	<b>244.610</b>	<b>246.730</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.588,62</b>	<b>-145.080</b>	<b>-157.460</b>	<b>-158.500</b>	<b>-152.770</b>	<b>-154.890</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-111.588,62</b>	<b>-145.080</b>	<b>-157.460</b>	<b>-158.500</b>	<b>-152.770</b>	<b>-154.890</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-111.588,62</b>	<b>-145.080</b>	<b>-157.460</b>	<b>-158.500</b>	<b>-152.770</b>	<b>-154.890</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-111.588,62</b>	<b>-145.080</b>	<b>-157.460</b>	<b>-158.500</b>	<b>-152.770</b>	<b>-154.890</b>

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221200 5242000 Verpflegungsleistungen

--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr. 14

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>
Produkte	<b>2212</b>	<b>Dombergschule</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.085,20</b>	<b>-130.230</b>	<b>-142.620</b>	<b>-146.420</b>	<b>-141.480</b>	<b>-143.650</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-114.085,20</b>	<b>-130.230</b>	<b>-142.620</b>	<b>-146.420</b>	<b>-141.480</b>	<b>-143.650</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.085,20</b>	<b>-130.230</b>	<b>-142.620</b>	<b>-146.420</b>	<b>-141.480</b>	<b>-143.650</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.085,20</b>	<b>-130.230</b>	<b>-142.620</b>	<b>-146.420</b>	<b>-141.480</b>	<b>-143.650</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	221200.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.047,80	0	0	0	0	0
	221200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	221200.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	221200.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	221200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.047,80	0	0	0	0	0
	221200.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	221200.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	221200.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>1.047,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-1.047,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-115.133,00</b>	<b>-130.230</b>	<b>-142.620</b>	<b>-146.420</b>	<b>-141.480</b>	<b>-143.650</b>

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>
Produkte	<b>2310</b>	<b>Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL- ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)**

<b>Produkt:</b>	<b>2310000000 - Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL- ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich) für GKBBZ und Büchsenmacherberufsschule</li> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- Sicherung des Schulsekretariats</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	157.020,00	586.980,00	-429.960,00	178.060,00	586.960,00	-408.900,00
Plan 2022	128.400,00	487.160,00	-358.760,00	149.420,00	514.960,00	-365.540,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-28.620,00	-99.820,00	71.200,00	-28.640,00	-72.000,00	43.360,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
 verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>
Produkte	<b>2310</b>	<b>Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL- ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.938,73	131.040	121.020	120.990	520.930	120.930
	231000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	400.000	0
	231000.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	99.881,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	231000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.057,73	21.040	21.020	20.990	20.930	20.930
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.510,92	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	231000.4411000 Mieten und Pachten	800,00	0	0	0	0	0
	231000.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	231000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.710,92	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.206,71	27.020	8.000	8.000	8.000	8.000
	231000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	7.590,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	231000.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.616,21	17.020	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	28.817,83	0	0	0	0	0
	231000.4626000 Versicherungserstattungen	1.284,38	0	0	0	0	0
	231000.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	27.142,76	0	0	0	0	0
	231000.4695000 periodenfremde Erträge	390,69	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>192.474,19</b>	<b>178.060</b>	<b>149.420</b>	<b>149.390</b>	<b>549.330</b>	<b>149.330</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	125.290,92	124.370	129.660	131.920	133.250	134.570
	231000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	100.334,07	100.940	104.760	106.500	107.570	108.640
	231000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.116,07	3.330	3.560	3.730	3.770	3.800
	231000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.022,04	20.100	21.340	21.690	21.910	22.130
	231000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.818,74	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	256.630,18	380.140	295.430	336.260	878.510	283.160
	231000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	5.732,39	8.240	6.800	6.860	6.860	6.860
	231000.5222000 Aufwendungen für Heizung	38.371,03	42.750	47.500	47.500	47.500	47.500
	231000.5223000 Aufwendungen für Energie	19.992,77	21.380	25.000	25.000	25.000	25.000
	231000.5224000 Aufwendungen für Gas	1.341,42	1.500	1.530	1.540	1.540	1.540
	231000.5225000 Aufwendungen für Abfall	6.144,36	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	231000.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	178,76	240	240	240	240	240
	231000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.113,96	182.300	75.050	97.300	639.550	44.200
	231000.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	1.292,76	650	650	650	650	650
	231000.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	71.283,67	70.060	81.000	81.000	81.000	81.000
	231000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	2.994,80	2.700	1.800	1.810	1.810	1.810
	231000.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	110	310	310	310	310
	231000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.907,94	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	231000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	115,52	330	200	200	200	200
	231000.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.145,69	8.800	6.000	0	0	0
	231000.5245101 Lehr- und Unterrichtsmittel - Sonstiges	10.754,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	231000.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	700	700	700	700	700

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>					
Produkte	<b>2310</b>	<b>Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL- ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	231000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.873,55	7.000	5.000	0	0	0
	231000.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	382,47	200	700	200	200	200
	231000.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	677,98	0	0	0	0	0
	231000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	295,53	740	500	500	500	500
	231000.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	231000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30,74	40	10.050	40.050	40.050	40.050
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	67.346,70	68.480	75.300	71.720	69.860	67.340
	231000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.044,20	1.030	1.010	980	910	910
	231000.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	31.698,34	31.700	33.300	33.300	33.300	33.300
	231000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.928,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.360
	231000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.675,98	33.850	39.090	35.540	33.750	31.770
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	24.903,66	13.970	14.570	14.570	14.570	14.570
	231000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	134,15	600	600	600	600	600
	231000.5621000 Mieten, Pachten etc.	4.052,40	2.160	200	200	200	200
	231000.5624000 Datenverarbeitung	8.295,78	5.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	231000.5629100 GEMA-Gebühren	26,15	30	30	30	30	30
	231000.5631000 Bürobedarf	1.337,24	2.880	880	880	880	880
	231000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	357,41	710	710	710	710	710
	231000.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.567,34	2.190	4.350	4.350	4.350	4.350
	231000.5641200 sonstige Versicherungen	96,00	0	0	0	0	0
	231000.5651100 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- immaterielle Vermögensgegenstände	61,00	0	0	0	0	0
	231000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	7.976,19	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>474.171,46</b>	<b>586.960</b>	<b>514.960</b>	<b>554.470</b>	<b>1.096.190</b>	<b>499.640</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.697,27</b>	<b>-408.900</b>	<b>-365.540</b>	<b>-405.080</b>	<b>-546.860</b>	<b>-350.310</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-281.697,27</b>	<b>-408.900</b>	<b>-365.540</b>	<b>-405.080</b>	<b>-546.860</b>	<b>-350.310</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-281.697,27</b>	<b>-408.900</b>	<b>-365.540</b>	<b>-405.080</b>	<b>-546.860</b>	<b>-350.310</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,30	0	0	0	0	0
	231000.5810022 Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	195,30	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-195,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-281.892,57</b>	<b>-408.900</b>	<b>-365.540</b>	<b>-405.080</b>	<b>-546.860</b>	<b>-350.310</b>

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>
Produkte	<b>2310</b>	<b>Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL- ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher</b>

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

231000 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
zweckgebundene Einnahmen für das Produktkonto 231000.5245101

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

231000 5245101 Lehr- und Unterrichtsmittel - Sonstiges  
zweckgebundene Einnahmen im Produktkonto 231000.4419000

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>
Produkte	<b>2310</b>	<b>Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL- ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.648,58</b>	<b>-361.460</b>	<b>-311.260</b>	<b>-354.350</b>	<b>-497.930</b>	<b>-303.900</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-264.648,58</b>	<b>-361.460</b>	<b>-311.260</b>	<b>-354.350</b>	<b>-497.930</b>	<b>-303.900</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.648,58</b>	<b>-361.460</b>	<b>-311.260</b>	<b>-354.350</b>	<b>-497.930</b>	<b>-303.900</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,30	0	0	0	0	0
	231000.7980022 Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	195,30	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>-195,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.843,88</b>	<b>-361.460</b>	<b>-311.260</b>	<b>-354.350</b>	<b>-497.930</b>	<b>-303.900</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	231000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	231000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	56.134,35	68.500	47.500	40.500	0	50.000
	231000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	16.545,31	7.500	7.500	7.500	0	0
	231000.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	5.607,44	45.000	40.000	33.000	0	50.000
	231000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	16.000	0	0	0	0
	231000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	17.635,31	0	0	0	0	0
	231000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.447,63	0	0	0	0	0
	231000.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	587,22	0	0	0	0	0
	231000.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	231000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	14.311,44	0	0	0	0	0
	231000.7857260 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>56.134,35</b>	<b>68.500</b>	<b>47.500</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-56.134,35</b>	<b>-68.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-320.978,23</b>	<b>-429.960</b>	<b>-358.760</b>	<b>-394.850</b>	<b>-497.930</b>	<b>-353.900</b>

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>
Produkte	<b>2410</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)**

<b>Produkt:</b>	<b>2410000000 - Schülerbeförderung</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger für die Schülerbeförderung</li> <li>- Erstattungen von Gemeinden/Zuweisungen Land</li> <li>- Kosten der Schülerbeförderung</li> <li>- Sachausgaben für Schülerfahrkarten</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	54.050,00	672.080,00	-618.030,00	54.050,00	672.080,00	-618.030,00	
Plan 2022	64.050,00	679.680,00	-615.630,00	64.050,00	679.680,00	-615.630,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	7.600,00	2.400,00	10.000,00	7.600,00	2.400,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>
Produkte	<b>2410</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.775,91	50.000	60.000	63.700	60.000	60.000
	241000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	55.775,91	50.000	60.000	63.700	60.000	60.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	50	50	50	50
	241000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	50	50	50	50
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.054,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	241000.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.784,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	241000.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	269,91	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	7.195,20	0	0	0	0	0
	241000.4695000 periodenfremde Erträge	7.195,20	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>67.045,86</b>	<b>54.050</b>	<b>64.050</b>	<b>67.750</b>	<b>64.050</b>	<b>64.050</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	10.215,34	12.080	10.860	12.600	12.720	12.840
	241000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	7.623,01	9.790	8.770	10.150	10.250	10.350
	241000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	238,93	330	300	380	380	380
	241000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.545,01	1.960	1.790	2.070	2.090	2.110
	241000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	168,39	0	0	0	0	0
	241000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	640,00	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.939,49	660.000	668.820	761.740	660.000	660.000
	241000.5241000 Schülerbeförderungskosten Linienverkehr, allg./Praktika	295.908,60	290.000	328.820	361.740	310.000	310.000
	241000.5241001 Schülerbeförderungskosten freigestellter Schülerverkehr	244.130,65	340.000	310.000	370.000	320.000	320.000
	241000.5241002 Schülerbeförderungskosten Erstattungen Einzelfahrten	11.900,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	5.723,64	0	0	0	0	0
	241000.5634000 Aufwendungen für Telefon	36,26	0	0	0	0	0
	241000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	84,75	0	0	0	0	0
	241000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	5.602,63	0	0	0	0	0
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>567.878,47</b>	<b>672.080</b>	<b>679.680</b>	<b>774.340</b>	<b>672.720</b>	<b>672.840</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500.832,61</b>	<b>-618.030</b>	<b>-615.630</b>	<b>-706.590</b>	<b>-608.670</b>	<b>-608.790</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-500.832,61</b>	<b>-618.030</b>	<b>-615.630</b>	<b>-706.590</b>	<b>-608.670</b>	<b>-608.790</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Teilplan 10 Schulträgeraufgaben</b> verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>					
Produkte	<b>2410</b>	<b>Schülerbeförderung</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)	-500.832,61	-618.030	-615.630	-706.590	-608.670	-608.790
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-500.832,61	-618.030	-615.630	-706.590	-608.670	-608.790

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>
Produkte	<b>2410</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-533.312,03	-618.030	-615.630	-706.590	-608.670	-608.790
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-533.312,03	-618.030	-615.630	-706.590	-608.670	-608.790
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-533.312,03	-618.030	-615.630	-706.590	-608.670	-608.790
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-533.312,03	-618.030	-615.630	-706.590	-608.670	-608.790
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-533.312,03	-618.030	-615.630	-706.590	-608.670	-608.790

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>
Produkte	<b>2430</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

**Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)**

<b>Produkt:</b>	<b>2430000000 - Sonstige schulische Aufgaben</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger für die Vorhaltung der Jugendverkehrsschule und Verkehrserziehung der Schüler und die Medienstelle						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	243010 Jugendverkehrsschule, 243020 Medienzentrum						
<b>Finanzen in €:</b>							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		762.320,00	1.082.090,00	-319.770,00	72.040,00	356.020,00	-283.980,00
Plan 2022		590.800,00	948.440,00	-357.640,00	48.690,00	357.770,00	-309.080,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-171.520,00	-133.650,00	-37.870,00	-23.350,00	1.750,00	-25.100,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>
Produkte	<b>2430</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.060,80	72.040	33.690	33.690	33.690	33.690
	243000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	39.040	0	0	0	0
	243000.4144240 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land DigitalPakt Schule	33.060,80	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	243000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	690	690	690	690
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	243000.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	617,00	0	0	0	0	0
	243000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	617,00	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>33.677,80</b>	<b>72.040</b>	<b>48.690</b>	<b>48.690</b>	<b>48.690</b>	<b>48.690</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	173.220,04	194.480	260.580	285.740	288.580	291.480
	243000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	138.531,24	148.030	198.150	217.930	220.110	222.320
	243000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.354,85	5.010	6.670	7.620	7.690	7.770
	243000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.695,93	29.450	39.910	44.030	44.460	44.900
	243000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.638,02	0	0	0	0	0
	243020.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	9.720	12.780	13.010	13.140	13.280
	243020.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	370	470	500	500	510
	243020.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.600	2.650	2.680	2.700
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.006,00	137.390	61.850	83.340	69.140	83.340
	243000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	0,00	2.200	0	0	0	0
	243000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,75	210	260	260	260	260
	243000.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	10.757,41	27.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	243000.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.080	1.350	1.350	1.350	1.350
	243000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.413,62	10.400	2.400	16.600	2.400	16.600
	243000.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	0,00	39.040	90	0	0	0
	243000.5254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.275,70	31.120	7.620	15.000	15.000	15.000
	243000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	12.000	0	0	0	0
	243000.5292001 St. Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	476,00	0	0	0	0	0
	243010.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.136,74	0	0	0	0	0
	243010.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	608,14	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	243010.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	12,60	0	0	0	0	0
	243010.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	330,53	480	480	480	480	480
	243010.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.291,14	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	243020.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	360	150	150	150	150
	243020.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.176,97	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>					
Produkte	<b>2430</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	243020.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	501,40	200	200	200	200	200
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	11.459,65	6.210	7.130	7.080	7.010	7.010
	243000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte)	589,06	590	590	590	590	590
	243000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.633,01	5.380	6.300	6.250	6.180	6.180
	243010.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	237,58	240	240	240	240	240
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	12.134,08	17.940	28.210	20.830	20.830	20.830
	243000.5612000 Aus- und Fortbildung	178,80	70	160	160	160	160
	243000.5613000 Dienstreisen	0,00	100	130	130	130	130
	243000.5621000 Mieten, Pachten etc.	35,50	0	0	0	0	0
	243000.5622000 Leasing	4.197,67	4.230	0	0	0	0
	243000.5624000 Datenverarbeitung	927,60	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	243000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	0,00	0	7.380	0	0	0
	243000.5631000 Bürobedarf	880,00	710	0	0	0	0
	243000.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	2.440	0	0	0	0
	243000.5634000 Aufwendungen für Telefon	563,49	0	150	150	150	150
	243000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	5.002,83	0	0	0	0	0
	243010.5621000 Mieten, Pachten etc.	307,40	320	320	320	320	320
	243010.5631000 Bürobedarf	0,00	70	70	70	70	70
	243020.5634000 Aufwendungen für Telefon	40,79	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>311.819,77</b>	<b>356.020</b>	<b>357.770</b>	<b>396.990</b>	<b>385.560</b>	<b>402.660</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.141,97</b>	<b>-283.980</b>	<b>-309.080</b>	<b>-348.300</b>	<b>-336.870</b>	<b>-353.970</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-278.141,97</b>	<b>-283.980</b>	<b>-309.080</b>	<b>-348.300</b>	<b>-336.870</b>	<b>-353.970</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-278.141,97</b>	<b>-283.980</b>	<b>-309.080</b>	<b>-348.300</b>	<b>-336.870</b>	<b>-353.970</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-278.141,97</b>	<b>-283.980</b>	<b>-309.080</b>	<b>-348.300</b>	<b>-336.870</b>	<b>-353.970</b>

**Teilplan 10 Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>
Produkte	<b>2430</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

**Teilfinanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>1.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.948,85</b>	<b>-277.770</b>	<b>-302.640</b>	<b>-341.910</b>	<b>-330.550</b>	<b>-347.650</b>
<b>2.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)</b>	<b>-174.948,85</b>	<b>-277.770</b>	<b>-302.640</b>	<b>-341.910</b>	<b>-330.550</b>	<b>-347.650</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.948,85</b>	<b>-277.770</b>	<b>-302.640</b>	<b>-341.910</b>	<b>-330.550</b>	<b>-347.650</b>
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.948,85</b>	<b>-277.770</b>	<b>-302.640</b>	<b>-341.910</b>	<b>-330.550</b>	<b>-347.650</b>
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	690.280	542.800	114.780	30.000	0
	243000.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	11.130	0	0	0	0
	243000.6814208 Investitionszuwendung vom Land DigitalPakt Schule	0,00	679.150	542.800	114.780	30.000	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>690.280</b>	<b>542.800</b>	<b>114.780</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	42.000	55.000	0	0	0
	243000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte	0,00	42.000	55.000	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.326,05	690.280	542.800	114.780	30.000	0
	243000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	243000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	10.380	0	0	0	0
	243000.7857108 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über d. Wertgr. -DigitalPakt Schule	0,00	679.150	542.800	114.780	30.000	0
	243000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	243000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	750	0	0	0	0
	243000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	243010.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	3.326,05	0	0	0	0	0
	243010.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	243010.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	243020.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)</b>	<b>3.326,05</b>	<b>732.280</b>	<b>597.800</b>	<b>114.780</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)</b>	<b>-3.326,05</b>	<b>-42.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)</b>	<b>-178.274,90</b>	<b>-319.770</b>	<b>-357.640</b>	<b>-341.910</b>	<b>-330.550</b>	<b>-347.650</b>

## **Teilplan 11**

### **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



**Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Bürgermeister

<b>Dem Teilplan zugeordnete Produkte:</b>	3410 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz 3472 Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz 3515 Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz / Bundesbetreuungsgeldgesetz 3600 Vorprodukt Jugendhilfe 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 3620 Jugendarbeit / Kinder- und Jugendförderung 3630 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3631 Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz 3632 Förderung der Erziehung in der Familie 3633 Hilfe zur Erziehung (HzE) 3634 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen 3637 Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII 3640 Jugendhilfeplanung 3652 Kindertagesstätten 3655 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft 3664 Jugendeinrichtungen 3671 Wohnheim für Auszubildende / Internat Berufsschulzentrum Lautenberg 3675 Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle
---	--

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.128.561,47	1.199.800	1.248.140	1.217.540	1.164.600	1.143.500
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.751.947,60	7.606.720	7.229.470	7.963.690	6.811.020	6.805.070
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.940,03	74.230	73.020	73.020	73.020	73.020
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.821,56	146.410	179.880	175.860	175.860	175.860
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.914,15	184.620	243.000	183.600	183.600	183.600
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	823.755,03	652.700	710.000	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>10.133.939,84</b>	<b>9.864.480</b>	<b>9.683.510</b>	<b>9.613.710</b>	<b>8.408.100</b>	<b>8.381.050</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	2.909.250,56	3.099.820	3.048.300	3.218.740	3.254.360	3.290.370
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.100,80	251.380	268.570	201.300	201.300	201.300
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	348.866,51	314.480	340.610	328.580	287.250	265.390
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.349,67	233.720	423.450	481.420	481.420	481.420
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.780.059,28	22.934.270	22.822.240	24.017.710	22.076.430	22.078.120
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	357.331,47	287.680	297.790	267.760	259.760	259.760
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>24.712.958,29</b>	<b>27.121.350</b>	<b>27.200.960</b>	<b>28.515.510</b>	<b>26.560.520</b>	<b>26.576.360</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.579.018,45</b>	<b>-17.256.870</b>	<b>-17.517.450</b>	<b>-18.901.800</b>	<b>-18.152.420</b>	<b>-18.195.310</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	581,76	110	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	131,32	110	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>450,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-14.578.568,01</b>	<b>-17.256.870</b>	<b>-17.517.450</b>	<b>-18.901.800</b>	<b>-18.152.420</b>	<b>-18.195.310</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-14.578.568,01</b>	<b>-17.256.870</b>	<b>-17.517.450</b>	<b>-18.901.800</b>	<b>-18.152.420</b>	<b>-18.195.310</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
verantwortlich: Bürgermeister							
<b>Teilergebnisplan</b>							
Ifd. Nr.	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-14.578.568,01	-17.256.870	-17.517.450	-18.901.800	-18.152.420	-18.195.310

**Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
verantwortlich: Bürgermeister

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.980.810,11	-16.773.850	-17.245.670	-18.866.280	-18.118.510	-18.162.160
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	450,44	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-13.980.359,67	-16.773.850	-17.245.670	-18.866.280	-18.118.510	-18.162.160
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-13.980.359,67	-16.773.850	-17.245.670	-18.866.280	-18.118.510	-18.162.160
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-13.980.359,67	-16.773.850	-17.245.670	-18.866.280	-18.118.510	-18.162.160
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.349,55	515.740	222.200	166.000	143.000	110.000
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	383.349,55	515.740	222.200	166.000	143.000	110.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	289.391,60	419.470	218.500	166.000	143.000	110.000
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	122.455,16	97.900	12.700	10.000	10.000	10.000
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	411.846,76	517.370	231.200	176.000	153.000	120.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-28.497,21	-1.630	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-14.008.856,88	-16.775.480	-17.254.670	-18.876.280	-18.128.510	-18.172.160

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>
Produkte	<b>3410</b>	<b>Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3410000000 - Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</li> <li>- Geltendmachung von auf das Land übergegangenen Unterhaltsansprüchen oder zu Unrecht erhaltener Leistungen sowie Zinsen</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Unterhaltsvorschussgesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		1.144.000,00	1.589.420,00	-445.420,00	1.144.000,00	1.589.670,00	-445.670,00
Plan 2022		1.056.850,00	1.474.390,00	-417.540,00	1.056.850,00	1.474.640,00	-417.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-87.150,00	-115.030,00	27.880,00	-87.150,00	-115.030,00	27.880,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>
Produkte	<b>3410</b>	<b>Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung *	1.062.426,67	1.144.000	1.056.850	1.714.000	1.189.000	1.189.000
	341000.4215051 Rückzahlung Unterhalt nach § 7 UVG	165.372,86	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	341000.4215052 Rückzahlung Unterhalt nach § 5 UVG	29.214,54	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	341000.4215053 Zinsen aus Rückforderungen nach §§ 5 und 7 UVG	3.353,78	4.000	4.850	4.000	4.000	4.000
	341000.4244200 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	864.485,49	895.000	812.000	1.470.000	945.000	945.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	74.179,99	0	0	0	0	0
	341000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	6.140,00	0	0	0	0	0
	341000.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	67.852,84	0	0	0	0	0
	341000.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	187,15	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>1.136.606,66</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.056.850</b>	<b>1.714.000</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.189.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	173.243,62	217.820	231.940	236.460	238.820	241.220
	341000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	137.396,40	176.190	187.240	190.660	192.560	194.490
	341000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.504,04	6.110	6.770	7.120	7.190	7.270
	341000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.801,88	35.520	37.930	38.680	39.070	39.460
	341000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.541,30	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,14	0	0	0	0	0
	341000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62,14	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	245,14	250	250	150	0	0
	341000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,14	250	250	150	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.311.113,33	1.371.600	1.242.450	2.181.600	1.431.600	1.431.600
	341000.5572000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.251.919,80	1.280.000	1.160.000	2.100.000	1.350.000	1.350.000
	341000.5584210 Kostenbeteiligung/-erstattung Land - § 7 UVG Anteil. Rückz.	57.944,51	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	341000.5584220 Kostenbeteiligung/-erstattung Land - § 7 UVG Zinsen anteilig Rückzahlung Land/Bund	1.249,02	1.600	2.450	1.600	1.600	1.600
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	67.465,08	0	0	0	0	0
	341000.5631000 Bürobedarf	138,58	0	0	0	0	0
	341000.5634000 Aufwendungen für Telefon	616,38	0	0	0	0	0
	341000.5655300 Forderungsverlust	66.710,12	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>1.552.129,31</b>	<b>1.589.670</b>	<b>1.474.640</b>	<b>2.418.210</b>	<b>1.670.420</b>	<b>1.672.820</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.522,65</b>	<b>-445.670</b>	<b>-417.790</b>	<b>-704.210</b>	<b>-481.420</b>	<b>-483.820</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-415.522,65</b>	<b>-445.670</b>	<b>-417.790</b>	<b>-704.210</b>	<b>-481.420</b>	<b>-483.820</b>

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche					
Produkte	3410	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-415.522,65</b>	<b>-445.670</b>	<b>-417.790</b>	<b>-704.210</b>	<b>-481.420</b>	<b>-483.820</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-415.522,65</b>	<b>-445.670</b>	<b>-417.790</b>	<b>-704.210</b>	<b>-481.420</b>	<b>-483.820</b>

Erläuterungen zu c) + Erträge der sozialen Sicherung

341000 4244200 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land

Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden von Bund und Land 70 % der Leistungen erstattet.

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche
Produkte	3410	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-426.790,04	-445.420	-417.540	-704.060	-481.420	-483.820
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-426.790,04	-445.420	-417.540	-704.060	-481.420	-483.820
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-426.790,04	-445.420	-417.540	-704.060	-481.420	-483.820
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-426.790,04	-445.420	-417.540	-704.060	-481.420	-483.820
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	341000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	341000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	341000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-426.790,04	-445.420	-417.540	-704.060	-481.420	-483.820

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>
Produkte	<b>3472</b>	<b>Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3472000000 - Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- umfassende Bearbeitung der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz</li> <li>- Rückforderungs- und Erstattungsvorgänge</li> <li>- Widerspruchsbearbeitung</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundesausbildungsförderungsgesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	49.800,00	-49.800,00	0,00	49.930,00	-49.930,00
Plan 2022		0,00	51.320,00	-51.320,00	0,00	51.450,00	-51.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	1.520,00	-1.520,00	0,00	1.520,00	-1.520,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche
Produkte	3472	Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	347200.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	4.120,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>4.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	49.096,20	49.100	50.880	51.660	52.170	52.700
	347200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	39.111,15	39.810	41.090	41.670	42.090	42.510
	347200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.301,33	1.320	1.420	1.500	1.510	1.530
	347200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.890,67	7.970	8.370	8.490	8.570	8.660
	347200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	793,05	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	122,57	130	130	80	0	0
	347200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,57	130	130	80	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	301,74	700	440	440	440	440
	347200.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	80	200	200	200	200
	347200.5613000 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
	347200.5631000 Bürobedarf	138,58	480	150	150	150	150
	347200.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	90	90	90	90	90
	347200.5634000 Aufwendungen für Telefon	163,16	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>49.520,51</b>	<b>49.930</b>	<b>51.450</b>	<b>52.180</b>	<b>52.610</b>	<b>53.140</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.400,51</b>	<b>-49.930</b>	<b>-51.450</b>	<b>-52.180</b>	<b>-52.610</b>	<b>-53.140</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-45.400,51</b>	<b>-49.930</b>	<b>-51.450</b>	<b>-52.180</b>	<b>-52.610</b>	<b>-53.140</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-45.400,51</b>	<b>-49.930</b>	<b>-51.450</b>	<b>-52.180</b>	<b>-52.610</b>	<b>-53.140</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>					
Produkte	<b>3472</b>	<b>Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>							
Ifd. Nr.	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-45.400,51	-49.930	-51.450	-52.180	-52.610	-53.140

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche
Produkte	3472	Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.868,99	-49.800	-51.320	-52.100	-52.610	-53.140
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-49.868,99	-49.800	-51.320	-52.100	-52.610	-53.140
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-49.868,99	-49.800	-51.320	-52.100	-52.610	-53.140
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-49.868,99	-49.800	-51.320	-52.100	-52.610	-53.140
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	347200.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	347200.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-49.868,99	-49.800	-51.320	-52.100	-52.610	-53.140

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
Produkte	<b>3515</b>	<b>Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz / Bundesbetreuungsgeldgesetz</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3515000000 - Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz / Bundesbetreuungsgeldgesetz</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- umfassende Bearbeitung der Anträge auf Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz</li> <li>- Rückforderungs- und Erstattungsvorgänge</li> <li>- Widerspruchsbearbeitung</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundeselterngeldgesetz						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	47.640,00	-47.640,00	0,00	47.770,00	-47.770,00
Plan 2022		0,00	49.200,00	-49.200,00	0,00	49.330,00	-49.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	1.560,00	-1.560,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkte	3515	Leistungen nach dem Bundeselternergeldgesetz / Bundesbetreuungsgeldgesetz

Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	0	0	0	0	0
	351500.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	144,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.210,00	0	0	0	0	0
	351500.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.210,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>1.354,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	43.142,21	47.640	49.200	49.950	50.460	50.960
	351500.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	34.307,09	38.620	39.720	40.290	40.690	41.100
	351500.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.126,85	1.290	1.380	1.450	1.470	1.480
	351500.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.935,64	7.730	8.100	8.210	8.300	8.380
	351500.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	772,63	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,37	0	0	0	0	0
	351500.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290,37	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	122,57	130	130	80	0	0
	351500.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,57	130	130	80	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	292,67	0	0	0	0	0
	351500.5631000 Bürobedarf	138,58	0	0	0	0	0
	351500.5634000 Aufwendungen für Telefon	154,09	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>43.847,82</b>	<b>47.770</b>	<b>49.330</b>	<b>50.030</b>	<b>50.460</b>	<b>50.960</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.493,82</b>	<b>-47.770</b>	<b>-49.330</b>	<b>-50.030</b>	<b>-50.460</b>	<b>-50.960</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-42.493,82</b>	<b>-47.770</b>	<b>-49.330</b>	<b>-50.030</b>	<b>-50.460</b>	<b>-50.960</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-42.493,82</b>	<b>-47.770</b>	<b>-49.330</b>	<b>-50.030</b>	<b>-50.460</b>	<b>-50.960</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>					
Produkte	<b>3515</b>	<b>Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz / Bundesbetreuungsgeldgesetz</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-42.493,82	-47.770	-49.330	-50.030	-50.460	-50.960

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkte	3515	Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz / Bundesbetreuungsgeldgesetz

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.634,68	-47.640	-49.200	-49.950	-50.460	-50.960
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-43.634,68	-47.640	-49.200	-49.950	-50.460	-50.960
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-43.634,68	-47.640	-49.200	-49.950	-50.460	-50.960
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-43.634,68	-47.640	-49.200	-49.950	-50.460	-50.960
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	351500.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	351500.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-43.634,68	-47.640	-49.200	-49.950	-50.460	-50.960

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3600</b>	<b>Vorprodukt Jugendhilfe</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3600000000 - Vorprodukt Jugendhilfe</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	- Aufteilung und Umbuchung der hier geplanten Erträge und Aufwendungen (Personal- und Sachkosten) auf die entsprechenden Produkte des Produktbereiches 36						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch VIII						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
Plan 2022		0,00	13.980,00	-13.980,00	0,00	13.980,00	-13.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	3.680,00	-3.680,00	0,00	3.680,00	-3.680,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3600</b>	<b>Vorprodukt Jugendhilfe</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.680	3.400	1.500	1.500	1.500
	360000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.680	3.400	1.500	1.500	1.500
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.620	10.580	17.880	17.880	17.880
	360000.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.660	2.000	8.000	8.000	8.000
	360000.5613000 Dienstreisen	0,00	900	200	1.500	1.500	1.500
	360000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	300	2.300	2.300	2.300	2.300
	360000.5631000 Bürobedarf	0,00	1.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	360000.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	880	880	880	880	880
	360000.5634000 Aufwendungen für Telefon	0,00	80	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300</b>	<b>13.980</b>	<b>19.380</b>	<b>19.380</b>	<b>19.380</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.300</b>	<b>-13.980</b>	<b>-19.380</b>	<b>-19.380</b>	<b>-19.380</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.300</b>	<b>-13.980</b>	<b>-19.380</b>	<b>-19.380</b>	<b>-19.380</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.300</b>	<b>-13.980</b>	<b>-19.380</b>	<b>-19.380</b>	<b>-19.380</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.300</b>	<b>-13.980</b>	<b>-19.380</b>	<b>-19.380</b>	<b>-19.380</b>

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3600</b>	<b>Vorprodukt Jugendhilfe</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.300	-13.980	-19.380	-19.380	-19.380
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	0,00	-10.300	-13.980	-19.380	-19.380	-19.380
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-10.300	-13.980	-19.380	-19.380	-19.380
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-10.300	-13.980	-19.380	-19.380	-19.380
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	0,00	-10.300	-13.980	-19.380	-19.380	-19.380

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3610</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personal- und Sachkostenzuschüsse an freie Träger und Tagespflegestellen</li> <li>- Leistungen an/von Gemeinden/Wunsch- und Wahlrecht</li> <li>- Zuweisungen vom Land für Kindertagesstätten/Tagespflege</li> <li>- Fachberatung</li> <li>- Berechnung der Elternbeiträge bei Tagespflege</li> <li>- Übernahme Elternbeiträge</li> <li>- Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch VIII, ThürKitaG, Bedarfsplanung der Stadt Suhl für Kitas und Tagespflege						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 361020 Förderung von Kindern in Tagespflege						
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	105.270,00	352.420,00	-247.150,00	105.270,00	363.870,00	-258.600,00	
Plan 2022	103.900,00	368.990,00	-265.090,00	103.900,00	369.120,00	-265.220,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.370,00	16.570,00	-17.940,00	-1.370,00	5.250,00	-6.620,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung *	104.633,70	105.270	103.900	98.230	91.970	86.020
	361000.4274204 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Fachberatung	43.590,00	43.530	41.160	39.090	36.030	32.880
	361000.4274205 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land zusätzl. Förderbedarf	32.405,52	32.700	30.200	26.600	23.400	20.600
	361020.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E	6.341,00	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540
	361020.4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	22.297,18	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	787,27	0	0	0	0	0
	361020.4695000 periodenfremde Erträge	787,27	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>105.420,97</b>	<b>105.270</b>	<b>103.900</b>	<b>98.230</b>	<b>91.970</b>	<b>86.020</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	123.942,40	131.430	132.620	134.640	135.970	137.330
	361000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	65.852,63	70.460	91.800	93.120	94.050	94.990
	361000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.070,04	2.340	3.620	3.780	3.810	3.850
	361000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.448,73	14.210	21.060	21.370	21.590	21.800
	361000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.482,28	0	0	0	0	0
	361000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	210,00	0	0	0	0	0
	361010.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	32.269,25	36.010	13.420	13.610	13.740	13.880
	361010.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	996,69	1.190	0	0	0	0
	361010.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.437,64	7.220	2.720	2.760	2.780	2.810
	361010.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	465,14	0	0	0	0	0
	361010.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	710,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	122,57	130	130	80	0	0
	361000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,57	130	130	80	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	19.035,00	21.100	18.300	18.300	18.300	18.300
	361000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	19.035,00	21.100	18.300	18.300	18.300	18.300
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	181.588,21	202.720	207.320	320.960	200.000	200.000
	361010.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	132.991,80	154.720	157.320	270.960	150.000	150.000
	361020.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	48.596,41	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.702,67	8.490	10.750	10.750	10.750	10.750
	361000.5612000 Aus- und Fortbildung	1.091,80	480	1.500	1.500	1.500	1.500
	361000.5613000 Dienstreisen	61,88	0	0	0	0	0
	361000.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	5.760	7.000	7.000	7.000	7.000
	361000.5634000 Aufwendungen für Telefon	271,93	0	0	0	0	0
	361000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	703,15	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>					
Produkte	<b>3610</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	361010.5631000 Bürobedarf	138,58	0	0	0	0	0
	361010.5634000 Aufwendungen für Telefon	176,75	0	0	0	0	0
	361020.5631000 Bürobedarf	138,58	0	0	0	0	0
	361020.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	120,00	0	0	0	0	0
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>327.390,85</b>	<b>363.870</b>	<b>369.120</b>	<b>484.730</b>	<b>365.020</b>	<b>366.380</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.969,88</b>	<b>-258.600</b>	<b>-265.220</b>	<b>-386.500</b>	<b>-273.050</b>	<b>-280.360</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-221.969,88</b>	<b>-258.600</b>	<b>-265.220</b>	<b>-386.500</b>	<b>-273.050</b>	<b>-280.360</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-221.969,88</b>	<b>-258.600</b>	<b>-265.220</b>	<b>-386.500</b>	<b>-273.050</b>	<b>-280.360</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-221.969,88</b>	<b>-258.600</b>	<b>-265.220</b>	<b>-386.500</b>	<b>-273.050</b>	<b>-280.360</b>

Erläuterungen zu c) + Erträge der sozialen Sicherung

361000 4274204 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Fachberatung  
zweckgebunden für Fachberatung Kita und Tagespflege im Produktkonto 361000. 5419000  
und anteilige Personalkosten

361000 4274205 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land zusätzl. Förderbedarf  
zweckgebunden für anteilige Personalkosten

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

361000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  
zweckgebundene Einnahmen im Produktkonto 361000.4274204

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-224.056,52	-247.150	-265.090	-386.420	-273.050	-280.360
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-224.056,52	-247.150	-265.090	-386.420	-273.050	-280.360
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-224.056,52	-247.150	-265.090	-386.420	-273.050	-280.360
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-224.056,52	-247.150	-265.090	-386.420	-273.050	-280.360
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	361000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	361000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	361000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	361000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-224.056,52	-247.150	-265.090	-386.420	-273.050	-280.360

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3620</b>	<b>Jugendarbeit / Kinder- und Jugendförderung</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3620000000 - Jugendarbeit</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personal- und Sachkostenzuschüsse an freie Träger/Sozialraumbudgets/Jugendförderplan</li> <li>- Zuweisungen vom Land im Rahmen der Richtlinie örtliche Jugendförderung oder Projektförderung Bund/Land LAP u. ä.</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB VIII, Richtlinie "Kommunaler Jugendplan der Stadt Suhl", Jugendförderplan der Stadt Suhl						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	362010 Budget 1/ Suhl-Nord, Goldlauter, 362020 Budget 2 / Stadtmitte, Haselgrund, 362030 Budget 3 / Aue, Lautenberg, Heinrichs, Vesser, Albrechts, 362040 Budget 4 / Ilmenauer Straße, Döllberg, 362070 Budget 7 / schulbezogene Jugendarbeit, 362080 Kommunaler Jugendplan, 362090 Projekte der Kinder- und Jugendförderung Bund, Land						
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		636.930,00	1.609.820,00	-972.890,00	636.930,00	1.861.040,00	-1.224.110,00
Plan 2022		627.880,00	1.669.090,00	-1.041.210,00	627.880,00	1.903.490,00	-1.275.610,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-9.050,00	59.270,00	-68.320,00	-9.050,00	42.450,00	-51.500,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3620</b>	<b>Jugendarbeit / Kinder- und Jugendförderung</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	563.316,24	636.930	627.880	651.500	638.280	638.280
	Land 362000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	221.185,00	242.230	220.260	242.240	242.240	242.240
	Land 362000.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	219.072,69	231.700	244.620	246.260	233.040	233.040
	Bund 362090.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	85.867,21	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Land 362090.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	37.191,34	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.593,49	0	0	0	0	0
	362000.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	17.593,49	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926,61	0	0	0	0	0
	362000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	926,61	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	9.086,16	0	0	0	0	0
	362000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.720,00	0	0	0	0	0
	362090.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.550,00	0	0	0	0	0
	362090.4695000 periodenfremde Erträge	5.816,16	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>590.922,50</b>	<b>636.930</b>	<b>627.880</b>	<b>651.500</b>	<b>638.280</b>	<b>638.280</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	143.155,67	141.600	152.180	156.050	157.610	159.200
	362000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	113.822,98	114.720	123.210	126.220	127.480	128.760
	362000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.670,31	3.920	4.370	4.650	4.700	4.750
	362000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.031,63	22.960	24.600	25.180	25.430	25.690
	362000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.630,75	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.794,82	1.220	1.220	1.200	1.070	1.070
	362000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,56	150	150	130	0	0
	362010.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	463,20	470	470	470	470	470
	362020.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	442,67	450	450	450	450	450
	362040.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	147,39	150	150	150	150	150
	362080.5320000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.599,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	148.031,74	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	362000.5414210 Rückzahlung Fördermittel Land	21.365,90	0	0	0	0	0
	362090.5414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	41.891,82	0	0	0	0	0
	362090.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	2.034,40	0	0	0	0	0
	362090.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	82.739,62	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	1.058.246,68	1.554.170	1.586.040	1.652.300	1.639.080	1.639.080

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>					
Produkte	<b>3620</b>	<b>Jugendarbeit / Kinder- und Jugendförderung</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	362010.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	247.000,00	373.990	377.960	391.640	388.340	388.340
	362020.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	280.000,00	440.620	462.630	482.330	479.020	479.020
	362030.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	108.246,10	303.270	307.800	322.070	318.760	318.760
	362040.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	378.000,00	430.290	431.650	450.260	446.960	446.960
	362070.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	42.155,48	0	0	0	0	0
	362080.5565900 Kostenerstattung nach SGB VIII an den sonst. priv. Bereich	2.845,10	6.000	0	0	0	0
	362080.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	6.540,56	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	362000.5612000 Aus- und Fortbildung	550,00	0	0	0	0	0
	362000.5613000 Dienstreisen	10,00	0	0	0	0	0
	362000.5631000 Bürobedarf	138,58	0	0	0	0	0
	362000.5634000 Aufwendungen für Telefon	423,00	0	0	0	0	0
	362000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,96	0	0	0	0	0
	362080.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	71,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	362090.5695000 periodenfremde Aufwendungen	5.339,02	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>1.358.769,47</b>	<b>1.861.040</b>	<b>1.903.490</b>	<b>1.973.600</b>	<b>1.961.810</b>	<b>1.963.400</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-767.846,97</b>	<b>-1.224.110</b>	<b>-1.275.610</b>	<b>-1.322.100</b>	<b>-1.323.530</b>	<b>-1.325.120</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-767.846,97</b>	<b>-1.224.110</b>	<b>-1.275.610</b>	<b>-1.322.100</b>	<b>-1.323.530</b>	<b>-1.325.120</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-767.846,97</b>	<b>-1.224.110</b>	<b>-1.275.610</b>	<b>-1.322.100</b>	<b>-1.323.530</b>	<b>-1.325.120</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-767.846,97</b>	<b>-1.224.110</b>	<b>-1.275.610</b>	<b>-1.322.100</b>	<b>-1.323.530</b>	<b>-1.325.120</b>

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

362090 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund  
Fördermittel für Aufwendungen besonderer Jugendobjekte im Produktkonto 362090. 5419000

362090 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land  
Fördermittel für Aufwendungen besonderer Jugendobjekte im Produktkonto 362090. 5419000

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

362090 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  
zweckgebundene Fördermittel in den Produktkonten 362090.4144100, 4144200

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3620</b>	<b>Jugendarbeit / Kinder- und Jugendförderung</b>

Erläuterungen zu ...g) – Aufwendungen der sozialen Sicherung

362080 5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige

--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 17

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3620	Jugendarbeit / Kinder- und Jugendförderung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-725.491,98	-972.890	-1.041.210	-1.320.900	-1.322.460	-1.324.050
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-725.491,98	-972.890	-1.041.210	-1.320.900	-1.322.460	-1.324.050
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-725.491,98	-972.890	-1.041.210	-1.320.900	-1.322.460	-1.324.050
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-725.491,98	-972.890	-1.041.210	-1.320.900	-1.322.460	-1.324.050
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.600,00	0	0	0	0	0
	362010.7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	362010.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	362020.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	362040.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	362080.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	1.600,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	362000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	362000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	1.600,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-1.600,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-727.091,98	-972.890	-1.041.210	-1.320.900	-1.322.460	-1.324.050

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3630</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3630000000 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Leistungen des Jugend- und Schulverwaltungsamtes, die den übrigen Produkten nicht zugeordnet werden können - Personalkosten Amtsleiter, Sekretärin, SB freie Träger JH/SH - Sachkosten						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB VIII						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		15.500,00	1.309.600,00	-1.294.100,00	15.500,00	1.108.760,00	-1.093.260,00
Plan 2022		14.400,00	986.150,00	-971.750,00	14.400,00	986.150,00	-971.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-1.100,00	-323.450,00	322.350,00	-1.100,00	-122.610,00	121.510,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.999,00	15.500	14.400	0	0	0
	363000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.999,00	15.500	14.400	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.990,41	0	0	0	0	0
	363000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	100,00	0	0	0	0	0
	363000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	32.890,41	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	12.600,00	0	0	0	0	0
	363000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	12.600,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>59.589,41</b>	<b>15.500</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	1.109.940,09	1.060.260	917.750	955.820	968.680	981.670
	363000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	893.384,49	812.780	679.010	708.900	719.290	729.790
	363000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.363,66	36.380	35.210	37.730	38.110	38.490
	363000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	173.343,64	211.100	203.530	209.190	211.280	213.390
	363000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	14.848,30	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330,44	0	0	0	0	0
	363000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.825,94	0	0	0	0	0
	363000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88,00	0	0	0	0	0
	363000.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	416,50	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	33.000	54.000	99.000	99.000	99.000
	363000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	33.000	54.000	99.000	99.000	99.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	21.244,47	15.500	14.400	0	0	0
	363000.5612000 Aus- und Fortbildung	1.453,64	0	0	0	0	0
	363000.5613000 Dienstreisen	9,00	0	0	0	0	0
	363000.5621000 Mieten, Pachten etc.	2.517,25	0	0	0	0	0
	363000.5634000 Aufwendungen für Telefon	3.265,58	0	0	0	0	0
	363000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.999,00	15.500	14.400	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>1.133.515,00</b>	<b>1.108.760</b>	<b>986.150</b>	<b>1.054.820</b>	<b>1.067.680</b>	<b>1.080.670</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.073.925,59</b>	<b>-1.093.260</b>	<b>-971.750</b>	<b>-1.054.820</b>	<b>-1.067.680</b>	<b>-1.080.670</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-1.073.925,59</b>	<b>-1.093.260</b>	<b>-971.750</b>	<b>-1.054.820</b>	<b>-1.067.680</b>	<b>-1.080.670</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>					
Produkte	<b>3630</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)	-1.073.925,59	-1.093.260	-971.750	-1.054.820	-1.067.680	-1.080.670
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-1.073.925,59	-1.093.260	-971.750	-1.054.820	-1.067.680	-1.080.670

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

363000 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer

-> vgl. Ifd. Nr. 35 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.083.639,85	-1.293.260	-971.750	-1.054.820	-1.067.680	-1.080.670
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-1.083.639,85	-1.293.260	-971.750	-1.054.820	-1.067.680	-1.080.670
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.083.639,85	-1.293.260	-971.750	-1.054.820	-1.067.680	-1.080.670
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.083.639,85	-1.293.260	-971.750	-1.054.820	-1.067.680	-1.080.670
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	840	0	0	0	0
	363000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	840	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	840	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	-840	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.083.639,85	-1.294.100	-971.750	-1.054.820	-1.067.680	-1.080.670

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3631</b>	<b>Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>3631000000 - Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personal- und Sachkostenzuschüsse an freie Träger/Kinderschutzdienst</li> <li>- Unterbringung von Jugendlichen nach § 13 Abs. 3 SGB VIII</li> <li>- Sach- und Personalkosten für erzieherischen, gesetzlichen und strukturellen Jugendschutz</li> <li>- Sach- und Personalkosten für "Frühe Hilfen" / "RLKinderschutz"</li> <li>- Sach- und Personalkosten für "JUSTIQ"</li> <li>- Sach- und Personalkosten für "Landesprogramm Schulsozialarbeit"</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch VIII, Teilfachplanung Hilfe zur Erziehung, Jugendschutzgesetz, Beschluss JHA 23/2018, Richtlinie Landesprogramm Schulsozialarbeit					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>	363110 Jugendsozialarbeit § 13(3) SGB VIII, 363120 Jugendschutz, Frühe Hilfen, 363130 Kinderschutzdienst					
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	322.210,00	440.080,00	-117.870,00	322.210,00	440.080,00	-117.870,00
Plan 2022	309.550,00	465.930,00	-156.380,00	305.850,00	463.850,00	-158.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.660,00	25.850,00	-38.510,00	-16.360,00	23.770,00	-40.130,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3631	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249.671,68	272.980	303.850	272.980	272.980	272.980
	Bund	363100.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	156.387,18	178.900	178.900	178.900	178.900
	Land	363100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	37.604,50	39.400	39.400	39.400	39.400
	Land	363120.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	55.680,00	54.680	85.550	54.680	54.680
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.734,73	47.230	0	0	0	0
	363100.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen	2.204,67	44.400	0	0	0	0
	Sicherung vom sonstigen privaten Bereich						
	363120.4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d.	4.500,00	0	0	0	0	0
	soz.Sich. v. Land						
	363130.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen	30,06	2.830	0	0	0	0
	Sicherung vom sonstigen privaten Bereich						
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271,03	0	0	0	0	0
	363100.4310000 Verwaltungsgebühren	271,03	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	363120.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Eintrittsentgelte						
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	171.449,55	0	0	0	0	0
	363100.4695000 periodenfremde Erträge	171.449,55	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>428.126,99</b>	<b>322.210</b>	<b>305.850</b>	<b>274.980</b>	<b>274.980</b>	<b>274.980</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	74.811,94	94.070	85.380	76.080	76.840	77.600
	363100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	16.884,36	17.580	8.430	0	0	0
	363100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	525,06	580	290	0	0	0
	363100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	3.384,74	3.520	1.730	0	0	0
	Arbeitnehmer						
	363100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	313,40	0	0	0	0	0
	363120.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	38.596,72	58.640	60.440	61.300	61.910	62.530
	363120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.632,80	1.940	2.080	2.190	2.210	2.230
	363120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	7.563,77	11.810	12.410	12.590	12.720	12.840
	Arbeitnehmer						
	363120.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.341,09	0	0	0	0	0
	363120.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen	4.570,00	0	0	0	0	0
	Urlaub Arbeitnehmer						
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	363100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	1.620	0	0	0
	und auf Sachanlagen						
	363100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und	0,00	0	1.620	0	0	0
	technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit	0,00	0	0	0	0	0
	diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	188.150	193.820	193.820	193.820
	363100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an	0,00	0	188.150	188.150	188.150	188.150
	Sonstige						
	363100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an	0,00	0	0	5.670	5.670	5.670
	Sonstige - Sonderprojekte						
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	267.854,87	272.650	92.700	93.700	94.700	94.700
	363100.5552001 Leistungen nach SGB VIII i.E.- sonstige	185.744,20	188.150	0	0	0	0

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>					
Produkte	<b>3631</b>	<b>Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	363120.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	4.500,00	0	0	0	0	0
	363130.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	77.610,67	84.500	92.700	93.700	94.700	94.700
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	12.853,39	71.360	94.000	71.360	71.360	71.360
	363100.5631000 Bürobedarf	138,58	0	0	0	0	0
	363100.5634000 Aufwendungen für Telefon	90,65	0	0	0	0	0
	363100.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	363120.5634000 Aufwendungen für Telefon	199,42	0	0	0	0	0
	363120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.424,74	62.910	85.550	62.910	62.910	62.910
	363120.5639001 Sonstige Geschäftsaufwendungen Sonderprojekte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>355.520,20</b>	<b>440.080</b>	<b>463.850</b>	<b>436.960</b>	<b>438.720</b>	<b>439.480</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.606,79</b>	<b>-117.870</b>	<b>-158.000</b>	<b>-161.980</b>	<b>-163.740</b>	<b>-164.500</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	24,86	0	0	0	0	0
	363130.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24,86	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>24,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>72.631,65</b>	<b>-117.870</b>	<b>-158.000</b>	<b>-161.980</b>	<b>-163.740</b>	<b>-164.500</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>72.631,65</b>	<b>-117.870</b>	<b>-158.000</b>	<b>-161.980</b>	<b>-163.740</b>	<b>-164.500</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>72.631,65</b>	<b>-117.870</b>	<b>-158.000</b>	<b>-161.980</b>	<b>-163.740</b>	<b>-164.500</b>

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3631	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.415,35	-117.870	-156.380	-161.980	-163.740	-164.500
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	24,86	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	99.440,21	-117.870	-156.380	-161.980	-163.740	-164.500
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	99.440,21	-117.870	-156.380	-161.980	-163.740	-164.500
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	99.440,21	-117.870	-156.380	-161.980	-163.740	-164.500
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.700	0	0	0
	363100.6814100 Investitionszuwendung vom Bund	0,00	0	3.700	0	0	0
	363100.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	3.700	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	3.700	0	0	0
	363100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	3.700	0	0	0
	363120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	3.700	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	99.440,21	-117.870	-156.380	-161.980	-163.740	-164.500

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3632</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>3632000000 - Förderung der Erziehung in der Familie</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Unterstützung und Vermittlung bei sowie Analyse von Problemlagen junger Menschen und deren Personensorgeberechtigten, Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie zur Unterstützung der Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung,</li> <li>- Beratung in Fragen der Partnerschaft, bei Trennung oder Scheidung; Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes, Unterstützung bei der Findung außergerichtlicher Lösungen im Bereich der Sorgerechts- und Umgangsregelung; Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren; Beratung von Kindern und Jugendlichen aufgrund von Not- und Konfliktlagen,</li> <li>- Betreuung und Unterstützung von Müttern/Vätern mit Kindern unter 6 Jahren in gemeinsamer Wohnform für Mütter/Väter;</li> <li>- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit; Bürgerliches Gesetzbuch					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>	363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, 363220 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge, 363230 Gemeinsame Unterbringung von Mütter und Vätern mit ihren Kindern, 363240 Betreuung und Versorgung in Notsituationen					
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	82.760,00	721.300,00	-638.540,00	82.760,00	714.600,00	-631.840,00
Plan 2022	122.950,00	973.750,00	-850.800,00	122.950,00	973.750,00	-850.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.190,00	252.450,00	-212.260,00	40.190,00	259.150,00	-218.960,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3632	Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	105.457,96	82.760	122.950	35.000	35.000	35.000
	363210.4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	67.043,31	52.760	87.950	0	0	0
	363210.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	10.343,59	0	0	0	0	0
	363230.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz i.E.	14.914,80	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	363230.4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	12.625,52	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	363230.4229000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	530,74	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>105.457,96</b>	<b>82.760</b>	<b>122.950</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.282,93	0	0	7.300	7.300	7.300
	363210.5414210 Rückzahlung Fördermittel Land	3.282,93	0	0	0	0	0
	363210.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	7.300	7.300	7.300
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	687.403,59	714.600	973.750	885.800	885.800	885.800
	363210.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	112.243,31	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	363210.5599001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - LSZ	0,00	52.760	122.950	35.000	35.000	35.000
	363220.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	444,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	363230.5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	574.715,68	613.840	832.800	832.800	832.800	832.800
	363240.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.358,97	0	0	0	0	0
	363200.5631000 Bürobedarf	138,58	0	0	0	0	0
	363230.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.200,39	0	0	0	0	0
	363230.5695000 periodenfremde Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>693.045,49</b>	<b>714.600</b>	<b>973.750</b>	<b>893.100</b>	<b>893.100</b>	<b>893.100</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-587.587,53</b>	<b>-631.840</b>	<b>-850.800</b>	<b>-858.100</b>	<b>-858.100</b>	<b>-858.100</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	413,74	0	0	0	0	0
	363210.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	413,74	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	131,32	0	0	0	0	0
	363210.5799000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen - Sonstiges	131,32	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>282,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-587.305,11</b>	<b>-631.840</b>	<b>-850.800</b>	<b>-858.100</b>	<b>-858.100</b>	<b>-858.100</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>					
Produkte	<b>3632</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)	-587.305,11	-631.840	-850.800	-858.100	-858.100	-858.100
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-587.305,11	-631.840	-850.800	-858.100	-858.100	-858.100

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3632</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-555.473,71	-638.540	-850.800	-858.100	-858.100	-858.100
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	282,42	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-555.191,29	-638.540	-850.800	-858.100	-858.100	-858.100
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-555.191,29	-638.540	-850.800	-858.100	-858.100	-858.100
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-555.191,29	-638.540	-850.800	-858.100	-858.100	-858.100
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	363200.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-555.191,29	-638.540	-850.800	-858.100	-858.100	-858.100

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3633</b>	<b>Hilfe zur Erziehung (HzE)</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>3633000000 - Hilfe zur Erziehung (HzE)</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung ambulanter, teilstationärer (Tagesgruppe) und stationärer Hilfen (z. B. Heimunterbringung, Pflegekinderwesen), einzelfallbezogener, integrierter, flexibler Hilfen</li> <li>- Hilfe zur Erziehung gem. § 27 Abs. 1 SGB VIII (Einstiegsnorm)</li> <li>- Erkennen des Hilfebedarfs bei den Anspruchsberechtigten</li> <li>- Befähigung zur Inanspruchnahme von Hilfe und Mitwirkung, Hilfeplanung und Hilfeplanfortschreibung</li> <li>- Erstattung und Erhebung von Kostenbeiträgen, Einnahmen von Beiträgen anderer Sozialleistungsträger, Leistungen zum Unterhalt von jungen Menschen (Annex-Leistungen)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch VIII					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>	363310 Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27(2) SGB VIII), 363320 Institutionelle Beratung, 363330 Soziale Gruppenarbeit, 363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe, 363360 Erziehung in der Tagesgruppe, 363370 Vollzeitpflege, 363380 Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform					
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	1.344.310,00	5.862.880,00	-4.518.570,00	1.344.310,00	5.852.000,00	-4.507.690,00
Plan 2022	1.850.000,00	6.095.140,00	-4.245.140,00	1.850.000,00	6.095.580,00	-4.245.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	505.690,00	232.260,00	273.430,00	505.690,00	243.580,00	262.110,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3633	Hilfe zur Erziehung (HzE)

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung *	1.291.289,56	729.610	1.140.000	1.623.000	1.618.300	1.618.300
	363300.4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	16.848,19	0	0	0	0	0
	363330.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	0,00	810	0	0	0	0
	363360.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwands-, Kostenersatz i.E.	1.020,00	500	500	500	500	500
	363370.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwands-, Kostenersatz a.v.E.	8.081,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	363370.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	7.458,84	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	363370.4219000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	61.029,42	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	363380.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwands-, Kostenersatz i.E.	56.592,65	46.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	363380.4223000 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E.	109.264,83	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	363380.4229000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	127.616,68	20.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	363380.4244200 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	112.622,95	94.500	160.700	160.700	156.000	156.000
	363380.4244201 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	790.755,00	370.000	537.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
	363300.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	40,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	458.998,92	614.700	710.000	0	0	0
	363350.4695000 periodenfremde Erträge	1.063,81	0	0	0	0	0
	363360.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	26,75	0	0	0	0	0
	363370.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.174,50	0	0	0	0	0
	363370.4695000 periodenfremde Erträge	12.287,72	0	0	0	0	0
	363380.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.139,37	0	0	0	0	0
	363380.4695000 periodenfremde Erträge	439.306,77	614.700	710.000	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>1.750.328,48</b>	<b>1.344.310</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.623.000</b>	<b>1.618.300</b>	<b>1.618.300</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	35.745,74	51.020	0	0	0	0
	363300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	29.043,89	41.370	0	0	0	0
	363300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	898,83	1.370	0	0	0	0
	363300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.803,02	8.280	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.404,26	100	120	120	120	120
	363300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	120	120	120	120
	363300.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.404,26	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.521,06	440	440	290	70	70
	363300.5320000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	17,40	70	70	70	70	70
	363300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.503,66	370	370	220	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>					
Produkte	<b>3633</b>	<b>Hilfe zur Erziehung (HzE)</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	5.777.262,46	5.784.100	6.060.240	6.062.650	6.065.100	6.067.600
	363300.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	16.848,19	0	0	0	0	0
	363310.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	116.454,06	173.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	363330.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	108.323,10	117.400	120.220	122.630	125.080	127.580
	363330.5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	0,00	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	363340.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	18.521,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	363350.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	454.443,20	476.000	556.000	556.000	556.000	556.000
	363360.5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	217.539,01	334.000	545.000	545.000	545.000	545.000
	363370.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	711.078,65	591.020	591.020	591.020	591.020	591.020
	363380.5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	4.134.054,28	4.055.280	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	99.033,53	16.340	34.780	34.780	34.780	34.780
	363300.5612000 Aus- und Fortbildung	2.323,84	0	0	0	0	0
	363300.5613000 Dienstreisen	65,92	0	0	0	0	0
	363300.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	80	0	0	0	0
	363300.5624000 Datenverarbeitung	13.620,60	14.800	33.000	33.000	33.000	33.000
	363300.5631000 Bürobedarf	692,92	0	0	0	0	0
	363300.5632000 Bücher, Zeitschriften	747,75	0	0	0	0	0
	363300.5634000 Aufwendungen für Telefon	86,71	0	80	80	80	80
	363300.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	110,19	260	500	500	500	500
	363360.5655300 Forderungsverlust	26,75	0	0	0	0	0
	363370.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	66,18	400	400	400	400	400
	363370.5641200 sonstige Versicherungen	805,36	800	800	800	800	800
	363370.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.011,79	0	0	0	0	0
	363370.5655300 Forderungsverlust	5.163,55	0	0	0	0	0
	363370.5695000 periodenfremde Aufwendungen	10.305,56	0	0	0	0	0
	363380.5655300 Forderungsverlust	3.968,13	0	0	0	0	0
	363380.5695000 periodenfremde Aufwendungen	59.038,28	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>5.920.967,05</b>	<b>5.852.000</b>	<b>6.095.580</b>	<b>6.097.840</b>	<b>6.100.070</b>	<b>6.102.570</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.170.638,57</b>	<b>-4.507.690</b>	<b>-4.245.580</b>	<b>-4.474.840</b>	<b>-4.481.770</b>	<b>-4.484.270</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	26,90	0	0	0	0	0
	363330.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26,90	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>26,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-4.170.611,67</b>	<b>-4.507.690</b>	<b>-4.245.580</b>	<b>-4.474.840</b>	<b>-4.481.770</b>	<b>-4.484.270</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-4.170.611,67</b>	<b>-4.507.690</b>	<b>-4.245.580</b>	<b>-4.474.840</b>	<b>-4.481.770</b>	<b>-4.484.270</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-4.170.611,67</b>	<b>-4.507.690</b>	<b>-4.245.580</b>	<b>-4.474.840</b>	<b>-4.481.770</b>	<b>-4.484.270</b>

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3633</b>	<b>Hilfe zur Erziehung (HzE)</b>

Erläuterungen zu c) + Erträge der sozialen Sicherung

363380 4244201 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land  
Erstattungen für Aufwendungen umA`s im Produktkonto 363380.5552000

Erläuterungen zu g) – Aufwendungen der sozialen Sicherung

363380 5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.  
Leistungen SGB nach VIII für Heimerziehung einschl. umA`s  
anteilige Kostenerstattung vom Land im Produktkonto 363380.4244201

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3633	Hilfe zur Erziehung (HzE)

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.766.023,71	-4.518.570	-4.245.140	-4.474.550	-4.481.700	-4.484.200
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	26,90	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-3.765.996,81	-4.518.570	-4.245.140	-4.474.550	-4.481.700	-4.484.200
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.765.996,81	-4.518.570	-4.245.140	-4.474.550	-4.481.700	-4.484.200
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.765.996,81	-4.518.570	-4.245.140	-4.474.550	-4.481.700	-4.484.200
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	696,00	0	0	0	0	0
	363300.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte	696,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.135,95	0	0	0	0	0
	363300.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	363300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	3.135,95	0	0	0	0	0
	363300.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	3.831,95	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-3.831,95	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-3.769.828,76	-4.518.570	-4.245.140	-4.474.550	-4.481.700	-4.484.200

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3634</b>	<b>Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3634000000 - Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<p>Hilfe für junge Volljährige</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortliche Lebensführung oder Verselbstständigung, wenn aufgrund der individuellen Situation des jungen Volljährigen notwendig (ausnahmsweise über das 21. Lj. hinaus); Hilfen können eigenständig oder in Verbindung mit Hilfe zur Erziehung ambulant, teilstationär oder stationär gewährt werden;</li> </ul> <p>Inobhutnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwendung von Kindeswohlgefährdungslagen, Gefährdungsabschätzung und Falleinordnung; Einleitung geeigneter Maßnahmen zum Schutz der Kinder und Jugendlichen; Abwendung von Krisensituationen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	363410 Hilfen für junge Volljährige, 363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/ Inobhutnahme, Notaufnahme						
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		39.500,00	436.000,00	-396.500,00	39.500,00	536.000,00	-496.500,00
Plan 2022		84.000,00	603.500,00	-519.500,00	84.000,00	603.500,00	-519.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		44.500,00	167.500,00	-123.000,00	44.500,00	67.500,00	-23.000,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3634	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.557,42	1.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	363420.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwands-, Kostenersatz i.E.	10.960,41	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	363420.4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	11.597,01	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	363420.4229000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	82.919,33	38.000	0	0	0	0
	363420.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.433,89	0	0	0	0	0
	363420.4695000 periodenfremde Erträge	71.485,44	38.000	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>105.476,75</b>	<b>39.500</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	460.414,46	526.000	593.500	593.500	593.500	593.500
	363410.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	363420.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	363420.5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	387.480,04	500.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	363420.5552001 Leistungen nach SGB VIII i.E.- sonstige	72.434,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	25.463,14	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000
	363400.5631000 Bürobeford	138,58	0	0	0	0	0
	363400.5634000 Aufwendungen für Telefon	90,65	0	0	0	0	0
	363420.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	214,20	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000
	363420.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.151,94	0	0	0	0	0
	363420.5655300 Forderungsverlust	22.867,77	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>485.877,60</b>	<b>536.000</b>	<b>603.500</b>	<b>603.500</b>	<b>595.500</b>	<b>595.500</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.400,85</b>	<b>-496.500</b>	<b>-519.500</b>	<b>-519.500</b>	<b>-511.500</b>	<b>-511.500</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-380.400,85</b>	<b>-496.500</b>	<b>-519.500</b>	<b>-519.500</b>	<b>-511.500</b>	<b>-511.500</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-380.400,85</b>	<b>-496.500</b>	<b>-519.500</b>	<b>-519.500</b>	<b>-511.500</b>	<b>-511.500</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>					
Produkte	<b>3634</b>	<b>Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-380.400,85	-496.500	-519.500	-519.500	-511.500	-511.500

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3634	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-380.376,30	-396.500	-519.500	-519.500	-511.500	-511.500
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-380.376,30	-396.500	-519.500	-519.500	-511.500	-511.500
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-380.376,30	-396.500	-519.500	-519.500	-511.500	-511.500
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-380.376,30	-396.500	-519.500	-519.500	-511.500	-511.500
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-380.376,30	-396.500	-519.500	-519.500	-511.500	-511.500

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3635</b>	<b>Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>3635000000 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen</b>
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<p>Jugendgerichtshilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (Beratung der Strafmündigen bzw. Strafmündigen und deren Eltern; Aufarbeitung der Straftat und deren Folgen; Bericht und Teilnahme am jugendgerichtlichen Verfahren, weiterführende pädagogische Maßnahmen</li> </ul> <p>Adoptionsvermittlung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eignungsüberprüfung von Adoptionsbewerbern, Erstellung von Sozialberichten im Falle der Adoption, Beratung abgebender Eltern, Vermittlung und Begleitung von Kindern, Betreuung der Kinder während der Adoptionspflege, Nachbetreuung, Unterstützung von Adoptierten bei der Suche nach ihrer Herkunftsfamilie;</li> </ul> <p>Beistandschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurkundung und Beglaubigungen gem. § 59 SGB VIII</li> <li>- Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten minderjähriger Kinder</li> <li>- Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen junger Volljähriger</li> <li>- Beistandschaften zur gerichtlichen Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen bzw. Zwangsvollstreckungen und zur gerichtlichen Vaterschaftsfeststellung, Amtspflegschaft und -vormundschaft</li> <li>- gesetzliche Vertretung von Mündeln im bestellten Wirkungsbereich</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Adoptionsvermittlungsgesetz, JGG, Sozialgesetzbuch VIII, FamFG
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Produktart:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	
<b>Leistungen:</b> 363510 Mitwirkung in Verfahren vor Familien- und Vormundschaftsgerichten, 363520 Adoptionsvermittlung, 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, 363540 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft	
<b>Finanzen in €:</b>	
	Einzahlungen      Auszahlungen      Liquiditätssaldo      Erträge      Aufwendungen      Ergebnis
Plan 2021	2.000,00      288.980,00      -286.980,00      2.000,00      288.890,00      -286.890,00
Plan 2022	1.900,00      294.380,00      -292.480,00      1.900,00      294.630,00      -292.730,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00      5.400,00      -5.500,00      -100,00      5.740,00      -5.840,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>	
Bezeichnung	2020      2021      2022      2023      2024      2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>	

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	100	100	100	100
	363520.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E	0,00	1.000	100	100	100	100
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
	363520.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	0,00	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.760,00	0	0	0	0	0
	363500.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.500,00	0	0	0	0	0
	363530.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	260,00	0	0	0	0	0
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>3.760,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	264.729,00	284.830	290.680	317.090	319.870	322.680
	363500.5021000 Dienstbezüge für Beamte	84.701,88	89.470	102.060	104.170	105.220	106.270
	363500.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	69.902,82	85.970	99.990	107.800	108.880	109.960
	363500.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.986,48	33.960	33.050	33.050	33.050	33.050
	363500.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.207,32	2.990	3.570	4.020	4.060	4.100
	363500.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.931,28	17.220	20.250	21.840	22.060	22.280
	363500.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	4.774,04	4.770	5.020	5.280	5.280	5.280
	363500.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	923,31	0	0	0	0	0
	363530.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	42.029,31	40.890	21.540	21.860	22.070	22.300
	363530.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.310,35	1.370	780	820	830	840
	363530.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.450,06	8.190	4.400	4.470	4.510	4.560
	363530.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	512,15	0	0	0	0	0
	363540.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0	10	11.030	11.140	11.240
	363540.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	480	480	480
	363540.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	10	2.270	2.290	2.320
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
	363520.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	245,14	250	250	150	0	0
	363500.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,14	250	250	150	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	264,27	1.410	450	450	450	450
	363520.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	86,75	1.060	100	100	100	100
	363540.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	177,52	350	350	350	350	350
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	3.810,16	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500
	363510.5631000 Bürobedarf	138,58	0	0	0	0	0
	363520.5612000 Aus- und Fortbildung	196,92	0	0	0	0	0
	363520.5613000 Dienstreisen	30,60	0	0	0	0	0

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>					
Produkte	<b>3635</b>	<b>Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	363520.5631000 Bürobedarf	138,58	0	0	0	0	0
	363520.5634000 Aufwendungen für Telefon	815,79	0	0	0	0	0
	363530.5631000 Bürobedarf	138,58	0	0	0	0	0
	363530.5634000 Aufwendungen für Telefon	130,53	0	0	0	0	0
	363540.5612000 Aus- und Fortbildung	400,00	0	0	0	0	0
	363540.5631000 Bürobedarf	138,58	0	0	0	0	0
	363540.5632000 Bücher, Zeitschriften	337,00	0	0	0	0	0
	363540.5642000 Mitgliedsbeiträge	1.345,00	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500
<b>i)</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h]</b>	<b>269.048,57</b>	<b>288.890</b>	<b>294.630</b>	<b>320.190</b>	<b>322.820</b>	<b>325.630</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.288,57</b>	<b>-286.890</b>	<b>-292.730</b>	<b>-319.090</b>	<b>-321.720</b>	<b>-324.530</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-265.288,57</b>	<b>-286.890</b>	<b>-292.730</b>	<b>-319.090</b>	<b>-321.720</b>	<b>-324.530</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-265.288,57</b>	<b>-286.890</b>	<b>-292.730</b>	<b>-319.090</b>	<b>-321.720</b>	<b>-324.530</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-265.288,57</b>	<b>-286.890</b>	<b>-292.730</b>	<b>-319.090</b>	<b>-321.720</b>	<b>-324.530</b>

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3635</b>	<b>Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-267.347,50	-286.640	-292.480	-318.940	-321.720	-324.530
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-267.347,50	-286.640	-292.480	-318.940	-321.720	-324.530
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-267.347,50	-286.640	-292.480	-318.940	-321.720	-324.530
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-267.347,50	-286.640	-292.480	-318.940	-321.720	-324.530
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	340	0	0	0	0
	363500.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	363500.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	363540.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	340	0	0	0	0
	363540.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	340	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	-340	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-267.347,50	-286.980	-292.480	-318.940	-321.720	-324.530

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3637</b>	<b>Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>3637000000 - Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung der Anspruchsvoraussetzung (Einholung und Prüfung aller erforderlichen Unterlagen, z. B. Schulauskunft)</li> <li>- Gewährung der Hilfe in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form</li> <li>- Hilfeplanung und Hilfeplanfortschreibung</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch VIII					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	25.000,00	1.971.450,00	-1.946.450,00	25.000,00	2.121.210,00	-2.096.210,00
Plan 2022	47.220,00	2.396.880,00	-2.349.660,00	47.220,00	2.397.010,00	-2.349.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.220,00	425.430,00	-403.210,00	22.220,00	275.800,00	-253.580,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3637	Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.688,44	25.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	363700.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz i.E.	9.461,79	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	363700.4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	15.621,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	363700.4229000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	1.605,65	0	2.000	2.000	2.000	2.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.220	0	0	0
	363700.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.220	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>26.688,44</b>	<b>25.000</b>	<b>47.220</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	119.510	122.660	123.890	125.140
	363700.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0	96.460	98.930	99.920	100.920
	363700.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.430	3.670	3.710	3.750
	363700.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	19.620	20.060	20.260	20.470
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.220	0	0	0
	363700.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0	3.220	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	122,57	130	130	80	0	0
	363700.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,57	130	130	80	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.452.044,92	2.114.150	2.274.150	2.434.150	2.594.150	2.594.150
	363700.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	523.955,65	914.150	914.150	914.150	914.150	914.150
	363700.5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	928.089,27	1.200.000	1.360.000	1.520.000	1.680.000	1.680.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.977,23	6.930	0	0	0	0
	363700.5612000 Aus- und Fortbildung	824,80	230	0	0	0	0
	363700.5631000 Bürobedarf	138,58	0	0	0	0	0
	363700.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	173,72	0	0	0	0	0
	363700.5695000 periodenfremde Aufwendungen	840,13	6.700	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>1.454.144,72</b>	<b>2.121.210</b>	<b>2.397.010</b>	<b>2.556.890</b>	<b>2.718.040</b>	<b>2.719.290</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.427.456,28</b>	<b>-2.096.210</b>	<b>-2.349.790</b>	<b>-2.512.890</b>	<b>-2.674.040</b>	<b>-2.675.290</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-1.427.456,28</b>	<b>-2.096.210</b>	<b>-2.349.790</b>	<b>-2.512.890</b>	<b>-2.674.040</b>	<b>-2.675.290</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-1.427.456,28</b>	<b>-2.096.210</b>	<b>-2.349.790</b>	<b>-2.512.890</b>	<b>-2.674.040</b>	<b>-2.675.290</b>

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>					
Produkte	<b>3637</b>	<b>Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-1.427.456,28</b>	<b>-2.096.210</b>	<b>-2.349.790</b>	<b>-2.512.890</b>	<b>-2.674.040</b>	<b>-2.675.290</b>

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3637	Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.452.978,32	-1.946.450	-2.349.660	-2.512.810	-2.674.040	-2.675.290
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-1.452.978,32	-1.946.450	-2.349.660	-2.512.810	-2.674.040	-2.675.290
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.452.978,32	-1.946.450	-2.349.660	-2.512.810	-2.674.040	-2.675.290
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.452.978,32	-1.946.450	-2.349.660	-2.512.810	-2.674.040	-2.675.290
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	363700.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	363700.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.452.978,32	-1.946.450	-2.349.660	-2.512.810	-2.674.040	-2.675.290

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3640</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3640000000 - Jugendhilfeplanung</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	- Jugendhilfeplanung - Sach- und Personalkosten						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch VIII						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		0,00	63.960,00	-63.960,00	0,00	63.960,00	-63.960,00
Plan 2022		0,00	69.820,00	-69.820,00	0,00	69.820,00	-69.820,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	5.860,00	-5.860,00	0,00	5.860,00	-5.860,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3640</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	32.081,08	33.960	69.520	70.600	71.300	72.010
	364000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	25.537,89	27.440	56.040	56.840	57.410	57.980
	364000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	798,99	900	2.030	2.140	2.160	2.180
	364000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.272,84	5.620	11.450	11.620	11.730	11.850
	364000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	471,36	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	265,97	30.000	300	0	0	0
	364000.5613000 Dienstreisen	5,44	0	0	0	0	0
	364000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	30.000	0	0	0	0
	364000.5631000 Bürobedarf	138,58	0	0	0	0	0
	364000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	121,95	0	300	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>32.347,05</b>	<b>63.960</b>	<b>69.820</b>	<b>70.600</b>	<b>71.300</b>	<b>72.010</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.347,05</b>	<b>-63.960</b>	<b>-69.820</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.010</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-32.347,05</b>	<b>-63.960</b>	<b>-69.820</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.010</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-32.347,05</b>	<b>-63.960</b>	<b>-69.820</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.010</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-32.347,05</b>	<b>-63.960</b>	<b>-69.820</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.010</b>

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3640	Jugendhilfeplanung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.242,38	-63.960	-69.820	-70.600	-71.300	-72.010
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-32.242,38	-63.960	-69.820	-70.600	-71.300	-72.010
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-32.242,38	-63.960	-69.820	-70.600	-71.300	-72.010
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-32.242,38	-63.960	-69.820	-70.600	-71.300	-72.010
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-32.242,38	-63.960	-69.820	-70.600	-71.300	-72.010

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3652</b>	<b>Kindertagesstätten</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3652000000 - BgA Kindergarten Schmiedefeld</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisierung der Aufgaben als kommunaler Einrichtungsträger</li> <li>- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern</li> <li>- Vermittlung sozialer Kompetenzen wie Selbständigkeit, Verantwortungsbereitschaft und Gemeinschaftsfähigkeit, Toleranz und Akzeptanz gegenüber anderen Menschen, Kulturen und Lebewesen</li> <li>- Förderung von Kreativität und Phantasie</li> <li>- Berechnung der Elternbeiträge bei Tagespflege</li> <li>- Übernahme Elternbeiträge</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch VIII, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz, Bedarfsplanung der Stadt Suhl für Kita und Tagespflege						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>	365210 Kindergarten Gehlberg, 365200 Kindergarten Schmiedefeld						
<b>Finanzen in €:</b>							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	406.520,00	843.850,00	-437.330,00	415.530,00	762.650,00	-347.120,00	
Plan 2022	105.000,00	730.130,00	-625.130,00	119.110,00	747.770,00	-628.660,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-301.520,00	-113.720,00	-187.800,00	-296.420,00	-14.880,00	-281.540,00	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3652	Kindertagesstätten

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.955,74	13.900	14.110	14.110	14.110	14.110
	365200.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.955,74	13.900	14.110	14.110	14.110	14.110
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	242.276,44	285.090	11.640	0	0	0
	365200.4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	181.324,00	223.000	0	0	0	0
	365200.4274201 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Ausgl. Betriebskosten	0,00	11.270	0	0	0	0
	365200.4274203 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Ausgl. Elternbeitrags freiheit	58.882,44	48.510	0	0	0	0
	365200.4274204 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Fachberatung	2.070,00	2.310	0	0	0	0
	365200.4274206 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land KitaG - Praktikanten- bezüge	0,00	0	11.640	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.669,00	74.230	73.020	73.020	73.020	73.020
	365200.4321000 Gebühren nach Satzung steuerfrei	57.669,00	0	0	0	0	0
	365200.4321055 Gebühren nach Satzung umsatzsteuerfrei	0,00	58.430	64.200	64.200	64.200	64.200
	365210.4321055 Gebühren nach Satzung umsatzsteuerfrei	0,00	15.800	8.820	8.820	8.820	8.820
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.213,00	42.310	20.340	20.340	20.340	20.340
	365200.4412000 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen steuerfrei	3.687,00	0	0	0	0	0
	365200.4412055 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen umsatzsteuerfrei	0,00	34.400	16.740	16.740	16.740	16.740
	365200.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	1.526,00	1.410	0	0	0	0
	365210.4412055 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen umsatzsteuerfrei	0,00	6.500	3.600	3.600	3.600	3.600
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.178,21	0	0	0	0	0
	365200.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	50.098,45	0	0	0	0	0
	365200.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	79,76	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	956,96	0	0	0	0	0
	365200.4626000 Versicherungserstattungen	956,96	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>370.249,35</b>	<b>415.530</b>	<b>119.110</b>	<b>107.470</b>	<b>107.470</b>	<b>107.470</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	553.285,47	670.200	666.690	707.870	714.910	722.010
	365200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	439.009,94	485.690	472.930	505.300	510.370	515.490
	365200.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	7.242,98	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	365200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.799,54	15.880	16.540	18.290	18.500	18.700
	365200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	84.692,07	95.960	97.280	103.580	104.640	105.720
	365200.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	1.811,00	0	0	0	0	0
	365200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6.729,94	0	0	0	0	0
	365210.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	58.710	60.540	61.100	61.700	62.300
	365210.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.960	2.060	2.100	2.100	2.100
	365210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	12.000	12.340	12.500	12.600	12.700
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.812,08	50.220	37.380	35.300	35.300	35.300
	365200.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.125,47	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	365200.5222000 Aufwendungen für Heizung	3.293,55	3.940	5.500	5.500	5.500	5.500
	365200.5223000 Aufwendungen für Energie	732,41	1.980	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>					
Produkte	<b>3652</b>	<b>Kindertagesstätten</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	365200.5225000 Aufwendungen für Abfall	0,00	200	200	200	200	200
	365200.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	0,00	150	150	150	150	150
	365200.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.103,10	9.000	11.080	9.000	9.000	9.000
	365200.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	201,78	11.970	0	0	0	0
	365200.5232000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188,02	0	0	0	0	0
	365200.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	757,72	830	1.500	1.500	1.500	1.500
	365200.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	1.516,90	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	365200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	556,94	400	100	100	100	100
	365200.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	211,70	0	0	0	0	0
	365200.5244100 Lebensmittel	2.864,91	9.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	365200.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	351,85	180	180	180	180	180
	365200.5245200 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	1.794,23	2.420	2.170	2.170	2.170	2.170
	365200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.844,96	1.030	1.550	1.550	1.550	1.550
	365200.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	191,64	0	0	0	0	0
	365200.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	76,90	300	300	300	300	300
	365200.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	365210.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	0,00	260	100	100	100	100
	365210.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	160	200	200	200	200
	365210.5244100 Lebensmittel	0,00	1.300	400	400	400	400
	365210.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	365210.5245200 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	0,00	320	180	180	180	180
	365210.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	230	120	120	120	120
	365210.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	17.151,04	17.060	17.640	17.610	17.610	17.610
	365200.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	13.400,56	13.410	13.410	13.410	13.410	13.410
	365200.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.613,88	1.510	1.940	1.910	1.910	1.910
	365200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.136,60	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	365210.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	150	150	150	150
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	12.335,93	25.170	26.060	26.020	26.020	26.020
	365200.5612000 Aus- und Fortbildung	98,00	660	1.000	1.000	1.000	1.000
	365200.5613000 Dienstreisen	0,00	230	100	100	100	100
	365200.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.026,64	0	0	0	0	0
	365200.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	2.500,00	0	0	0	0	0
	365200.5631000 Bürobedarf	319,34	320	220	220	220	220
	365200.5632000 Bücher, Zeitschriften	16,60	150	100	100	100	100
	365200.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	80,36	140	140	140	140	140
	365200.5634000 Aufwendungen für Telefon	583,39	620	600	600	600	600
	365200.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	0	40	0	0	0
	365200.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	311,46	0	0	0	0	0
	365200.5655300 Forderungsverlust	210,00	0	0	0	0	0
	365200.5695000 periodenfremde Aufwendungen	636,36	0	0	0	0	0

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>					
Produkte	<b>3652</b>	<b>Kindertagesstätten</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	365210.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	120	120	120	120	120
	365210.5613000 Dienstreisen	0,00	50	60	60	60	60
	365210.5621000 Mieten, Pachten etc.	6.553,78	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	365210.5631000 Bürobedarf	0,00	60	30	30	30	30
	365210.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	30	10	10	10	10
	365210.5633000 Porto-, Rundfunk- und Fernseh gebühren	0,00	30	80	80	80	80
	365210.5634000 Aufwendungen für Telefon	0,00	60	860	860	860	860
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>602.584,52</b>	<b>762.650</b>	<b>747.770</b>	<b>786.800</b>	<b>793.840</b>	<b>800.940</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.335,17</b>	<b>-347.120</b>	<b>-628.660</b>	<b>-679.330</b>	<b>-686.370</b>	<b>-693.470</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-232.335,17</b>	<b>-347.120</b>	<b>-628.660</b>	<b>-679.330</b>	<b>-686.370</b>	<b>-693.470</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-232.335,17</b>	<b>-347.120</b>	<b>-628.660</b>	<b>-679.330</b>	<b>-686.370</b>	<b>-693.470</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-232.335,17</b>	<b>-347.120</b>	<b>-628.660</b>	<b>-679.330</b>	<b>-686.370</b>	<b>-693.470</b>

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3652	Kindertagesstätten

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.269,99	-343.960	-625.130	-675.830	-682.870	-689.970
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-223.269,99	-343.960	-625.130	-675.830	-682.870	-689.970
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-223.269,99	-343.960	-625.130	-675.830	-682.870	-689.970
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-223.269,99	-343.960	-625.130	-675.830	-682.870	-689.970
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.873,61	4.890	0	0	0	0
	365200.6814200 Investitionszuwendung vom Land	41.873,61	0	0	0	0	0
	365200.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	4.890	0	0	0	0
	365210.6814200 Investitionszuwendung vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	141.873,61	4.890	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	149.370,89	1.990	0	0	0	0
	365200.7814200 Investitionszuwend. an d. Land	9.343,59	0	0	0	0	0
	365210.7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	140.027,30	1.990	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	106.972,46	96.270	0	0	0	0
	365200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	106.972,46	91.380	0	0	0	0
	365200.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	4.890	0	0	0	0
	365200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	365210.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	365210.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	256.343,35	98.260	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-114.469,74	-93.370	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-337.739,73	-437.330	-625.130	-675.830	-682.870	-689.970

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3655</b>	<b>Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>3655000000 - Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Personal- und Sachkostenzuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger entsprechend Thüringer KigaG, Bedarfsplanung, Verträge mit den Trägern					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch VIII, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz, Bedarfsplanung der Stadt Suhl für Kita und Tagespflege, Verträge mit den Trägern					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>	365510 Evangelischer Kirchenkreis - Kiga "Arche Noah", 365520 Verein für Waldorfpädagogik - Kiga "Waldorf", 365530 Verband der Behinderten - Integrativer Kiga "Auenknirpse", 365540 DRK Kreisverband - Kiga "Rennsteigspatzen", "Koboldland", "Haselmäuse, 365550 Diakonisches Werk - Kita "Heiligenland", 365560 AWO Pflegedienste gGmbH - Kita "Döllbergzwerge", 365570 Kinder- und Jugenddorf Regenbogen e.V. - Kita "Fröbel", 365580 THEPRA - Kita "Tausendfüßler", "Tabaluga", " Waldstrolche", " Waldwichtel", 365590 Volkssolidarität Südthüringen e.V. - Kita "Kinderland" Goldlauter, 365591 Evang. Kindergarten "Regenbogen" Gehlberg					
<b>Finanzen in €:</b>	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	5.844.070,00	10.491.730,00	-4.647.660,00	5.583.480,00	10.485.020,00	-4.901.540,00
Plan 2022	5.090.870,00	9.782.580,00	-4.691.710,00	5.150.040,00	9.847.720,00	-4.697.680,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-753.200,00	-709.150,00	-44.050,00	-433.440,00	-637.300,00	203.860,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3655	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277.385,61	250.260	277.670	268.720	229.000	207.900
	365510.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.901,13	28.990	28.850	26.650	2.420	2.120
	365520.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.680,51	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
	365530.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238,78	180	400	400	400	400
	365540.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.977,21	26.010	30.450	30.410	28.110	22.180
	365550.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.806,38	22.610	37.850	37.850	37.850	36.110
	365560.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.343,34	20.610	21.370	20.630	17.260	16.850
	365570.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.365,67	13.360	13.360	13.270	12.680	3.770
	365580.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.841,64	41.540	47.020	45.790	42.110	40.130
	365590.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.230,95	93.280	94.690	90.040	84.490	82.660
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung *	4.820.079,19	5.148.600	4.629.370	4.365.360	3.748.650	3.748.650
	365500.4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	3.416.822,00	3.628.550	3.539.370	3.505.060	2.994.850	2.994.850
	365500.4274201 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Ausgl. Betriebskosten	123.064,55	220.460	0	0	0	0
	365500.4274202 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land zusätzl. Leitungsanteil über 100 Plätze	103.306,00	98.700	88.000	98.700	98.700	98.700
	365500.4274203 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Ausgl. Elternbeitrags freiheit	1.111.425,40	1.059.440	852.000	661.600	555.100	555.100
	365500.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	0,00	141.450	150.000	100.000	100.000	100.000
	365520.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	4.174,02	0	0	0	0	0
	365530.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	3.081,72	0	0	0	0	0
	365540.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	6.204,17	0	0	0	0	0
	365550.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	618,76	0	0	0	0	0
	365580.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	30.660,71	0	0	0	0	0
	365590.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	20.721,86	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.634,92	184.620	243.000	183.600	183.600	183.600
	365500.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	0,00	16.620	35.000	0	0	0
	365500.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	183.634,92	0	0	0	0	0
	365500.4424355 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden steuerfrei	0,00	168.000	208.000	183.600	183.600	183.600
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.185,05	0	0	0	0	0
	365500.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.185,05	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>5.282.284,77</b>	<b>5.583.480</b>	<b>5.150.040</b>	<b>4.817.680</b>	<b>4.161.250</b>	<b>4.140.150</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094,61	53.370	15.100	5.800	5.800	5.800

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>					
Produkte	<b>3655</b>	<b>Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	365540.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	47.570	0	0	0	0
	365590.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.094,61	5.800	15.100	5.800	5.800	5.800
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	290.161,51	260.770	283.640	274.200	234.460	213.390
	365510.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.901,14	29.000	28.860	26.660	2.430	2.130
	365520.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.680,50	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
	365530.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	238,78	190	410	410	410	410
	365540.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.355,36	26.400	30.460	30.420	28.110	22.190
	365540.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	3.303,78	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
	365540.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	148,99	150	150	150	150	150
	365550.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.806,67	22.620	37.860	37.860	37.860	36.120
	365560.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.373,10	9.640	10.410	9.660	6.300	5.890
	365560.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	10.625,61	10.630	10.630	10.630	10.630	10.630
	365560.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.050,41	1.050	1.020	530	530	520
	365570.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.365,67	13.370	13.370	13.280	12.680	3.780
	365580.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	34.551,97	29.210	33.220	31.990	28.300	26.340
	365580.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	14.408,32	14.410	14.410	14.410	14.410	14.410
	365580.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	163,47	170	170	170	170	170
	365590.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.159,15	22.910	21.480	16.840	11.290	9.480
	365590.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	70.854,63	70.860	70.860	70.860	70.860	70.860
	365590.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	4.150,07	3.160	3.330	3.330	3.330	3.310
	365590.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,89	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	16.620	0	0	0	0
	365500.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	16.620	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	9.341.868,57	10.154.260	9.548.980	9.582.600	8.357.050	8.356.240
	365500.5584300 Kostenbeteiligung/-erstattung sonst. Leistungen an Gemeinden	251.950,56	295.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	365500.5595900 Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs der soz. Sicherung Erstattung Elternbeiträge	5.985,29	0	0	0	0	0
	365500.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	0,00	0	279.890	8.041.500	6.790.000	6.790.000
	365500.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	0,00	252.760	0	1.291.100	1.317.050	1.316.240
	365510.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	514.158,33	549.000	525.000	0	0	0
	365510.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	93.362,95	112.600	97.430	0	0	0
	365520.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	448.241,46	500.100	508.480	0	0	0
	365520.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	42.208,48	31.100	32.630	0	0	0
	365530.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	891.451,80	886.800	937.800	0	0	0
	365530.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	138.429,59	149.600	142.900	0	0	0
	365540.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	956.793,83	1.094.700	653.130	0	0	0

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>					
Produkte	<b>3655</b>	<b>Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b>					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	365540.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	183.825,07	216.300	233.180	0	0	0
	365550.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	550.770,64	557.200	618.400	0	0	0
	365550.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	124.466,89	56.800	54.300	0	0	0
	365560.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	592.560,00	688.300	722.450	0	0	0
	365560.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	64.969,00	63.700	70.960	0	0	0
	365570.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	1.279.971,26	1.386.600	1.365.430	0	0	0
	365570.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	123.264,43	153.900	158.560	0	0	0
	365580.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	1.774.294,30	1.816.300	1.567.350	0	0	0
	365580.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	353.479,53	321.400	374.000	0	0	0
	365590.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	809.388,58	911.300	855.130	0	0	0
	365590.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	128.952,58	110.800	101.960	0	0	0
	365591.5594300 Zuweisungen und Zuschüsse der soz. Sicherung an Gemeinden /Gemeindeverbände	13.344,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	22.346,47	0	0	0	0	0
	365500.5631000 Bürobedarf	138,58	0	0	0	0	0
	365500.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.066,43	0	0	0	0	0
	365500.5655300 Forderungsverlust	118,62	0	0	0	0	0
	365510.5695000 periodenfremde Aufwendungen	888,53	0	0	0	0	0
	365520.5695000 periodenfremde Aufwendungen	87,57	0	0	0	0	0
	365540.5695000 periodenfremde Aufwendungen	8.544,20	0	0	0	0	0
	365550.5695000 periodenfremde Aufwendungen	405,97	0	0	0	0	0
	365560.5695000 periodenfremde Aufwendungen	9.979,57	0	0	0	0	0
	365591.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.117,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>9.659.471,16</b>	<b>10.485.020</b>	<b>9.847.720</b>	<b>9.862.600</b>	<b>8.597.310</b>	<b>8.575.430</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.377.186,39</b>	<b>-4.901.540</b>	<b>-4.697.680</b>	<b>-5.044.920</b>	<b>-4.436.060</b>	<b>-4.435.280</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	87,58	0	0	0	0	0
	365570.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26,92	0	0	0	0	0
	365580.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38,96	0	0	0	0	0
	365590.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21,70	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>87,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-4.377.098,81</b>	<b>-4.901.540</b>	<b>-4.697.680</b>	<b>-5.044.920</b>	<b>-4.436.060</b>	<b>-4.435.280</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-4.377.098,81</b>	<b>-4.901.540</b>	<b>-4.697.680</b>	<b>-5.044.920</b>	<b>-4.436.060</b>	<b>-4.435.280</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-4.377.098,81</b>	<b>-4.901.540</b>	<b>-4.697.680</b>	<b>-5.044.920</b>	<b>-4.436.060</b>	<b>-4.435.280</b>

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3655</b>	<b>Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b>

Erläuterungen zu c) + Erträge der sozialen Sicherung

365500 4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land

--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 15

Erläuterungen zu g) – Aufwendungen der sozialen Sicherung

365510 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse

--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 16

365520 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse

--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 16

365530 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse

--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 16

365540 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse

--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 16

365550 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse

--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 16

365560 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse

--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 16

365570 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse

--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 16

365580 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse

--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 16

365590 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse

--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 16

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3655	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.269.060,77	-4.741.030	-4.691.710	-5.039.440	-4.430.600	-4.429.790
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	87,58	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-4.268.973,19	-4.741.030	-4.691.710	-5.039.440	-4.430.600	-4.429.790
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-4.268.973,19	-4.741.030	-4.691.710	-5.039.440	-4.430.600	-4.429.790
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-4.268.973,19	-4.741.030	-4.691.710	-5.039.440	-4.430.600	-4.429.790
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.475,94	510.850	218.500	166.000	143.000	110.000
	365500.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	311.710	0	0	0	0
	365500.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	241.475,94	127.140	218.500	166.000	143.000	110.000
	365500.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	365510.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	72.000	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	241.475,94	510.850	218.500	166.000	143.000	110.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	137.724,71	417.480	218.500	166.000	143.000	110.000
	365500.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	137.724,71	309.480	218.500	166.000	143.000	110.000
	365500.7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	365510.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	108.000	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.415,78	0	0	0	0	0
	365560.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	365590.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	11.415,78	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	149.140,49	417.480	218.500	166.000	143.000	110.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	92.335,45	93.370	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-4.176.637,74	-4.647.660	-4.691.710	-5.039.440	-4.430.600	-4.429.790

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3664</b>	<b>Jugendeinrichtungen</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3664000000 - Jugendeinrichtungen</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Übernahmen der Mieten und Betriebskosten für Jugendeinrichtungen entsprechend Jugendförderplan						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch VIII, Jugendförderplanung der Stadt Suhl, Verträge mit den Trägern						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		9.600,00	91.250,00	-81.650,00	19.830,00	109.460,00	-89.630,00
Plan 2022		9.600,00	94.540,00	-84.940,00	19.830,00	112.750,00	-92.920,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	3.290,00	-3.290,00	0,00	3.290,00	-3.290,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3664</b>	<b>Jugendeinrichtungen</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.233,20	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
	366400.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.233,20	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.747,26	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	366400.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	9.747,26	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.251,32	0	0	0	0	0
	366400.4695000 periodenfremde Erträge	1.251,32	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>21.231,78</b>	<b>19.830</b>	<b>19.830</b>	<b>19.830</b>	<b>19.830</b>	<b>19.830</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,35	2.750	3.040	3.040	3.040	3.040
	366400.5222000 Aufwendungen für Heizung	1.615,35	2.660	2.950	2.950	2.950	2.950
	366400.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	90	90	90	90	90
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	18.212,62	18.210	18.210	18.210	18.210	18.200
	366400.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	16.170,86	16.180	16.180	16.180	16.180	16.170
	366400.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.041,76	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	75.653,38	88.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	366400.5621000 Mieten, Pachten etc.	75.514,80	88.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	366400.5631000 Bürobedarf	138,58	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>95.481,35</b>	<b>109.460</b>	<b>112.750</b>	<b>112.750</b>	<b>112.750</b>	<b>112.740</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.249,57</b>	<b>-89.630</b>	<b>-92.920</b>	<b>-92.920</b>	<b>-92.920</b>	<b>-92.910</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-74.249,57</b>	<b>-89.630</b>	<b>-92.920</b>	<b>-92.920</b>	<b>-92.920</b>	<b>-92.910</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-74.249,57</b>	<b>-89.630</b>	<b>-92.920</b>	<b>-92.920</b>	<b>-92.920</b>	<b>-92.910</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>					
Produkte	<b>3664</b>	<b>Jugendeinrichtungen</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-74.249,57	-89.630	-92.920	-92.920	-92.920	-92.910

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3664	Jugendeinrichtungen

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.270,15	-81.650	-84.940	-84.940	-84.940	-84.940
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-66.270,15	-81.650	-84.940	-84.940	-84.940	-84.940
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-66.270,15	-81.650	-84.940	-84.940	-84.940	-84.940
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-66.270,15	-81.650	-84.940	-84.940	-84.940	-84.940
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-66.270,15	-81.650	-84.940	-84.940	-84.940	-84.940

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3671</b>	<b>Wohnheim für Auszubildende / Internat Berufsschulzentrum Lautenberg</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>3671000000 - Wohnheim für Auszubildende / Internat Berufsschulzentrum Lautenberg</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Sicherung der Schul- und Berufsausbildung durch Unterbringung vorrangig minderjähriger Schüler - pädagogische Betreuung - Unterhalt Gebäude und Ausstattung - Mieteinnahmen durch Nutzungsentgelte					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	91.500,00	462.220,00	-370.720,00	91.500,00	477.530,00	-386.030,00
Plan 2022	142.920,00	495.940,00	-353.020,00	142.920,00	503.760,00	-360.840,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	51.420,00	33.720,00	17.700,00	51.420,00	26.230,00	25.190,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3671	Wohnheim für Auszubildende / Internat Berufsschulzentrum Lautenberg

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88.861,30	91.500	142.920	142.920	142.920	142.920
	367100.4411000 Mieten und Pachten	54.201,00	53.580	93.580	93.580	93.580	93.580
	367100.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	1.988,00	0	1.420	1.420	1.420	1.420
	367100.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	367100.4412000 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen	32.385,40	36.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	367100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286,90	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.250,48	0	0	0	0	0
	367100.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.250,48	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1a) bis 1i)</b>	<b>90.111,78</b>	<b>91.500</b>	<b>142.920</b>	<b>142.920</b>	<b>142.920</b>	<b>142.920</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	306.077,14	317.890	281.950	339.860	343.840	347.850
	367100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	247.302,10	260.060	220.900	277.040	280.280	283.550
	367100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.691,61	8.370	9.080	9.730	9.850	9.960
	367100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.018,71	49.460	51.970	53.090	53.710	54.340
	367100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.064,72	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.491,55	138.260	202.510	152.540	152.540	152.540
	367100.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.312,60	5.340	3.380	3.410	3.410	3.410
	367100.5222000 Aufwendungen für Heizung	21.645,20	26.850	29.830	29.830	29.830	29.830
	367100.5223000 Aufwendungen für Energie	12.309,40	12.830	14.250	14.250	14.250	14.250
	367100.5225000 Aufwendungen für Abfall	569,86	750	750	750	750	750
	367100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.949,05	15.800	65.800	15.800	15.800	15.800
	367100.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	34.023,86	32.550	35.000	35.000	35.000	35.000
	367100.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	2.062,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	367100.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	91,04	110	110	110	110	110
	367100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	815,85	240	300	300	300	300
	367100.5242000 Verpflegungsleistungen	30.891,00	27.200	46.500	46.500	46.500	46.500
	367100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	39,86	90	90	90	90	90
	367100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.531,28	13.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	367100.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	174,00	0	0	0	0	0
	367100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	76,25	900	900	900	900	900
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	16.044,90	15.760	16.820	16.450	15.830	15.050
	367100.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	10.329,58	10.330	10.330	10.330	10.330	10.330
	367100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.479,93	5.430	6.490	6.120	5.500	4.720
	367100.5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	235,39	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>					
Produkte	<b>3671</b>	<b>Wohnheim für Auszubildende / Internat Berufsschulzentrum Lautenberg</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.547,53	5.620	2.480	2.480	2.480	2.480
	367100.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	40	80	80	80	80
	367100.5613000 Dienstreisen	0,00	50	70	70	70	70
	367100.5621000 Mieten, Pachten etc.	514,76	0	0	0	0	0
	367100.5621001 Mieten, Pachten - zust. SG IT	0,00	420	420	420	420	420
u.ä.	367100.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare	0,00	3.500	0	0	0	0
	367100.5631000 Bürobedarf	242,50	130	130	130	130	130
	367100.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	60	60	60	60	60
	367100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	89,96	180	180	180	180	180
	367100.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.119,65	840	1.140	1.140	1.140	1.140
	367100.5642000 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400
	367100.5655300 Forderungsverlust	580,66	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>437.161,12</b>	<b>477.530</b>	<b>503.760</b>	<b>511.330</b>	<b>514.690</b>	<b>517.920</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.049,34</b>	<b>-386.030</b>	<b>-360.840</b>	<b>-368.410</b>	<b>-371.770</b>	<b>-375.000</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-347.049,34</b>	<b>-386.030</b>	<b>-360.840</b>	<b>-368.410</b>	<b>-371.770</b>	<b>-375.000</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-347.049,34</b>	<b>-386.030</b>	<b>-360.840</b>	<b>-368.410</b>	<b>-371.770</b>	<b>-375.000</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-347.049,34</b>	<b>-386.030</b>	<b>-360.840</b>	<b>-368.410</b>	<b>-371.770</b>	<b>-375.000</b>

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3671	Wohnheim für Auszubildende / Internat Berufsschulzentrum Lautenberg

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-326.902,77	-370.270	-344.020	-351.960	-355.940	-359.950
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-326.902,77	-370.270	-344.020	-351.960	-355.940	-359.950
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-326.902,77	-370.270	-344.020	-351.960	-355.940	-359.950
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-326.902,77	-370.270	-344.020	-351.960	-355.940	-359.950
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	930,97	450	9.000	10.000	10.000	10.000
	367100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	356,98	0	0	0	0	0
	367100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	573,99	0	9.000	10.000	10.000	10.000
	367100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	367100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	450	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	930,97	450	9.000	10.000	10.000	10.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-930,97	-450	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-327.833,74	-370.720	-353.020	-361.960	-365.940	-369.950

<b>Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>
Produkte	<b>3675</b>	<b>Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>3675000000 - Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Personal- und Sachkostenzuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle Caritasverband e. V. als freier Träger zur Erfüllung von Pflichtaufgaben nach SGB VIII						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbuch VIII, Vereinbarungen mit dem freien Träger						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		36.770,00	238.720,00	-201.950,00	36.770,00	238.720,00	-201.950,00
Plan 2022		36.660,00	242.660,00	-206.000,00	36.660,00	242.660,00	-206.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-110,00	3.940,00	-4.050,00	-110,00	3.940,00	-4.050,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3675	Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	52.210,00	36.660	36.660	0	0	0
	367500.4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	52.210,00	36.660	36.660	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>52.210,00</b>	<b>36.660</b>	<b>36.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	241.997,92	238.610	242.660	210.000	215.000	215.000
	367500.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	241.997,92	201.950	206.000	210.000	215.000	215.000
	367500.5599001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige -LSZ	0,00	36.660	36.660	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	138,58	0	0	0	0	0
	367500.5631000 Bürobedarf	138,58	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>242.136,50</b>	<b>238.610</b>	<b>242.660</b>	<b>210.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.926,50</b>	<b>-201.950</b>	<b>-206.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	28,68	110	0	0	0	0
	367500.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28,68	110	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	110	0	0	0	0
	367500.5742000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	110	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>28,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-189.897,82</b>	<b>-201.950</b>	<b>-206.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-189.897,82</b>	<b>-201.950</b>	<b>-206.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-189.897,82</b>	<b>-201.950</b>	<b>-206.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3675	Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.797,80	-201.950	-206.000	-210.000	-215.000	-215.000
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	28,68	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-186.769,12	-201.950	-206.000	-210.000	-215.000	-215.000
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-186.769,12	-201.950	-206.000	-210.000	-215.000	-215.000
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-186.769,12	-201.950	-206.000	-210.000	-215.000	-215.000
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-186.769,12	-201.950	-206.000	-210.000	-215.000	-215.000



## **Teilplan 12**

### **Einrichtungen Sozialdezernat**



**Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat**  
verantwortlich: Bürgermeister

<b>Dem Teilplan zugeordnete Produkte:</b>	2630 Musikschule 2710 Volkshochschule 2720 Stadtbücherei
---	--

**Teilergebnisplan**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	456.985,99	560.550	611.120	394.510	391.500	387.400
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	294.666,85	208.350	397.350	397.350	397.350	397.350
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.769,86	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	15.694,91	4.800	12.400	12.400	12.400	12.400
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>777.117,61</b>	<b>773.700</b>	<b>1.020.870</b>	<b>804.260</b>	<b>801.250</b>	<b>797.150</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	1.447.213,14	1.468.040	1.443.720	1.509.280	1.523.370	1.537.590
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.789,60	489.920	536.520	360.800	356.890	358.300
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	210.182,17	192.760	219.670	216.470	210.860	205.990
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	143.129,27	102.560	151.570	136.600	139.100	141.600
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>2.139.314,18</b>	<b>2.253.280</b>	<b>2.351.480</b>	<b>2.223.150</b>	<b>2.230.220</b>	<b>2.243.480</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.362.196,57</b>	<b>-1.479.580</b>	<b>-1.330.610</b>	<b>-1.418.890</b>	<b>-1.428.970</b>	<b>-1.446.330</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-1.362.196,57</b>	<b>-1.479.580</b>	<b>-1.330.610</b>	<b>-1.418.890</b>	<b>-1.428.970</b>	<b>-1.446.330</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-1.362.196,57</b>	<b>-1.479.580</b>	<b>-1.330.610</b>	<b>-1.418.890</b>	<b>-1.428.970</b>	<b>-1.446.330</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-1.362.196,57</b>	<b>-1.479.780</b>	<b>-1.330.810</b>	<b>-1.419.090</b>	<b>-1.429.170</b>	<b>-1.446.530</b>

**Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat**  
verantwortlich: Bürgermeister

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.326.128,07	-1.484.740	-1.283.250	-1.371.930	-1.384.610	-1.402.740
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-1.326.128,07	-1.484.740	-1.283.250	-1.371.930	-1.384.610	-1.402.740
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.326.128,07	-1.484.740	-1.283.250	-1.371.930	-1.384.610	-1.402.740
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.326.128,07	-1.484.940	-1.283.450	-1.372.130	-1.384.810	-1.402.940
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.497,53	92.690	28.700	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	107.497,53	92.690	28.700	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	896,07	0	4.170	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	170.152,55	95.880	27.770	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	171.048,62	95.880	31.940	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-63.551,09	-3.190	-3.240	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.389.679,16	-1.488.130	-1.286.690	-1.372.130	-1.384.810	-1.402.940

<b>Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>26</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>
Produkte	<b>2630</b>	<b>Musikschule</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Einrichtungen Sozialdezernat)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>2630000000 - BgA Musikschule</b>					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Bildungsangeboten in Form von Elementar-, Instrumental-, Ensembleunterricht</li> <li>- instrumentale Weiterbildung, z. B. für Kindergartenpersonal und Musiklehrer und -lehrerinnen</li> <li>- Begabtenförderung</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen und Konzerten</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulordnung und Entgeltordnung für die städtische Musikschule "Alfred Wagner" Suhl					
<b>Art der Aufgabe:</b>						
<b>Produktart:</b>						
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	300.800,00	1.000.530,00	-699.730,00	279.340,00	939.700,00	-660.360,00
Plan 2022	388.900,00	860.090,00	-471.190,00	468.930,00	953.100,00	-484.170,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	88.100,00	-140.440,00	228.540,00	189.590,00	13.400,00	176.190,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>						

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>26</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>
Produkte	<b>2630</b>	<b>Musikschule</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.425,63	147.840	207.430	77.760	75.380	73.020
	263000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.899,54	103.160	127.400	0	0	0
	263000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.526,09	44.680	80.030	77.760	75.380	73.020
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	172.634,42	131.500	261.500	261.500	261.500	261.500
	263000.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	11.885,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	263000.4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	160.713,92	121.000	251.000	251.000	251.000	251.000
	263000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.699,85	0	0	0	0	0
	263000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.338,46	0	0	0	0	0
	263000.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.361,39	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	488,73	0	0	0	0	0
	263000.4629100 Spenden	300,00	0	0	0	0	0
	263000.4695000 periodenfremde Erträge	188,73	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1a) bis 1j)</b>	<b>243.248,63</b>	<b>279.340</b>	<b>468.930</b>	<b>339.260</b>	<b>336.880</b>	<b>334.520</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen *	702.001,52	703.710	656.810	674.860	680.660	686.520
	263000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	533.601,33	537.810	453.960	468.120	472.810	477.530
	263000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	33.203,94	31.760	95.000	95.000	95.000	95.000
	263000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.390,12	18.390	15.910	16.970	17.140	17.320
	263000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	107.178,38	110.850	91.940	94.770	95.710	96.670
	263000.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	344,39	4.900	0	0	0	0
	263000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10.243,36	0	0	0	0	0
	263000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	40,00	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.563,45	151.540	186.180	63.870	59.470	60.770
	263000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	913,29	990	990	990	990	990
	263000.5222000 Aufwendungen für Heizung	8.739,35	10.690	11.400	11.400	11.400	11.400
	263000.5223000 Aufwendungen für Energie	3.119,14	2.910	3.500	3.500	3.500	3.500
	263000.5225000 Aufwendungen für Abfall	242,08	480	480	480	480	480
	263000.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	58,86	80	80	80	80	80
	263000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.643,98	15.420	10.380	14.000	10.700	10.900
	263000.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	6.258,10	7.410	8.000	8.000	8.000	8.000
	263000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	180,88	210	200	200	200	200
	263000.5232300 Bewachung durch Dritte	2.077,32	2.210	2.100	2.100	2.100	2.100
	263000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.565,53	4.620	3.900	3.900	3.900	3.900
	263000.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	0,00	0	0	1.100	0	1.100
	263000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	376,24	90	90	90	90	90
	263000.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	861,28	720	900	900	900	900

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>26</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>					
Produkte	<b>2630</b>	<b>Musikschule</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	263000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.842,47	96.370	132.760	5.360	5.360	5.360
	263000.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	0,00	440	70	440	440	440
	263000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	263000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150,00	200	400	400	400	400
	263000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	534,93	8.100	10.330	10.330	10.330	10.330
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	78.650,27	70.310	93.010	91.710	88.700	85.960
	263000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	70,40	0	0	0	0	0
	263000.5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	56.383,04	56.390	73.880	73.880	73.880	73.880
	263000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.889,27	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
	263000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.307,56	12.030	17.240	15.940	12.930	10.190
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	25.713,82	14.140	17.100	14.970	17.470	17.470
	263000.5612000 Aus- und Fortbildung	285,00	120	780	280	280	280
	263000.5613000 Dienstreisen	0,00	900	430	500	500	500
	263000.5621000 Mieten, Pachten etc.	6.197,36	110	110	110	110	110
	263000.5624000 Datenverarbeitung	1.751,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	263000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	2.000,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
	263000.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.427,46	4.500	4.000	2.300	4.800	4.800
	263000.5629100 GEMA-Gebühren	21,14	380	200	200	200	200
	263000.5631000 Bürobedarf	729,04	260	260	260	260	260
	263000.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	80	80	80	80	80
	263000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.369,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	263000.5634000 Aufwendungen für Telefon	775,90	990	2.490	2.490	2.490	2.490
	263000.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	150	150	150	150
	263000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.619,62	0	0	0	0	0
	263000.5642000 Mitgliedsbeiträge	2.766,10	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	263000.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	263000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	441,90	0	0	0	0	0
	263000.5655300 Forderungsverlust	213,00	0	0	0	0	0
	263000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	114,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>843.929,06</b>	<b>939.700</b>	<b>953.100</b>	<b>845.410</b>	<b>846.300</b>	<b>850.720</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600.680,43</b>	<b>-660.360</b>	<b>-484.170</b>	<b>-506.150</b>	<b>-509.420</b>	<b>-516.200</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-600.680,43</b>	<b>-660.360</b>	<b>-484.170</b>	<b>-506.150</b>	<b>-509.420</b>	<b>-516.200</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-600.680,43</b>	<b>-660.360</b>	<b>-484.170</b>	<b>-506.150</b>	<b>-509.420</b>	<b>-516.200</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produkte	2630	Musikschule					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-600.680,43	-660.360	-484.170	-506.150	-509.420	-516.200

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

263000 4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte  
ab 2021 im Produktkonto 263000.4415055

263000 4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei  
-> vgl. Ifd. Nr. 37 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)  
bis 2020 im Produktkonto 263000.4415000

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

263000 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer  
-> vgl. Ifd. Nr. 38 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkte	2630	Musikschule

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-586.849,49	-699.730	-471.190	-492.200	-496.100	-503.260
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-586.849,49	-699.730	-471.190	-492.200	-496.100	-503.260
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-586.849,49	-699.730	-471.190	-492.200	-496.100	-503.260
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-586.849,49	-699.730	-471.190	-492.200	-496.100	-503.260
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.384,81	66.140	0	0	0	0
	263000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	72.384,81	66.140	0	0	0	0
	263000.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	72.384,81	66.140	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	118.440,30	66.140	0	0	0	0
	263000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	106.673,66	5.920	0	0	0	0
	263000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	5.559,88	0	0	0	0	0
	263000.7857140 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögen mit Zuwendung	0,00	45.000	0	0	0	0
	263000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	3.489,63	0	0	0	0	0
	263000.7857240 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen mit Zuwendung	2.717,13	15.220	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	118.440,30	66.140	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-46.055,49	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-632.904,98	-699.730	-471.190	-492.200	-496.100	-503.260

<b>Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>
Produkte	<b>2710</b>	<b>Volkshochschule</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Einrichtungen Sozialdezernat)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>2710000000 - BgA Volkshochschule</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Organisation und verwaltungstechnische Bearbeitung von Kursen, Projekten und Veranstaltungen in den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aus- und Weiterbildung (Schul-, Berufs- und betriebswirtschaftliche Bildung, Alphabetisierung, Fremdsprachen u. ä.)</li> <li>- Politik, Gesellschaft, Umwelt</li> <li>- Kunst und Kultur</li> <li>- Gesundheit</li> <li>- Rat und Tat/Ratgeber</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thür. Erwachsenenbildungsgesetz, Thür. Verordnung über die Evaluation und Förderfähigkeit von Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Schulsatzung und Entgeltordnung der Volkshochschule Suhl						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		378.920,00	569.410,00	-190.490,00	388.130,00	596.930,00	-208.800,00
Plan 2022		410.960,00	610.920,00	-199.960,00	425.090,00	643.940,00	-218.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		32.040,00	41.510,00	-9.470,00	36.960,00	47.010,00	-10.050,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>
Produkte	<b>2710</b>	<b>Volkshochschule</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	321.144,34	332.230	329.240	256.710	256.080	255.020
	271000.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	9.250,00	30.000	80.000	84.000	84.000	84.000
	271000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	270.912,65	263.900	206.110	130.000	130.000	130.000
	271000.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	271000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.981,69	34.330	39.130	38.710	38.080	37.020
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	99.671,75	55.850	95.850	95.850	95.850	95.850
	271000.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	300	300	300	300	300
	271000.4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	99.416,55	55.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	271000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,20	50	50	50	50	50
	271000.4419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	90,00	500	500	500	500	500
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.964,64	0	0	0	0	0
	271000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	4.964,64	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.321,53	50	0	0	0	0
	271000.4629001 Sonstige laufende Erträge	176,00	50	0	0	0	0
	271000.4629100 Spenden	28,80	0	0	0	0	0
	271000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.091,95	0	0	0	0	0
	271000.4695000 periodenfremde Erträge	1.024,78	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>429.102,26</b>	<b>388.130</b>	<b>425.090</b>	<b>352.560</b>	<b>351.930</b>	<b>350.870</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	276.195,43	284.530	276.420	288.120	290.960	293.810
	271000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	209.638,73	223.780	219.850	229.060	231.350	233.660
	271000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	6.352,42	8.210	5.000	5.000	5.000	5.000
	271000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.403,69	7.510	7.650	8.320	8.410	8.490
	271000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.885,33	44.330	43.920	45.740	46.200	46.660
	271000.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	15,47	700	0	0	0	0
	271000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.209,79	0	0	0	0	0
	271000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	8.690,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.995,18	185.570	206.930	152.130	150.580	151.030
	271000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	617,20	1.380	900	900	900	900
	271000.5222000 Aufwendungen für Heizung	5.630,71	5.990	6.650	6.650	6.650	6.650
	271000.5223000 Aufwendungen für Energie	7.752,14	6.840	7.600	7.600	7.600	7.600
	271000.5225000 Aufwendungen für Abfall	352,22	670	500	500	500	500
	271000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.460,03	14.250	15.280	17.150	15.600	16.050
	271000.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	9.085,15	6.990	11.400	11.400	11.400	11.400
	u.ä. 271000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial	145,55	110	110	110	110	110
	271000.5232300 Bewachung durch Dritte	3.308,10	1.950	3.860	3.860	3.860	3.860

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>					
Produkte	<b>2710</b>	<b>Volkshochschule</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	271000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.781,39	0	200	200	200	200
	271000.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
	271000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	199,61	270	270	270	270	270
	271000.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	244,55	410	520	520	520	520
	271000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.003,07	700	700	700	700	700
	271000.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	0,00	0	510	0	0	0
	271000.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	40,60	5.370	0	0	0	0
	271000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	125.374,86	140.010	156.170	100.000	100.000	100.000
	271000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	330	410	420	420	420
	271000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	64.313,58	55.430	60.790	59.190	56.600	55.450
	271000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.703,20	0	0	0	0	0
	271000.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	45.579,95	45.580	45.580	45.580	45.580	45.580
	271000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	402,40	410	410	410	410	410
	271000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.628,03	9.440	14.800	13.200	10.610	9.460
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen *	96.345,39	71.200	99.600	98.260	98.260	100.760
	271000.5612000 Aus- und Fortbildung	4.166,30	3.760	2.260	3.760	3.760	3.760
	271000.5613000 Dienstreisen	20,23	190	260	260	260	260
	271000.5621000 Mieten, Pachten etc.	769,53	0	0	0	0	0
	271000.5622000 Leasing	2.563,80	2.340	2.340	0	0	0
	271000.5624000 Datenverarbeitung	5.908,30	5.020	3.500	3.500	3.500	3.500
	271000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	70.587,69	0	4.500	2.000	2.000	4.500
	271000.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	249,00	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	271000.5631000 Bürobedarf	429,57	580	580	580	580	580
	271000.5632000 Bücher, Zeitschriften	59,00	80	430	430	430	430
	271000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	783,28	810	810	810	810	810
	271000.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.308,33	5.060	3.970	3.970	3.970	3.970
	271000.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.758,40	4.500	2.150	4.150	4.150	4.150
	271000.5641200 sonstige Versicherungen	343,18	360	450	450	450	450
	271000.5642000 Mitgliedsbeiträge	3.135,00	3.500	3.350	3.350	3.350	3.350
	271000.5655300 Forderungsverlust	957,78	0	0	0	0	0
	271000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	306,00	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>601.849,58</b>	<b>596.730</b>	<b>643.740</b>	<b>597.700</b>	<b>596.400</b>	<b>601.050</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.747,32</b>	<b>-208.600</b>	<b>-218.650</b>	<b>-245.140</b>	<b>-244.470</b>	<b>-250.180</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-172.747,32</b>	<b>-208.600</b>	<b>-218.650</b>	<b>-245.140</b>	<b>-244.470</b>	<b>-250.180</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.					
Produkte	2710	Volkshochschule					
Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)	-172.747,32	-208.600	-218.650	-245.140	-244.470	-250.180
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	271000.5810014 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Mietentgelte	0,00	200	200	200	200	200
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-172.747,32	-208.800	-218.850	-245.340	-244.670	-250.380

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

271000 4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei  
-> vgl. Ifd. Nr. 36 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

271000 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer  
-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr. 18

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

271000 5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä  
Planung ab 2021 im Prod.Kto. 271000.5629000

271000 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten  
> vgl. Ifd. Nr. 36 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)  
Planung bis 2020 im Prod.Kto. 271000.5625100

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkte	2710	Volkshochschule

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.018,28	-187.500	-196.990	-224.660	-225.950	-231.750
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-151.018,28	-187.500	-196.990	-224.660	-225.950	-231.750
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-151.018,28	-187.500	-196.990	-224.660	-225.950	-231.750
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	271000.7980014 Auszahlungen aus interner Leistungsbeziehung Mietentgelte	0,00	200	200	200	200	200
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-151.018,28	-187.700	-197.190	-224.860	-226.150	-231.950
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.084,97	25.120	25.000	0	0	0
	271000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	23.084,97	25.120	25.000	0	0	0
	271000.6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	23.084,97	25.120	25.000	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	271000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	28.246,72	27.910	27.770	0	0	0
	271000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	271000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	1,00	0	0	0	0	0
	271000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	271000.7857140 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögen mit Zuwendung	18.379,38	27.910	27.770	0	0	0
	271000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	2.595,46	0	0	0	0	0
	271000.7857240 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen mit Zuwendung	7.270,88	0	0	0	0	0
	271000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	28.246,72	27.910	27.770	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-5.161,75	-2.790	-2.770	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-156.180,03	-190.490	-199.960	-224.860	-226.150	-231.950

<b>Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>
Produkte	<b>2720</b>	<b>Stadtbücherei</b>

<b>Produkte des Teilhaushaltes (Einrichtungen Sozialdezernat)</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>2720000000 - Stadtbücherei</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung der Aufgaben als Informations-, Bildungs- und Kultureinrichtung</li> <li>- bedürfnisorientierte und differenzierte Bereitstellung und Vermittlung von Medien</li> <li>- Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung, Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der kulturellen Bildung</li> <li>- Beitrag zur Lese- und Sprachförderung</li> <li>- Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens in der Stadt Suhl</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Thüringer Bibliotheksgesetz, Entgeltordnung der Stadtbücherei Suhl						
<b>Art der Aufgabe:</b>							
<b>Produktart:</b>							
<b>Zielgruppe:</b>							
<b>Ziele:</b>							
<b>Leistungen:</b>							
<b>Finanzen in €:</b>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021		53.750,00	651.660,00	-597.910,00	106.230,00	716.850,00	-610.620,00
Plan 2022		77.400,00	692.940,00	-615.540,00	126.850,00	754.640,00	-627.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		23.650,00	41.280,00	-17.630,00	20.620,00	37.790,00	-17.170,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</b>							

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>
Produkte	<b>2720</b>	<b>Stadtbücherei</b>

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.416,02	80.480	74.450	60.040	60.040	59.360
	272000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.772,25	26.570	21.300	7.000	7.000	7.000
	272000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.643,77	53.910	53.150	53.040	53.040	52.360
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.360,68	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	272000.4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	20.997,10	19.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	272000.4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	734,58	200	200	200	200	200
	272000.4419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	629,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105,37	0	0	0	0	0
	272000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	2.105,37	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	11.884,65	4.750	12.400	12.400	12.400	12.400
	272000.4622055 Versäumnisentgelte umsatzsteuerfrei	5.844,18	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	272000.4629001 Sonstige laufende Erträge	434,61	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	272000.4629100 Spenden	250,00	250	0	0	0	0
	272000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.095,86	0	0	0	0	0
	272000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	4.260,00	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>104.766,72</b>	<b>106.230</b>	<b>126.850</b>	<b>112.440</b>	<b>112.440</b>	<b>111.760</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	469.016,19	479.800	510.490	546.300	551.750	557.260
	272000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	373.502,56	388.480	411.660	440.780	445.190	449.640
	272000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	272000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.347,01	12.920	14.200	15.870	16.030	16.190
	272000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75.092,99	77.310	83.630	88.650	89.530	90.430
	272000.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	611,03	90	0	0	0	0
	272000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7.462,60	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.230,97	152.810	143.410	144.800	146.840	146.500
	272000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.271,26	1.180	1.340	1.350	1.350	1.350
	272000.5222000 Aufwendungen für Heizung	10.663,30	9.470	14.990	14.990	14.990	14.990
	272000.5223000 Aufwendungen für Energie	19.097,56	16.560	20.000	20.000	20.000	20.000
	272000.5225000 Aufwendungen für Abfall	161,50	240	240	240	240	240
	272000.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	369,66	360	360	360	360	360
	272000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.723,74	26.400	24.800	25.500	28.400	27.200
	272000.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	20.039,01	24.200	23.950	23.950	23.950	23.950
	272000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	218,69	250	250	250	250	250
	272000.5232400 Winter- und Kehr Dienst	803,20	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	272000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.208,00	40	500	500	500	500
	272000.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	0,00	0	0	860	0	860
	272000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	40.949,12	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>					
Produkte	<b>2720</b>	<b>Stadtbücherei</b>					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	272000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.412,30	19.060	400	400	400	400
	272000.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	0,00	0	180	0	0	0
	272000.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	670,25	0	0	0	0	0
	272000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	8,42	400	400	400	400	400
	272000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.634,96	7.480	10.000	10.000	10.000	10.000
	272000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	1.170	4.000	4.000	4.000	4.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	67.218,32	67.020	65.870	65.570	65.560	64.580
	272000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	296,89	300	260	180	170	0
	272000.5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	61.264,73	61.270	61.270	61.270	61.270	61.270
	272000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	829,61	830	830	830	830	790
	272000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.827,09	4.620	3.510	3.290	3.290	2.520
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	21.070,06	17.220	34.870	23.370	23.370	23.370
	272000.5612000 Aus- und Fortbildung	127,15	120	280	280	280	280
	272000.5613000 Dienstreisen	0,00	50	70	70	70	70
	272000.5621000 Mieten, Pachten etc.	990,06	360	360	360	360	360
	272000.5624000 Datenverarbeitung	11.188,05	11.500	27.820	16.320	16.320	16.320
	272000.5631000 Bürobedarf	374,13	450	560	560	560	560
	272000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	487,81	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	272000.5634000 Aufwendungen für Telefon	3.728,46	1.390	2.280	2.280	2.280	2.280
	272000.5638000 Transportkosten	280,56	0	0	0	0	0
	272000.5641100 Gebäudeversicherungen	1.674,87	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	272000.5642000 Mitgliedsbeiträge	354,26	350	350	350	350	350
	272000.5655300 Forderungsverlust	810,01	0	0	0	0	0
	272000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.054,70	0	0	0	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>693.535,54</b>	<b>716.850</b>	<b>754.640</b>	<b>780.040</b>	<b>787.520</b>	<b>791.710</b>
<b>3.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-588.768,82</b>	<b>-610.620</b>	<b>-627.790</b>	<b>-667.600</b>	<b>-675.080</b>	<b>-679.950</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-588.768,82</b>	<b>-610.620</b>	<b>-627.790</b>	<b>-667.600</b>	<b>-675.080</b>	<b>-679.950</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-588.768,82</b>	<b>-610.620</b>	<b>-627.790</b>	<b>-667.600</b>	<b>-675.080</b>	<b>-679.950</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-588.768,82</b>	<b>-610.620</b>	<b>-627.790</b>	<b>-667.600</b>	<b>-675.080</b>	<b>-679.950</b>

<b>Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat</b> verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>
Produkte	<b>2720</b>	<b>Stadtbücherei</b>

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

272000 4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei

-> vgl. lfd. Nr. 31 Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkte	2720	Stadtbücherei

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-588.260,30	-597.510	-615.070	-655.070	-662.560	-667.730
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-588.260,30	-597.510	-615.070	-655.070	-662.560	-667.730
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-588.260,30	-597.510	-615.070	-655.070	-662.560	-667.730
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-588.260,30	-597.510	-615.070	-655.070	-662.560	-667.730
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.027,75	1.430	3.700	0	0	0
	272000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	12.027,75	1.430	3.700	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	12.027,75	1.430	3.700	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	896,07	0	4.170	0	0	0
	272000.7814200 Investitionszuwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	272000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	896,07	0	4.170	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	23.465,53	1.830	0	0	0	0
	272000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	9.027,58	0	0	0	0	0
	272000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	272000.7857140 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögen mit Zuwendung	12.454,15	0	0	0	0	0
	272000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.073,78	0	0	0	0	0
	272000.7857240 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen mit Zuwendung	910,02	1.830	0	0	0	0
	272000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	24.361,60	1.830	4.170	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-12.333,85	-400	-470	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-600.594,15	-597.910	-615.540	-655.070	-662.560	-667.730



### **5.3. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten**



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		Summe aller Teilpläne Summe €	1	11	111	112	113	114
			Zentrale Verwaltung Summe €	Innere Verwal- tung Summe €	Verwaltungs- steuerung Summe €	Personal Summe €	Organisation Summe €	Zentrale Dienste Summe €
<b>Ergebnisplan</b>								
lfd Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.444.630	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.258.660	759.830	508.280	37.330	241.140	48.000	181.810
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.689.430	253.110	253.110	0	253.110	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100.410	1.069.590	9.200	0	0	0	8.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.569.020	890.560	859.470	0	0	0	859.440
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569.380	2.487.670	450.570	148.100	235.950	0	51.320
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	5.152.100	993.130	254.790	0	240.180	0	12.040
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>122.783.630</b>	<b>6.453.890</b>	<b>2.335.420</b>	<b>185.430</b>	<b>970.380</b>	<b>48.000</b>	<b>1.112.610</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	30.509.920	15.490.910	9.013.070	1.724.740	2.075.070	351.020	2.275.270
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.684.200	2.700.150	1.589.840	236.450	32.300	60.460	1.250.990
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	7.614.860	424.550	149.150	6.540	3.780	1.300	129.210
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.935.170	803.780	53.710	53.710	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.480.150	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	5.861.200	2.585.510	1.831.120	122.950	204.720	64.740	1.199.760
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>123.085.500</b>	<b>22.004.900</b>	<b>12.636.890</b>	<b>2.144.390</b>	<b>2.315.870</b>	<b>477.520</b>	<b>4.855.230</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.870</b>	<b>-15.551.010</b>	<b>-10.301.470</b>	<b>-1.958.960</b>	<b>-1.345.490</b>	<b>-429.520</b>	<b>-3.742.620</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	599.300	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	120.860	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>478.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>176.570</b>	<b>-15.551.010</b>	<b>-10.301.470</b>	<b>-1.958.960</b>	<b>-1.345.490</b>	<b>-429.520</b>	<b>-3.742.620</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 7 und 10)</b>	<b>176.570</b>	<b>-15.551.010</b>	<b>-10.301.470</b>	<b>-1.958.960</b>	<b>-1.345.490</b>	<b>-429.520</b>	<b>-3.742.620</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.220	121.130	17.170	0	0	12.940	4.230
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.220	16.800	10.000	0	0	0	10.000
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>104.330</b>	<b>7.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.940</b>	<b>-5.770</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>176.570</b>	<b>-15.446.680</b>	<b>-10.294.300</b>	<b>-1.958.960</b>	<b>-1.345.490</b>	<b>-416.580</b>	<b>-3.748.390</b>

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		116	117	118	119	12	121	122
		Finanzen Summe €	Steuerung und Controlling Summe €	Prüfung und Kommunal- aufsicht Summe €	Recht Summe €	Sicherheit und Ordnung Summe €	Statistik und Wahlen Summe €	Ordnungs- angelegen- heiten Summe €
<b>Ergebnisplan</b>								
lfd Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	251.550	1.140	230
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	600	1.060.390	470	432.920
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	31.090	0	21.090
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	0	0	5.000	2.037.100	162.040	39.500
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.570	738.340	0	700.000
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>10.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.170</b>	<b>4.118.470</b>	<b>163.650</b>	<b>1.193.740</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	1.703.110	252.960	303.820	327.080	6.477.840	144.830	1.788.390
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	0	430	110	1.110.310	25.440	203.730
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	7.500	0	130	690	275.400	1.240	6.660
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	750.070	0	20
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	151.400	0	7.430	80.120	754.390	53.650	306.020
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>1.871.110</b>	<b>252.960</b>	<b>311.810</b>	<b>408.000</b>	<b>9.368.010</b>	<b>225.160</b>	<b>2.304.820</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.860.280</b>	<b>-252.960</b>	<b>-311.810</b>	<b>-399.830</b>	<b>-5.249.540</b>	<b>-61.510</b>	<b>-1.111.080</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-1.860.280</b>	<b>-252.960</b>	<b>-311.810</b>	<b>-399.830</b>	<b>-5.249.540</b>	<b>-61.510</b>	<b>-1.111.080</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 7 und 10)</b>	<b>-1.860.280</b>	<b>-252.960</b>	<b>-311.810</b>	<b>-399.830</b>	<b>-5.249.540</b>	<b>-61.510</b>	<b>-1.111.080</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	103.960	0	3.960
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	6.800	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.160</b>	<b>0</b>	<b>3.960</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-1.860.280</b>	<b>-252.960</b>	<b>-311.810</b>	<b>-399.830</b>	<b>-5.152.380</b>	<b>-61.510</b>	<b>-1.107.120</b>

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		123	124	126	127	128	2	20
		Verkehrs- angelegen- heiten Summe €	Veterinärwesen, Lebensmittel- überwachung Summe €	Brandschutz  Summe €	Rettungsdienst  Summe €	Zivil- und Katastro- phenschutz Summe €	Schule und Kultur Summe €	Schulträgeraufga- ben, allgem. Schulverwaltung Summe €
<b>Ergebnisplan</b>								
lfd Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	720	203.200	3.920	42.340	2.435.260	38.820
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.000	20.000	65.000	0	0	551.900	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	1.036.830	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	1.817.660	4.000	13.400	31.000	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.000	2.220	34.120	0	0	13.140	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>544.500</b>	<b>32.940</b>	<b>2.119.980</b>	<b>7.920</b>	<b>55.740</b>	<b>4.068.130</b>	<b>38.820</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	757.410	419.090	3.286.320	0	81.800	4.289.910	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.800	130.180	632.410	19.010	56.740	4.178.160	32.130
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.270	4.400	234.100	3.290	20.440	1.024.970	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	50	0	750.000	0	708.760	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	52.410	14.800	303.900	2.780	20.830	379.430	15.100
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>857.890</b>	<b>568.520</b>	<b>4.456.730</b>	<b>775.080</b>	<b>179.810</b>	<b>10.581.230</b>	<b>47.230</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.390</b>	<b>-535.580</b>	<b>-2.336.750</b>	<b>-767.160</b>	<b>-124.070</b>	<b>-6.513.100</b>	<b>-8.410</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-313.390</b>	<b>-535.580</b>	<b>-2.336.750</b>	<b>-767.160</b>	<b>-124.070</b>	<b>-6.513.100</b>	<b>-8.410</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 7 und 10)</b>	<b>-313.390</b>	<b>-535.580</b>	<b>-2.336.750</b>	<b>-767.160</b>	<b>-124.070</b>	<b>-6.513.100</b>	<b>-8.410</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100.000	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	4.800	0	0	20.240	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.240</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-313.390</b>	<b>-537.580</b>	<b>-2.241.550</b>	<b>-767.160</b>	<b>-124.070</b>	<b>-6.533.340</b>	<b>-8.410</b>

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		201	21	211	212	216	217	22
		Schulträgerauf- gaben, allgemeine Schulverwaltung	Schulträgerauf- gaben – allgemeinbild. Schulen	Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 Thür. SchulG)	Gemeinschafts- schulen	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Re- gelschulen (§§ 4 Abs. 1; 6 Thür. SchulG)	Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 Thür. SchulG)/ Kollegs (§§ 4 Abs. 1 Nr. 5 Thür. SchulG; Thüringer Kollegordnung) Summe	Schulträger- aufgaben - Förderschulen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
<b>Ergebnisplan</b>								
lfd Nr.	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.820	1.279.290	497.580	318.810	207.700	255.200	220.450
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	550.000	444.000	106.000	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.780	10.240	5.960	5.280	14.300	8.080
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	4.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	320	320	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>38.820</b>	<b>1.865.390</b>	<b>952.140</b>	<b>430.770</b>	<b>212.980</b>	<b>269.500</b>	<b>232.530</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	0	732.320	243.020	168.010	127.570	193.720	217.250
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.130	1.614.450	613.920	370.230	326.390	303.910	440.920
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	554.190	213.540	133.400	77.890	129.360	67.870
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	503.260	253.810	60.620	188.830	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	15.100	82.780	30.310	20.170	13.990	18.310	10.760
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>47.230</b>	<b>3.487.000</b>	<b>1.354.600</b>	<b>752.430</b>	<b>734.670</b>	<b>645.300</b>	<b>736.800</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.410</b>	<b>-1.621.610</b>	<b>-402.460</b>	<b>-321.660</b>	<b>-521.690</b>	<b>-375.800</b>	<b>-504.270</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-8.410</b>	<b>-1.621.610</b>	<b>-402.460</b>	<b>-321.660</b>	<b>-521.690</b>	<b>-375.800</b>	<b>-504.270</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 7 und 10)</b>	<b>-8.410</b>	<b>-1.621.610</b>	<b>-402.460</b>	<b>-321.660</b>	<b>-521.690</b>	<b>-375.800</b>	<b>-504.270</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-8.410</b>	<b>-1.621.610</b>	<b>-402.460</b>	<b>-321.660</b>	<b>-521.690</b>	<b>-375.800</b>	<b>-504.270</b>

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		221	23	231	24	241	243	25
		Förderschulen (Thüringer Förderschulgesetz Thür. FSG) Summe €	Schulträger- aufgaben - berufliche Schulen Summe €	Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 Thür. SchulG) Summe €	Schulträger- aufgaben – Schülerbeför- derung, Sonstig. Summe €	Schüler- beförderung Summe €	Sonstige schulische Aufgaben Summe €	Wissenschaft, Museen, Zoolog. Gärten, Botani- sche Gärten Summe €
<b>Ergebnisplan</b>								
lfd Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.450	121.020	121.020	93.690	60.000	33.690	64.870
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.900
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.080	20.400	20.400	50	50	0	524.170
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	8.000	8.000	19.000	4.000	15.000	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	420
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>232.530</b>	<b>149.420</b>	<b>149.420</b>	<b>112.740</b>	<b>64.050</b>	<b>48.690</b>	<b>591.360</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	217.250	129.660	129.660	271.440	10.860	260.580	1.324.250
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.920	295.430	295.430	730.670	668.820	61.850	484.930
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	67.870	75.300	75.300	7.130	0	7.130	99.920
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	65.500
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	10.760	14.570	14.570	28.210	0	28.210	73.130
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>736.800</b>	<b>514.960</b>	<b>514.960</b>	<b>1.037.450</b>	<b>679.680</b>	<b>357.770</b>	<b>2.047.730</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-504.270</b>	<b>-365.540</b>	<b>-365.540</b>	<b>-924.710</b>	<b>-615.630</b>	<b>-309.080</b>	<b>-1.456.370</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-504.270</b>	<b>-365.540</b>	<b>-365.540</b>	<b>-924.710</b>	<b>-615.630</b>	<b>-309.080</b>	<b>-1.456.370</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-504.270</b>	<b>-365.540</b>	<b>-365.540</b>	<b>-924.710</b>	<b>-615.630</b>	<b>-309.080</b>	<b>-1.456.370</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	5.040
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.040</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-504.270</b>	<b>-365.540</b>	<b>-365.540</b>	<b>-924.710</b>	<b>-615.630</b>	<b>-309.080</b>	<b>-1.461.410</b>

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		252	253	26	262	263	27	271
		Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen Summe €	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien Summe €	Theater, Musikpflege, Musikschulen Summe €	Musikpflege (ohne Musikschulen) Summe €	Musikschulen Summe €	Volkshoch- schulen, Büchereien, u.a. Summe €	Volkshoch- schulen Summe €
<b>Ergebnisplan</b>								
lfd Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.440	5.430	207.430	0	207.430	403.690	329.240
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	208.450	315.720	312.500	51.000	261.500	135.850	95.850
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	420	0	0	0	0	12.400	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>270.210</b>	<b>321.150</b>	<b>519.930</b>	<b>51.000</b>	<b>468.930</b>	<b>551.940</b>	<b>425.090</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	712.590	611.660	656.810	0	656.810	786.910	276.420
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.370	245.560	186.180	0	186.180	350.340	206.930
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	67.610	32.310	93.010	0	93.010	126.660	60.790
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.500	0	119.000	119.000	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	53.690	19.440	17.100	0	17.100	134.470	99.600
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>1.138.760</b>	<b>908.970</b>	<b>1.072.100</b>	<b>119.000</b>	<b>953.100</b>	<b>1.398.380</b>	<b>643.740</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-868.550</b>	<b>-587.820</b>	<b>-552.170</b>	<b>-68.000</b>	<b>-484.170</b>	<b>-846.440</b>	<b>-218.650</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-868.550</b>	<b>-587.820</b>	<b>-552.170</b>	<b>-68.000</b>	<b>-484.170</b>	<b>-846.440</b>	<b>-218.650</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-868.550</b>	<b>-587.820</b>	<b>-552.170</b>	<b>-68.000</b>	<b>-484.170</b>	<b>-846.440</b>	<b>-218.650</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.040	0	0	0	200	200
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-871.550</b>	<b>-589.860</b>	<b>-552.170</b>	<b>-68.000</b>	<b>-484.170</b>	<b>-846.640</b>	<b>-218.850</b>

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		272	28	281	3	31	311	312
		Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	Grundver- sorgung und Hilfen nach SGB XII	Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II)
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
<b>Ergebnisplan</b>								
lfd Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.450	6.000	6.000	1.441.770	20.580	500	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	16.413.660	8.720.330	3.566.780	3.787.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	79.720	6.200	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0	225.620	45.740	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	845.140	602.140	0	602.140
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	12.400	0	0	718.400	900	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>126.850</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>19.724.310</b>	<b>9.395.890</b>	<b>3.567.280</b>	<b>4.389.140</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	510.490	171.270	171.270	5.600.780	1.629.420	433.930	623.500
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.410	43.110	43.110	291.090	20.380	420	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	65.870	890	890	374.770	6.960	3.510	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	21.000	21.000	432.450	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	46.241.490	22.826.350	5.175.500	5.394.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	34.870	3.310	3.310	1.024.910	657.230	56.700	430.000
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>754.640</b>	<b>239.580</b>	<b>239.580</b>	<b>53.965.490</b>	<b>25.140.340</b>	<b>5.670.060</b>	<b>6.447.500</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-627.790</b>	<b>-233.580</b>	<b>-233.580</b>	<b>-34.241.180</b>	<b>-15.744.450</b>	<b>-2.102.780</b>	<b>-2.058.360</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-627.790</b>	<b>-233.580</b>	<b>-233.580</b>	<b>-34.241.180</b>	<b>-15.744.450</b>	<b>-2.102.780</b>	<b>-2.058.360</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-627.790</b>	<b>-233.580</b>	<b>-233.580</b>	<b>-34.241.180</b>	<b>-15.744.450</b>	<b>-2.102.780</b>	<b>-2.058.360</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-627.790</b>	<b>-248.580</b>	<b>-248.580</b>	<b>-34.241.180</b>	<b>-15.744.450</b>	<b>-2.102.780</b>	<b>-2.058.360</b>

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		313	314	315	316	33	331	34
		Hilfen für Asylbewerber (Durchführg. des Asylbewerberleistungsgesetzes) Summe €	Kommunaliertes Schwerbehind.-feststellungsverfahren Summe €	Soziale Einrichtgn. (ohne Einrichtung. der Jugendarbeit) Summe €	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Summe €	Förderung der Wohlfahrtspflege Summe €	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Summe €	Weitere soziale Bereiche Summe €
<b>Ergebnisplan</b>								
lfd Nr.	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	20.080	0	23.200	23.200	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.042.000	0	10.550	314.000	113.460	113.460	1.372.250
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	6.000	0	0	0	500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	740	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	900	0	7.500	7.500	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>1.042.000</b>	<b>45.200</b>	<b>38.270</b>	<b>314.000</b>	<b>144.160</b>	<b>144.160</b>	<b>1.372.750</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	72.570	163.230	97.770	238.420	44.460	44.460	807.580
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.960	0	2.000	2.000	140
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	130	2.700	620	70	70	880
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	9.000	9.000	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.002.000	45.000	141.000	11.068.850	161.630	161.630	1.638.720
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	10.500	97.000	63.030	0	9.400	9.400	4.760
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>1.085.070</b>	<b>305.360</b>	<b>324.460</b>	<b>11.307.890</b>	<b>226.560</b>	<b>226.560</b>	<b>2.452.080</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.070</b>	<b>-260.160</b>	<b>-286.190</b>	<b>-10.993.890</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-1.079.330</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-43.070</b>	<b>-260.160</b>	<b>-286.190</b>	<b>-10.993.890</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-1.079.330</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-43.070</b>	<b>-260.160</b>	<b>-286.190</b>	<b>-10.993.890</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-1.079.330</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-43.070</b>	<b>-260.160</b>	<b>-286.190</b>	<b>-10.993.890</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-1.079.330</b>

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		341	343	345	346	347	348	35
		Unterhalts- vorschuss- leistungen	Betreuungs- leistungen	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz	Wohngeld	Soziale Sonder- leistungen	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehinder- tengeldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
<b>Ergebnisplan</b>								
lfd Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	134.600
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.056.850	0	63.400	0	0	252.000	35.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>1.056.850</b>	<b>500</b>	<b>63.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>169.600</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	231.940	151.010	104.240	248.150	50.880	21.360	403.040
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	140	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	250	130	0	370	130	0	320
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.242.450	7.270	150.000	0	0	239.000	35.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	10	4.310	0	440	0	56.170
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>1.474.640</b>	<b>158.420</b>	<b>258.690</b>	<b>248.520</b>	<b>51.450</b>	<b>260.360</b>	<b>494.530</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.790</b>	<b>-157.920</b>	<b>-195.290</b>	<b>-248.520</b>	<b>-51.450</b>	<b>-8.360</b>	<b>-324.930</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-417.790</b>	<b>-157.920</b>	<b>-195.290</b>	<b>-248.520</b>	<b>-51.450</b>	<b>-8.360</b>	<b>-324.930</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-417.790</b>	<b>-157.920</b>	<b>-195.290</b>	<b>-248.520</b>	<b>-51.450</b>	<b>-8.360</b>	<b>-324.930</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-417.790</b>	<b>-157.920</b>	<b>-195.290</b>	<b>-248.520</b>	<b>-51.450</b>	<b>-8.360</b>	<b>-324.930</b>

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		351	36	360	361	362	363	364
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendhilfeplanung
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
<b>Ergebnisplan</b>								
lfd Nr.	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.600	1.263.390	0	0	627.880	318.250	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	35.000	6.172.620	0	103.900	0	1.391.050	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	73.020	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	179.880	0	0	0	7.020	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	243.000	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	710.000	0	0	0	710.000	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>169.600</b>	<b>8.641.910</b>	<b>0</b>	<b>103.900</b>	<b>627.880</b>	<b>2.426.320</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	403.040	2.716.280	0	132.620	152.180	1.413.320	69.520
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	268.570	3.400	0	0	7.140	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	320	366.540	0	130	1.220	2.440	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	423.450	0	18.300	163.000	242.150	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.000	21.579.790	0	207.320	1.586.040	9.994.790	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	56.170	297.350	10.580	10.750	1.050	154.630	300
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>494.530</b>	<b>25.651.980</b>	<b>13.980</b>	<b>369.120</b>	<b>1.903.490</b>	<b>11.814.470</b>	<b>69.820</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.930</b>	<b>-17.010.070</b>	<b>-13.980</b>	<b>-265.220</b>	<b>-1.275.610</b>	<b>-9.388.150</b>	<b>-69.820</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-324.930</b>	<b>-17.010.070</b>	<b>-13.980</b>	<b>-265.220</b>	<b>-1.275.610</b>	<b>-9.388.150</b>	<b>-69.820</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-324.930</b>	<b>-17.010.070</b>	<b>-13.980</b>	<b>-265.220</b>	<b>-1.275.610</b>	<b>-9.388.150</b>	<b>-69.820</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-324.930</b>	<b>-17.010.070</b>	<b>-13.980</b>	<b>-265.220</b>	<b>-1.275.610</b>	<b>-9.388.150</b>	<b>-69.820</b>

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		365	366	367	4	41	411	412
		Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	Gesundheits-einrichtungen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
<b>Ergebnisplan</b>								
lfd Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291.780	25.480	0	515.740	135.600	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.641.010	0	36.660	22.660	22.660	0	22.660
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.020	0	0	39.250	39.250	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.340	9.600	142.920	497.800	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.000	0	0	79.260	45.100	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	3.800	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>5.269.150</b>	<b>35.080</b>	<b>179.580</b>	<b>1.158.510</b>	<b>242.610</b>	<b>0</b>	<b>22.660</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	666.690	0	281.950	2.155.490	1.394.830	0	331.310
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.480	3.040	202.510	668.010	34.700	0	1.340
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	301.280	44.650	16.820	979.110	10.430	0	110
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	604.830	372.330	372.330	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.548.980	0	242.660	230.660	230.660	0	230.660
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	26.060	91.500	2.480	356.110	220.080	0	7.690
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>10.595.490</b>	<b>139.190</b>	<b>746.420</b>	<b>4.994.210</b>	<b>2.263.030</b>	<b>372.330</b>	<b>571.110</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.326.340</b>	<b>-104.110</b>	<b>-566.840</b>	<b>-3.835.700</b>	<b>-2.020.420</b>	<b>-372.330</b>	<b>-548.450</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	3.030	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-5.326.340</b>	<b>-104.110</b>	<b>-566.840</b>	<b>-3.838.730</b>	<b>-2.020.420</b>	<b>-372.330</b>	<b>-548.450</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-5.326.340</b>	<b>-104.110</b>	<b>-566.840</b>	<b>-3.838.730</b>	<b>-2.020.420</b>	<b>-372.330</b>	<b>-548.450</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.590	590	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	550	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.040</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-5.326.340</b>	<b>-104.110</b>	<b>-566.840</b>	<b>-3.833.690</b>	<b>-2.019.830</b>	<b>-372.330</b>	<b>-548.450</b>

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		414	42	421	424	5	51	511
		Maßnahmen der Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
<b>Ergebnisplan</b>								
lfd Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.600	380.140	116.330	263.810	5.236.400	2.558.440	2.558.440
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.250	0	0	0	4.359.950	3.000	3.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	497.800	0	497.800	918.210	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.100	34.160	0	34.160	126.310	500	500
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	3.800	0	3.800	1.578.300	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>219.950</b>	<b>915.900</b>	<b>116.330</b>	<b>799.570</b>	<b>12.219.170</b>	<b>2.561.940</b>	<b>2.561.940</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	1.063.520	760.660	108.550	652.110	2.972.830	466.460	466.460
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.360	633.310	4.400	628.910	1.846.790	170.860	170.860
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	10.320	968.680	14.620	954.060	3.878.100	234.940	234.940
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	232.500	212.500	20.000	16.727.210	1.871.280	1.871.280
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	8.000	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	212.390	136.030	1.490	134.540	702.740	396.410	396.410
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>1.319.590</b>	<b>2.731.180</b>	<b>341.560</b>	<b>2.389.620</b>	<b>26.135.670</b>	<b>3.139.950</b>	<b>3.139.950</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.099.640</b>	<b>-1.815.280</b>	<b>-225.230</b>	<b>-1.590.050</b>	<b>-13.916.500</b>	<b>-578.010</b>	<b>-578.010</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	27.300	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.030	0	3.030	17.170	17.170	17.170
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>-3.030</b>	<b>0</b>	<b>-3.030</b>	<b>10.130</b>	<b>-17.170</b>	<b>-17.170</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-1.099.640</b>	<b>-1.818.310</b>	<b>-225.230</b>	<b>-1.593.080</b>	<b>-13.906.370</b>	<b>-595.180</b>	<b>-595.180</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-1.099.640</b>	<b>-1.818.310</b>	<b>-225.230</b>	<b>-1.593.080</b>	<b>-13.906.370</b>	<b>-595.180</b>	<b>-595.180</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590	5.000	0	5.000	124.500	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	550	0	550	213.630	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>590</b>	<b>4.450</b>	<b>0</b>	<b>4.450</b>	<b>-89.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-1.099.050</b>	<b>-1.813.860</b>	<b>-225.230</b>	<b>-1.588.630</b>	<b>-13.995.500</b>	<b>-595.180</b>	<b>-595.180</b>

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		52	521	522	523	53	533	535
		Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnungsbauförderung	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Wasserversorgung	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
<b>Ergebnisplan</b>								
lfd Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	220	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.800	160.000	8.800	0	3.099.000	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100	57.340	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.300	40.300	0	0	66.360	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	10.230	10.230	0	0	366.870	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>219.430</b>	<b>210.530</b>	<b>8.800</b>	<b>100</b>	<b>3.589.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	695.990	601.940	16.990	77.060	170.620	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.380	40.650	0	2.730	273.890	9.940	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	150	150	0	0	2.440	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	0	1.000	3.158.100	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.000	0	8.000	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	27.800	27.800	0	0	48.960	0	0
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>776.320</b>	<b>670.540</b>	<b>24.990</b>	<b>80.790</b>	<b>3.654.010</b>	<b>9.940</b>	<b>0</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-556.890</b>	<b>-460.010</b>	<b>-16.190</b>	<b>-80.690</b>	<b>-64.220</b>	<b>-9.940</b>	<b>0</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	27.300	0	27.300
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-556.890</b>	<b>-460.010</b>	<b>-16.190</b>	<b>-80.690</b>	<b>-36.920</b>	<b>-9.940</b>	<b>27.300</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-556.890</b>	<b>-460.010</b>	<b>-16.190</b>	<b>-80.690</b>	<b>-36.920</b>	<b>-9.940</b>	<b>27.300</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	5.000	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-556.890</b>	<b>-460.010</b>	<b>-16.190</b>	<b>-80.690</b>	<b>-41.920</b>	<b>-9.940</b>	<b>27.300</b>

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		536	537	54	541	542	543	545
		Versorg. mit techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur Summe €	Abfallwirtschaft Summe €	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Summe €	Gemeindestraßen Summe €	Kreisstraßen Summe €	Landesstraßen Summe €	Straßenreinigung, Winterdienst Summe €
<b>Ergebnisplan</b>								
lfd Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	220	2.341.100	831.180	41.240	179.700	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.099.000	604.130	141.400	10.440	6.460	235.830
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57.340	12.570	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	66.360	5.000	5.000	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	366.870	1.200.000	1.200.000	0	0	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>0</b>	<b>3.589.790</b>	<b>4.162.800</b>	<b>2.177.580</b>	<b>51.680</b>	<b>186.160</b>	<b>235.830</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	15.300	155.320	167.350	0	0	0	141.930
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	263.950	23.650	5.350	0	0	1.170
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	2.440	3.294.560	2.399.890	177.640	711.910	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.158.100	9.730.280	7.826.100	0	0	615.200
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	48.960	11.980	3.210	0	2.840	3.830
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>15.300</b>	<b>3.628.770</b>	<b>13.227.820</b>	<b>10.234.550</b>	<b>177.640</b>	<b>714.750</b>	<b>762.130</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.300</b>	<b>-38.980</b>	<b>-9.065.020</b>	<b>-8.056.970</b>	<b>-125.960</b>	<b>-528.590</b>	<b>-526.300</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-15.300</b>	<b>-38.980</b>	<b>-9.065.020</b>	<b>-8.056.970</b>	<b>-125.960</b>	<b>-528.590</b>	<b>-526.300</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-15.300</b>	<b>-38.980</b>	<b>-9.065.020</b>	<b>-8.056.970</b>	<b>-125.960</b>	<b>-528.590</b>	<b>-526.300</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	124.500	1.100	0	0	123.400
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	143.400	0	0	0	143.400
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.900</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-15.300</b>	<b>-43.980</b>	<b>-9.083.920</b>	<b>-8.055.870</b>	<b>-125.960</b>	<b>-528.590</b>	<b>-546.300</b>

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		546	547	55	551	552	553	554
		Parkeinrichtungen	ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
<b>Ergebnisplan</b>								
lfd Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.288.980	168.870	3.200	0	0	115.860
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	0	9.000	1.500	5.500	0	2.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.570	0	496.470	3.000	0	0	17.770
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.800	1.800	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	200	0	0	0	200
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>222.570</b>	<b>1.288.980</b>	<b>676.340</b>	<b>9.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>135.830</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	25.420	0	945.350	132.930	287.260	0	299.600
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.130	0	687.590	193.300	0	0	126.100
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.120	0	82.080	7.670	0	0	18.110
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.288.980	1.919.080	1.795.900	0	119.880	3.300
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.100	0	90.280	9.340	10.250	0	50.970
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>49.770</b>	<b>1.288.980</b>	<b>3.724.380</b>	<b>2.139.140</b>	<b>297.510</b>	<b>119.880</b>	<b>498.080</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.048.040</b>	<b>-2.129.640</b>	<b>-292.010</b>	<b>-119.880</b>	<b>-362.250</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>172.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.048.040</b>	<b>-2.129.640</b>	<b>-292.010</b>	<b>-119.880</b>	<b>-362.250</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>172.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.048.040</b>	<b>-2.129.640</b>	<b>-292.010</b>	<b>-119.880</b>	<b>-362.250</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.000	12.000	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>172.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.072.040</b>	<b>-2.141.640</b>	<b>-292.010</b>	<b>-119.880</b>	<b>-362.250</b>

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		555	56	561	57	571	573	575
		Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
<b>Ergebnisplan</b>								
lfd Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.810	0	0	167.770	65.530	52.790	49.450
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	473.520	0	97.420	376.100
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	475.700	0	0	351.730	0	309.360	42.370
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	12.350	0	7.500	4.850
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	1.000	0	1.000	0
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]</b>	<b>525.510</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.006.370</b>	<b>65.530</b>	<b>468.070</b>	<b>472.770</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	225.560	264.630	264.630	262.430	105.210	66.730	90.490
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.190	3.330	3.330	644.090	41.620	476.550	125.920
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	56.300	1.170	1.170	262.760	69.380	124.360	69.020
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	47.470	0	17.400	30.070
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	19.720	15.980	15.980	111.330	18.300	22.240	70.790
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>669.770</b>	<b>285.110</b>	<b>285.110</b>	<b>1.328.080</b>	<b>234.510</b>	<b>707.280</b>	<b>386.290</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.260</b>	<b>-282.610</b>	<b>-282.610</b>	<b>-321.710</b>	<b>-168.980</b>	<b>-239.210</b>	<b>86.480</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>-144.260</b>	<b>-282.610</b>	<b>-282.610</b>	<b>-321.710</b>	<b>-168.980</b>	<b>-239.210</b>	<b>86.480</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>-144.260</b>	<b>-282.610</b>	<b>-282.610</b>	<b>-321.710</b>	<b>-168.980</b>	<b>-239.210</b>	<b>86.480</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	0	41.230	0	41.230	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.230</b>	<b>0</b>	<b>-41.230</b>	<b>0</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>-156.260</b>	<b>-282.610</b>	<b>-282.610</b>	<b>-362.940</b>	<b>-168.980</b>	<b>-280.440</b>	<b>86.480</b>

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		6	61	611	612	62	622	625
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	Wirtschaftl. Untern. ohne Rechtsfähigkeit und öffentl. Ein- richtungen., für die auf Grund gesetzl.-Vor- schriften o. Satzung Sonder- rechnungen geführt werden	Beteiligungen, Anteile, Wertpa- piere des Anlagevermö- gens
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
<b>Ergebnisplan</b>								
lfd Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.444.630	37.444.630	37.444.630	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.869.660	39.866.060	32.227.810	7.638.250	3.600	0	3.600
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.845.330	653.000	12.500	640.500	1.192.330	0	1.192.330
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]</b>	<b>79.159.620</b>	<b>77.963.690</b>	<b>69.684.940</b>	<b>8.278.750</b>	<b>1.195.930</b>	<b>0</b>	<b>1.195.930</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	933.360	920.000	0	920.000	13.360	1.830	11.530
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.658.140	1.279.490	1.279.490	0	2.378.650	75.200	2.303.450
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	812.500	800.000	0	800.000	12.500	0	12.500
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]</b>	<b>5.404.000</b>	<b>2.999.490</b>	<b>1.279.490</b>	<b>1.720.000</b>	<b>2.404.510</b>	<b>77.030</b>	<b>2.327.480</b>
3.	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.755.620</b>	<b>74.964.200</b>	<b>68.405.450</b>	<b>6.558.750</b>	<b>-1.208.580</b>	<b>-77.030</b>	<b>-1.131.550</b>
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	572.000	68.000	60.000	8.000	504.000	0	504.000
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	100.660	100.660	30.000	70.660	0	0	0
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)</b>	<b>471.340</b>	<b>-32.660</b>	<b>30.000</b>	<b>-62.660</b>	<b>504.000</b>	<b>0</b>	<b>504.000</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)</b>	<b>74.226.960</b>	<b>74.931.540</b>	<b>68.435.450</b>	<b>6.496.090</b>	<b>-704.580</b>	<b>-77.030</b>	<b>-627.550</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b>	<b>74.226.960</b>	<b>74.931.540</b>	<b>68.435.450</b>	<b>6.496.090</b>	<b>-704.580</b>	<b>-77.030</b>	<b>-627.550</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik**

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		555	56	561	57	571	573	575
		Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)</b>	<b>74.226.960</b>	<b>74.931.540</b>	<b>68.435.450</b>	<b>6.496.090</b>	<b>-704.580</b>	<b>-77.030</b>	<b>-627.550</b>

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		Summe aller Teilpläne Summe €	1	11	111	112	113	114
			Zentrale Verwaltung Summe €	Innere Verwal- tung Summe €	Verwaltungs- steuerung Summe €	Personal Summe €	Organisation Summe €	Zentrale Dienste Summe €
<b>Finanzplan</b>								
lfd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.300.920	-15.571.090	-10.439.050	-1.952.750	-1.501.740	-428.220	-3.654.310
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	157.640	-8.800	-8.800	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	5.458.560	-15.579.890	-10.447.850	-1.952.750	-1.501.740	-428.220	-3.654.310
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	5.458.560	-15.579.890	-10.447.850	-1.952.750	-1.501.740	-428.220	-3.654.310
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.220	121.130	17.170	0	0	12.940	4.230
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.220	16.800	10.000	0	0	0	10.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	104.330	7.170	0	0	12.940	-5.770
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	5.458.560	-15.475.560	-10.440.680	-1.952.750	-1.501.740	-415.280	-3.660.080
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.486.630	482.020	104.400	0	0	10.000	94.400
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.800	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.120.000	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	241.000	241.000	241.000	0	0	0	241.000
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	17.013.430	723.020	345.400	0	0	10.000	335.400
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	998.500	344.810	269.810	0	0	20.000	249.810
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.204.820	1.712.100	559.180	0	10.000	0	549.180
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	21.203.320	2.056.910	828.990	0	10.000	20.000	798.990
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-4.189.890	-1.333.890	-483.590	0	-10.000	-10.000	-463.590
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	1.268.670	-16.809.450	-10.924.270	-1.952.750	-1.511.740	-425.280	-4.123.670

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		116	117	118	119	12	121	122
		Steuerung und Controlling Summe €	Prüfung und Kommunal- aufsicht Summe €	Recht  Summe €	Sicherheit und Ordnung Summe €	Statistik und Wahlen Summe €	Ordnungs- angelegen- heiten Summe €	Steuerung und Controlling Summe €
<b>Finanzplan</b>								
lfd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.935.680	-252.960	-311.680	-401.710	-5.132.040	-61.760	-1.104.650
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.800	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-1.944.480	-252.960	-311.680	-401.710	-5.132.040	-61.760	-1.104.650
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.944.480	-252.960	-311.680	-401.710	-5.132.040	-61.760	-1.104.650
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	103.960	0	3.960
7.	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	6.800	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	97.160	0	3.960
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.944.480	-252.960	-311.680	-401.710	-5.034.880	-61.760	-1.100.690
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	377.620	2.920	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	0	0	377.620	2.920	0
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	75.000	0	75.000
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	1.152.920	2.920	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	0	0	0	1.227.920	2.920	75.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	0	0	-850.300	0	-75.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.944.480	-252.960	-311.680	-401.710	-5.885.180	-61.760	-1.175.690

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	123	124	126	127	128	2	20	
	Verkehrs- angelegen- heiten Summe €	Veterinärwesen, Lebensmittel- überwachung Summe €	Brandschutz  Summe €	Rettungsdienst  Summe €	Zivil- und Katastro- phenschutz Summe €	Schule und Kultur Summe €	Schulträgerauf- gaben, allgem. Schulverwaltung Summe €	
<b>Finanzplan</b>								
I/d Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-308.120	-531.900	-2.246.250	-767.790	-111.570	-6.112.960	-8.410
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-308.120	-531.900	-2.246.250	-767.790	-111.570	-6.112.960	-8.410
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-308.120	-531.900	-2.246.250	-767.790	-111.570	-6.112.960	-8.410
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100.000	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	4.800	0	0	20.240	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	-2.000	95.200	0	0	-20.240	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-308.120	-533.900	-2.151.050	-767.790	-111.570	-6.133.200	-8.410
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	374.700	0	0	3.183.200	329.000
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	374.700	0	0	3.183.200	329.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	67.170	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	1.150.000	0	0	5.612.570	84.000
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	0	1.150.000	0	0	5.679.740	84.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	-775.300	0	0	-2.496.540	245.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-308.120	-533.900	-2.926.350	-767.790	-111.570	-8.629.740	236.590

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	201	21	211	212	216	217	22
	Schulträgerauf- gaben, allgemeine Schulverwaltung	Schulträgerauf- gaben – allgemeinbild. Schulen	Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 Thür. SchulG)	Gemeinschafts- schulen	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Re- gelschulen (§§ 4 Abs. 1; 6 Thür. SchulG)	Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 Thür. SchulG)/ Kollegs (§ 4 Abs. 1 Nr. 5 Thür. SchulG; Thüring- er Koll- gordnung) Summe	Schulträger- aufgaben - Förderschulen Summe
	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €

## Finanzplan

lfd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.410	-1.407.830	-336.300	-256.260	-511.300	-303.970	-471.650
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-8.410	-1.407.830	-336.300	-256.260	-511.300	-303.970	-471.650
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-8.410	-1.407.830	-336.300	-256.260	-511.300	-303.970	-471.650
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-8.410	-1.407.830	-336.300	-256.260	-511.300	-303.970	-471.650
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.000	48.700	0	48.700	0	0	2.234.000
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	329.000	48.700	0	48.700	0	0	2.234.000
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	0	0	0	1.500	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	84.000	55.800	7.100	48.700	0	0	4.848.000
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	84.000	57.300	7.100	48.700	0	1.500	4.848.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	245.000	-8.600	-7.100	0	0	-1.500	-2.614.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	236.590	-1.416.430	-343.400	-256.260	-511.300	-305.470	-3.085.650

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	221	23	231	24	241	243	25	
	Förderschulen (Thüringer Förderschulge- setz Thür. FSG)	Schulträger- aufgaben - berufliche Schulen	Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 Thür. SchulG)	Schulträger- aufgaben – Schülerbeför- derung, Sonstig.	Schüler- beförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Zoolog. Gärten, Botanische Gärten Summe €	
	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	
<b>Finanzplan</b>								
Ifd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-471.650	-311.260	-311.260	-918.270	-615.630	-302.640	-1.411.600
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-471.650	-311.260	-311.260	-918.270	-615.630	-302.640	-1.411.600
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-471.650	-311.260	-311.260	-918.270	-615.630	-302.640	-1.411.600
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	5.040
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	0	0	-5.040
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-471.650	-311.260	-311.260	-918.270	-615.630	-302.640	-1.416.640
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.234.000	0	0	542.800	0	542.800	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	2.234.000	0	0	542.800	0	542.800	0
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	55.000	0	55.000	6.500
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.848.000	47.500	47.500	542.800	0	542.800	6.700
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	4.848.000	47.500	47.500	597.800	0	597.800	13.200
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-2.614.000	-47.500	-47.500	-55.000	0	-55.000	-13.200
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-3.085.650	-358.760	-358.760	-973.270	-615.630	-357.640	-1.429.840

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		252	253	26	262	263	27	271
		Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen Summe €	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien Summe €	Theater, Musikpflege, Musikschulen Summe €	Musikpflege (ohne Musikschulen) Summe €	Musikschulen Summe €	Volkshoch- schulen, Büchereien, u.a. Summe €	Volkshoch- schulen Summe €
<b>Finanzplan</b>								
lfd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-850.660	-560.940	-539.190	-68.000	-471.190	-812.060	-196.990
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-850.660	-560.940	-539.190	-68.000	-471.190	-812.060	-196.990
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-850.660	-560.940	-539.190	-68.000	-471.190	-812.060	-196.990
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.040	0	0	0	200	200
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-3.000	-2.040	0	0	0	-200	-200
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-853.660	-562.980	-539.190	-68.000	-471.190	-812.260	-197.190
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	28.700	25.000
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	0	0	0	28.700	25.000
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.500	0	0	0	0	4.170	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.000	5.700	0	0	0	27.770	27.770
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	7.500	5.700	0	0	0	31.940	27.770
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-7.500	-5.700	0	0	0	-3.240	-2.770
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-861.160	-568.680	-539.190	-68.000	-471.190	-815.500	-199.960

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	272	28	281	3	31	311	312	
	Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	Grundver- sorgung und Hilfen nach SGB XII	Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II)	
	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	
<b>Finanzplan</b>								
lfd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-615.070	-232.690	-232.690	-33.733.120	-15.520.120	-2.019.770	-1.987.760
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-615.070	-232.690	-232.690	-33.733.120	-15.520.120	-2.019.770	-1.987.760
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-615.070	-232.690	-232.690	-33.733.120	-15.520.120	-2.019.770	-1.987.760
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-615.070	-247.690	-247.690	-33.733.120	-15.520.120	-2.019.770	-1.987.760
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700	0	0	234.800	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	3.700	0	0	234.800	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.170	0	0	218.500	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	25.300	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	4.170	0	0	243.800	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-470	0	0	-9.000	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-615.540	-247.690	-247.690	-33.742.120	-15.520.120	-2.019.770	-1.987.760

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	313	314	315	316	33	331	34
	Hilfen für Asylbewerber (Durchführg. des Asylbewerberleistungsgesetzes) Summe €	Kommunales Schwerbehind.-feststellungsverfahren Summe €	Soziale Einrichtgn. (ohne Einrichtgn. der Jugendarbeit) Summe €	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Summe €	Förderung der Wohlfahrtspflege Summe €	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Summe €	Weitere soziale Bereiche Summe €

## Finanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.070	-260.030	-285.070	-10.924.420	-82.330	-82.330	-1.078.450
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-43.070	-260.030	-285.070	-10.924.420	-82.330	-82.330	-1.078.450
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-43.070	-260.030	-285.070	-10.924.420	-82.330	-82.330	-1.078.450
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-43.070	-260.030	-285.070	-10.924.420	-82.330	-82.330	-1.078.450
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.100	2.100	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	0	0	2.100	2.100	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	2.100	2.100	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	0	0	0	2.100	2.100	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-43.070	-260.030	-285.070	-10.924.420	-82.330	-82.330	-1.078.450

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	341 Unterhalts- vorschuss- leistungen Summe €	343 Betreuungs- leistungen Summe €	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz Summe €	346 Wohngeld Summe €	347 Soziale Sonder- leistungen Summe €	348 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehinder- tengeldgesetz Summe €	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Summe €	
<b>Finanzplan</b>								
lfd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-417.540	-157.790	-195.290	-248.150	-51.320	-8.360	-324.610
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-417.540	-157.790	-195.290	-248.150	-51.320	-8.360	-324.610
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-417.540	-157.790	-195.290	-248.150	-51.320	-8.360	-324.610
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-417.540	-157.790	-195.290	-248.150	-51.320	-8.360	-324.610
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-417.540	-157.790	-195.290	-248.150	-51.320	-8.360	-324.610

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik**

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Summe €	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen Summe €	360 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen Summe €	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Summe €	362 Jugendarbeit Summe €	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Summe €	364 Jugendhilfeplanung Summe €
--	---	--	---	---	-----------------------------------	---	---

**Finanzplan**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-324.610	-16.727.610	-13.980	-265.090	-1.041.210	-9.385.710	-69.820
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-324.610	-16.727.610	-13.980	-265.090	-1.041.210	-9.385.710	-69.820
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-324.610	-16.727.610	-13.980	-265.090	-1.041.210	-9.385.710	-69.820
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-324.610	-16.727.610	-13.980	-265.090	-1.041.210	-9.385.710	-69.820
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	232.700	0	0	0	3.700	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	232.700	0	0	0	3.700	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	218.500	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	23.200	0	0	0	3.700	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	241.700	0	0	0	3.700	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	-9.000	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-324.610	-16.736.610	-13.980	-265.090	-1.041.210	-9.385.710	-69.820

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		365	366	367	4	41	411	412
		Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	Gesundheits-einrichtungen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
<b>Finanzplan</b>								
Ifd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.316.840	-84.940	-550.020	-3.014.090	-1.895.850	-372.330	-548.340
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	-3.030	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-5.316.840	-84.940	-550.020	-3.017.120	-1.895.850	-372.330	-548.340
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.316.840	-84.940	-550.020	-3.017.120	-1.895.850	-372.330	-548.340
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.590	590	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	550	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	5.040	590	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.316.840	-84.940	-550.020	-3.012.080	-1.895.260	-372.330	-548.340
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.500	10.500	0	151.130	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	150.000	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	218.500	10.500	0	301.130	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	218.500	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	10.500	9.000	273.180	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	218.500	10.500	9.000	273.180	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	-9.000	27.950	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-5.316.840	-84.940	-559.020	-2.984.130	-1.895.260	-372.330	-548.340

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	414	42	421	424	5	51	511
	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €

## Finanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-975.180	-1.118.240	-218.440	-899.800	-8.584.840	-537.340	-537.340
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-3.030	0	-3.030	10.130	-17.170	-17.170
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-975.180	-1.121.270	-218.440	-902.830	-8.574.710	-554.510	-554.510
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-975.180	-1.121.270	-218.440	-902.830	-8.574.710	-554.510	-554.510
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	590	5.000	0	5.000	124.500	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	550	0	550	213.630	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	590	4.450	0	4.450	-89.130	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-974.590	-1.116.820	-218.440	-898.380	-8.663.840	-554.510	-554.510
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	151.130	0	151.130	3.869.460	464.320	464.320
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	15.800	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	150.000	0	150.000	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	301.130	0	301.130	3.885.260	464.320	464.320
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	368.020	322.720	322.720
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	273.180	0	273.180	5.151.670	43.000	43.000
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	273.180	0	273.180	5.519.690	365.720	365.720
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	27.950	0	27.950	-1.634.430	98.600	98.600
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-974.590	-1.088.870	-218.440	-870.430	-10.298.270	-455.910	-455.910

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	52	521	522	523	53	533	535	
	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücks- ordnung	Wohnungs- bauförderung	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Wasser- versorgung	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrs- unternehmen Summe	
	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	
<b>Finanzplan</b>								
lfd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-556.740	-459.860	-16.190	-80.690	2.444.520	-9.940	0
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	27.300	0	27.300
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-556.740	-459.860	-16.190	-80.690	2.471.820	-9.940	27.300
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-556.740	-459.860	-16.190	-80.690	2.471.820	-9.940	27.300
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	5.000	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	-5.000	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-556.740	-459.860	-16.190	-80.690	2.466.820	-9.940	27.300
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-556.740	-459.860	-16.190	-80.690	2.466.820	-9.940	27.300

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	536	537	54	541	542	543	545
	Versorg. mit techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur Summe €	Abfallwirtschaft  Summe €	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  Summe €	Gemeindestraßen  Summe €	Kreisstraßen  Summe €	Landesstraßen  Summe €	Straßenreinigung, Winterdienst  Summe €

## Finanzplan

lfd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.300	2.469.760	-6.328.880	-6.247.660	0	-2.840	-526.300
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-15.300	2.469.760	-6.328.880	-6.247.660	0	-2.840	-526.300
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-15.300	2.469.760	-6.328.880	-6.247.660	0	-2.840	-526.300
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	124.500	1.100	0	0	123.400
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	143.400	0	0	0	143.400
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	-5.000	-18.900	1.100	0	0	-20.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-15.300	2.464.760	-6.347.780	-6.246.560	0	-2.840	-546.300
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.063.510	3.063.510	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	15.800	15.800	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	3.079.310	3.079.310	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000	30.000	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	4.691.570	4.641.570	0	50.000	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	0	4.721.570	4.671.570	0	50.000	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	-1.642.260	-1.592.260	0	-50.000	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-15.300	2.464.760	-7.990.040	-7.838.820	0	-52.840	-546.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		546	547	55	551	552	553	554
		Parkeinrichtungen	ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
<b>Finanzplan</b>								
lfd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.920	270.000	-3.105.740	-2.125.170	-292.010	-194.690	-356.100
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	177.920	270.000	-3.105.740	-2.125.170	-292.010	-194.690	-356.100
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	177.920	270.000	-3.105.740	-2.125.170	-292.010	-194.690	-356.100
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.000	12.000	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	-24.000	-12.000	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	177.920	270.000	-3.129.740	-2.137.170	-292.010	-194.690	-356.100
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	27.100	9.000	0	0	800
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	0	0	27.100	9.000	0	0	800
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	-27.100	-9.000	0	0	-800
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	177.920	270.000	-3.156.840	-2.146.170	-292.010	-194.690	-356.900

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		555	56	561	57	571	573	575
		Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutz- maßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts- förderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
<b>Finanzplan</b>								
lfd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.770	-281.440	-281.440	-219.220	-158.130	-167.640	106.550
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-137.770	-281.440	-281.440	-219.220	-158.130	-167.640	106.550
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-137.770	-281.440	-281.440	-219.220	-158.130	-167.640	106.550
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	0	41.230	0	41.230	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-12.000	0	0	-41.230	0	-41.230	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-149.770	-281.440	-281.440	-260.450	-158.130	-208.870	106.550
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	341.630	0	340.000	1.630
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	0	341.630	0	340.000	1.630
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.800	1.800	13.500	0	0	13.500
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.300	0	0	390.000	0	390.000	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	17.300	1.800	1.800	403.500	0	390.000	13.500
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-17.300	-1.800	-1.800	-61.870	0	-50.000	-11.870
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-167.070	-283.240	-283.240	-322.320	-158.130	-258.870	94.680

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2022) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		6	61	611	612	62	622	625
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	Wirtschaftl. Untern. ohne Rechtsfähigkeit und öffentl. Ein- richtungen., für die auf Grund gesetzl.-Vor- schriften o. Satzung Sonder- rechnungen geführt werden	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagever- mögens
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
<b>Finanzplan</b>								
Ifd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.317.020	75.400.340	68.804.000	6.596.340	-3.083.320	-75.200	-3.008.120
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	159.340	-32.660	30.000	-62.660	192.000	-312.000	504.000
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	72.476.360	75.367.680	68.834.000	6.533.680	-2.891.320	-387.200	-2.504.120
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	72.476.360	75.367.680	68.834.000	6.533.680	-2.891.320	-387.200	-2.504.120
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	72.476.360	75.367.680	68.834.000	6.533.680	-2.891.320	-387.200	-2.504.120
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.566.020	1.716.020	1.716.020	0	5.850.000	0	5.850.000
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.120.000	0	0	0	1.120.000	0	1.120.000
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	8.686.020	1.716.020	1.716.020	0	6.970.000	0	6.970.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.430.000	0	0	0	7.430.000	0	7.430.000
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	7.430.000	0	0	0	7.430.000	0	7.430.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	1.256.020	1.716.020	1.716.020	0	-460.000	0	-460.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	73.732.380	77.083.700	70.550.020	6.533.680	-3.351.320	-387.200	-2.964.120



## **6. Bilanz für das Haushaltsjahr 2019**

Der Anhang zum Jahresabschluss 2019 ist gemäß § 25 ThürKDG auf der Homepage der Stadt Suhl [www.suhl.eu](http://www.suhl.eu) – Bürgerservice – Jahresabschluss 2019 veröffentlicht.



Aktiva		Bilanz zum 31.12.2019						Passiva	
Posten	Bilanzposten	31.12.2019	01.01.2019*	31.12.2018	Posten	Bilanzposten	31.12.2019	01.01.2019*	31.12.2018
	(§ 49 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik)	in €	in €	in €		(§ 49 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)	in €	in €	in €
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>250.122.803,67</b>	<b>249.379.132,55</b>	<b>229.798.742,14</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>149.340.892,66</b>	<b>146.643.268,42</b>	<b>139.383.953,21</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.433.454,74	5.473.494,21	5.071.800,90	1.1	Allgemeine Rücklage	72.440.441,53	70.197.630,86	62.895.057,55
1.1.1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	332.126,03	290.316,35	290.316,35	1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	4.805.795,90	5.100.371,57	4.698.678,26	1.3	Zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	1.4	Ergebnisvortrag	76.445.637,56	72.057.931,10	72.101.189,20
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	454.813,57	4.387.706,46	4.387.706,46
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände, Anlagen im Bau	295.532,81	82.806,29	82.806,29	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>83.681.468,61</b>	<b>82.377.772,77</b>	<b>72.542.283,79</b>
1.2	Sachanlagen	183.608.301,70	183.033.077,81	166.073.932,45	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	5.704.629,41	5.702.619,81	5.620.107,69	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	81.266.813,46	81.562.341,31	71.733.499,84
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.901.317,78	9.939.784,57	9.590.313,03	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	72.336.266,87	72.863.934,55	64.099.445,01
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.133.558,20	66.703.107,84	61.251.361,91	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.648.694,94	2.767.649,41	1.794.090,43
1.2.4	Infrastrukturvermögen	79.702.408,51	79.210.746,58	72.870.182,84	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen	6.281.851,65	5.930.757,35	5.839.964,40
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	414.503,93	248.990,04	0,00	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.332.819,39	2.332.785,39	2.332.783,39	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.409.027,05	5.799.122,95	2.153.402,31	2.5	Sonstige Sonderposten	2.414.655,15	815.431,46	808.783,95
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.257.033,37	2.422.452,57	2.141.914,43	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>20.611.744,18</b>	<b>24.167.028,98</b>	<b>23.985.560,98</b>
1.2.9	Pflanzen und Tiere	4.141.916,38	4.141.916,38	3.852.175,67	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.450.063,00	7.558.609,00	7.558.609,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	7.611.087,68	6.531.551,68	6.261.691,18	3.2	Steuerrückstellungen	81.000,00	300.000,00	300.000,00
1.3	Finanzanlagen	61.081.047,23	60.872.560,53	58.653.008,79	3.3	Sonstige Rückstellungen	17.080.681,18	16.308.419,98	16.126.951,98
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	48.199.169,77	48.249.069,77	48.102.276,38	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>20.616.530,98</b>	<b>22.455.327,43</b>	<b>19.654.482,79</b>
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	48.039,88	48.039,88	48.039,88	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.217.804,97	16.674.385,87	14.212.994,99
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	14.217.804,97	16.327.909,62	14.212.994,99
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.827.058,25	12.568.671,55	10.502.692,53	4.2.1.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.217.804,97	16.327.909,62	14.212.994,99
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	6.779,33	6.779,33	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	346.476,25	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>23.972.340,72</b>	<b>26.419.539,71</b>	<b>25.888.977,19</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	20.900,00	0,00	0,00
2.1	Vorräte	1.317.949,37	1.649.950,52	1.548.318,24	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.187.165,28	1.619.262,13	1.308.113,40
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.790.395,70	1.356.314,71	1.356.302,71
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	228.889,27	421.607,45	421.607,45
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.317.949,37	1.649.950,52	1.548.318,24	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	121.683,35	142.936,85	142.936,85
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, kommunalen Stiftungen	643.986,28	831.365,11	824.751,24
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.417.763,33	4.678.870,86	4.312.188,42	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	762.776,08	942.673,67	933.566,14
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.990.827,11	2.690.399,13	2.530.371,45	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	642.930,05	466.781,64	454.210,01
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	646.690,14	262.212,12	260.044,88	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>783.780,47</b>	<b>930.904,30</b>	<b>897.068,20</b>
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	137.066,75	14.872,07	10.666,07	5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	296.872,26	4.873,23	4.873,23	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, kommunale Stiftungen	406.674,26	174.337,99	174.280,93	5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	783.780,47	930.904,30	897.068,20
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.858.921,38	1.393.146,08	1.313.475,71	<b>6</b>	<b>Passive latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	80.711,43	139.030,24	18.476,15					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00					
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.236.628,02	20.090.718,33	20.028.470,53					
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>939.272,51</b>	<b>775.629,64</b>	<b>775.629,64</b>					
3.1	Disagio	0,00	0,00	0,00					
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	939.272,51	775.629,64	775.629,64					
4	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00					
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>275.034.416,90</b>	<b>276.574.301,90</b>	<b>256.463.348,97</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>275.034.416,90</b>	<b>276.574.301,90</b>	<b>256.463.348,97</b>

\* inklusive Eingemeindung Ortsteile Schmiedefeld und Gehlberg



## **7. Stellenplan**



## Anmerkungen zum Stellenplan 2022

Der nachfolgende Stellenplan ist lt. § 5 ThürGemHV-Doppik nach Teilplänen geordnet und zeigt die notwendige Stellenzahl zu den entsprechenden Besoldungs- und Entgeltgruppen auf.

Im Haushaltsjahr 2022 umfasst der Stellenplan insgesamt **503,075 Stellen**.

Im Vergleich zum Stellenplan 2020 (zum Zeitpunkt der HH-Planerstellung 2022 noch gültig gemäß § 10 Absatz 3 ThürKDG wegen vorläufiger Haushaltsführung 2021) teilen sich diese Stellen wie folgt auf:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>2020</u>	<u>2022</u>
Beamte	67,950	71,950
Arbeitnehmer	433,340	431,125
<b>Gesamtzahl der Stellen:</b>	<b>501,290</b>	<b>503,075</b>

Es wurden 3 Angestelltenstellen in Beamtenstellen umgewandelt sowie eine zusätzliche Beamtenstelle geschaffen.

Die Anzahl der Stellenanteile insgesamt hat sich um **1,785 VZÄ** gegenüber dem Stellenplan 2020 erhöht. Diese Veränderung ist hauptsächlich durch folgende neue und wegfallende Stellen begründet:

<b>Anzahl VZÄ</b>	<b>Stellenbeschreibung</b>	<b>Kurze Begründung</b>	<b>Befristung bis</b>
1,00	Bauingenieur	Baumaßnahme Schießsportzentrum	31.12.2024
3,00	Kontaktnachverfolger Corona-Pandemie Gesundheitsamt	Kompensation durch abgeordnete Mitarbeiter anderer Fachbereiche dauerhaft nicht möglich	31.10.2023
1,80	SB Förderprojekte	verwaltungsseitige Abarbeitung der Förderprojekte (z. B. DigitalPakt Schulen)	-
1,00	IT-Administrator	DigitalPakt Schulen	-
2,75	SB Betreuung Ukraine-Flüchtlinge	zur Bewältigung der Flüchtlingswelle	-
1,00	SB kommunale Gesundheitsförderung und Prävention	(teilw.) Refinanzierung durch Pakt ÖGD bis 2026	-
1,00	Energiemanager	100%ige Refinanzierung über Fördermittel	-
1,00	SB integrierte Teilhabeplanung	verbindliche Einführung gemäß SGB IX ab Ende 2021	-
2,00	SB Wohngeld	ca. Verdreifachung der Wohngeldberechtigten aufgrund Wohngeldreform per 01.01.2023 (übertragener Wirkungskreis)	-
<b>14,55</b>	<b>Stellenmehrung</b>		
-8,00	Stellen Schießsportzentrum	mussten bis 31.12.21 vorgehalten werden	31.12.2021
-2,69	MA Touristinfo Schmiedefeld und Gehlberg	Überleitung in CCS GmbH p. 01.01.2022	-
-0,90	MA Musikschule	Stellenabbau lt. HSK	-
-1,00	SB Bauaufsicht	Zuordnung zum Eigenbetrieb	-
<b>-12,59</b>	<b>Stellenminderung</b>		

### Stellen mit kw-Vermerk

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>2020</u>	<u>2022</u>
kw-Stellen	18,995	14,220

Anmerkungen zu den Stellen mit k.w.-Vermerk können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Der Stellenplan des Eigenbetriebes KDS umfasst 115,88 Stellen und ist auch als Bestandteil des Wirtschaftsplanes diesem Haushaltsplan beigelegt.

Der folgende Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 enthält 4 Bestandteile:

1. Stellenplan geordnet nach Teilplänen und Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen
2. Stellenplan des Eigenbetriebes KDS
3. Übersicht über die Nachwuchskräfte der Stadtverwaltung, einschl. Eigenbetrieb KDS
4. Übersicht über Stellen mit einem k.w.-Vermerk (Wegfallvermerk)

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.gruppe / Entg.gruppe	Stellenzahl für Haushaltsjahr 2022	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2021	Ist 30.06.2021	
<b>Teilplan 1 - Verwaltungsführung</b>					
<u>1. Beamte</u>					
Wahlbeamte					
Oberbürgermeister	B4	1,000	1,000		
Bürgermeister	B2	1,000	1,000		
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
Finanzdezernent/in	A 16	1,000	1,000		
Ordnungsdezernent/in	A 16	1,000	1,000		
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,000	1,000		
Stadtamtmann/-frau	A 11	1,000	1,000		
<b>Summe Beamte Teilplan 1</b>		<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	
<u>2. Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 12	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	0,000	0,400		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	2,000	2,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	1,900	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	3,000	3,900		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	3,000	2,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	1,700	1,700		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	5,050	5,050		
<b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 1</b>		<b>17,650</b>	<b>17,050</b>	<b>16,175</b>	
<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 1</b>		<b>23,650</b>	<b>23,050</b>	<b>22,175</b>	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.gruppe / Entg.gruppe	Stellenzahl für Haushaltsjahr 2022	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2021	Ist 30.06.2021	
<b>Teilplan 2 - Kultur, Tourismus und Sport</b>					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	0,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 12	1,000			
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	0,000	0,600		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	0,100			
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	0,000	2,100		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	2,500	1,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	0,000	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	2,000	2,940		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5		3,750		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 4				
<b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 2</b>		<b>5,600</b>	<b>14,890</b>	<b>7,288</b>	Stellenverschiebung Stellenanteile von 2,69 in das CCS zum 01.01.2022

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.gruppe / Entg.gruppe	Stellenzahl für Hauhsaltsjahr 2022	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2021	Ist 30.06.2021	
<b>Teilplan 3 - Personal / Zentrale Dienste</b>					
<u>1. Beamte</u>					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,000	1,000		
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,000	1,000		
Stadtamtmann/-frau	A 11	1,000	1,000		
Stadtinspektor/in	A 9	1,000	1,000		
<b>Summe Beamte Teilplan 3</b>		<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,675</b>	
<u>2. Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	1,700	0,700		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 12	0,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	4,000	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	15,000	12,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	10,000	11,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	10,000	9,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	3,400	3,400		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	8,000	8,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	7,400	6,400		
<b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 3</b>		<b>61,500</b>	<b>56,500</b>	<b>44,635</b>	
<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 3</b>		<b>65,500</b>	<b>60,500</b>	<b>48,310</b>	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.gruppe / Entg.gruppe	Stellenzahl für Hauhsaltsjahr 2022	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2021	Ist 30.06.2021	
<b>Teilplan 4 - Finanzverwaltung</b>					
<u>1. Beamte</u>					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,000	1,000		
Stadtamtmann/-frau	A 11	1,000	1,000		
Stadtoberinspektor/in	A 10	2,000	2,000		
<b>Summe Beamte Teilplan 4</b>		<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,950</b>	
<u>2. Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	3,000	2,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	11,000	11,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	6,500	6,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	8,050	9,050		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	2,000	2,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	3,950	3,950		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	1,000	1,000		
<b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 4</b>		<b>36,500</b>	<b>36,500</b>	<b>33,978</b>	
<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 4</b>		<b>40,500</b>	<b>40,500</b>	<b>37,928</b>	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.gruppe / Entg.gruppe	Stellenzahl für Haushaltsjahr 2022	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2021	Ist 30.06.2021	
<b>Teilplan 5 - Stadtentwicklung / Bau / Straßen</b>					
<u>1. Beamte</u>					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst Stadtoberinspektor/in	A 10	1,000	1,000		
<b>Summe Beamte Teilplan 5</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,925</b>	
<u>2. Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	0,300	0,300		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	4,000	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	3,000	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	3,000	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	1,600	1,600		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	0,750	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	0,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	1,000	0,000		
<b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 5</b>		<b>15,650</b>	<b>14,900</b>	<b>12,053</b>	
<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 5</b>		<b>16,650</b>	<b>15,900</b>	<b>12,978</b>	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.gruppe / Entg.gruppe	Stellenzahl für Haushaltsjahr 2022	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2021	Ist 30.06.2021	
<b>Teilplan 7 - Ordnung und Sicherheit</b>					
<u>1. Beamte</u>					
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst Stadtrat/-rätin	A 13	1,400	1,400		
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst Stadtamtmann/-frau	A 11	1,000	1,000		
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst Stadtobersekretär	A 7				
Stadthauptsekretär	A 8	1,000	1,000		
Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst Brandrat	A 13	1,000	1,000		
Brandamtmann	A 11	4,000	4,000		
Brandoberinspektor	A 10	1,000	1,000		
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst Hauptbrandmeister m. Stellenzulage	A 9Z	2,000	2,000		
Hauptbrandmeister	A 9	6,000	6,000		
Oberbrandmeister	A 8	12,000	12,000		
Brandmeister	A 7	15,000	15,000		
<b>Summe Beamte Teilplan 7</b>		<b>44,400</b>	<b>44,400</b>	<b>42,360</b>	
<u>2. Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 14	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	9,200	11,200		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	5,000	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	7,500	9,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	12,500	14,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	11,500	11,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	13,200	13,200		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	5,500	5,500		
<b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 7</b>		<b>67,400</b>	<b>71,400</b>	<b>62,605</b>	
<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 7</b>		<b>111,800</b>	<b>115,800</b>	<b>104,965</b>	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.gruppe / Entg.gruppe	Stellenzahl für Haushaltsjahr 2022	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2021	Ist 30.06.2021	
<b>Teilplan 8 - Umwelt</b>					
<u>1. Beamte</u>					
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
Stadttrat/-rätin	A 13	0,600	0,600		
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,000	1,000		
Stadtamtmann/-frau	A 11	1,000	1,000		
<b>Summe Beamte Teilplan 8</b>		<b>2,600</b>	<b>2,600</b>	<b>2,540</b>	
<u>2. Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	2,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	8,000	9,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	3,000	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	0,000	0,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	2,300	2,300		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	4,600	4,600		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	3,050	3,050		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	5,750	5,750		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 3	2,000	2,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 2	2,250	2,250		
<b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 8</b>		<b>33,950</b>	<b>33,950</b>	<b>32,005</b>	
<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 8</b>		<b>36,550</b>	<b>36,550</b>	<b>34,545</b>	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.gruppe / Entg.gruppe	Stellenzahl für Haushaltsjahr 2022	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2021	Ist 30.06.2021	
<b>Teilplan 9 - Soziales und Gesundheit</b>					
<u>1. Beamte</u>					
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
Stadtobermedizinalrat/rätin	A 14	0,950	0,950		
Stadtoberveterinärin/rätin	A 14	0,000	0,000		
Stadtveternärin/rätin	A 13	1,000	1,000		
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,000	1,000		
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	0,000	0,000		
Stadtamtmann/-frau	A 11	3,000	3,000		
Stadtoberinspektor/in	A 10	0,000			
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000		
Stadthauptsekretär	A 8	1,000	0,000		
<b>Summe Beamte Teilplan 9</b>		<b>7,950</b>	<b>6,950</b>	<b>6,900</b>	
<u>2. Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 15	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 14	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	0,000			
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	3,800	3,300		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	4,500	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	7,000	8,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	30,400	29,400		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	4,000	2,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	0,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	4,850	5,850		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	0,800	0,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 14	6,000	5,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 12	2,750	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 11b	2,000	0,000		
<b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 9</b>		<b>68,100</b>	<b>63,050</b>	<b>53,425</b>	
<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 9</b>		<b>76,050</b>	<b>70,000</b>	<b>60,325</b>	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.gruppe / Entg.gruppe	Stellenzahl für Hauhsaltsjahr 2022	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2021	Ist 30.06.2021	
<b>Teilplan 10 - Schulträgeraufgaben</b>					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	0,100	0,100		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 12	0,500	0,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	1,000	0,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	2,250	2,250		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	13,125	13,125		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	6,300	6,300		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 2	1,250	1,250		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 15	0,300	0,300		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 11b	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 8b	3,800	3,800		
<b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 10</b>		<b>29,625</b>	<b>28,625</b>	<b>27,958</b>	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.gruppe / Entg.gruppe	Stellenzahl für Hauhsaltsjahr 2022	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2021	Ist 30.06.2021	
<b>Teilplan 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<u>1. Beamte</u>					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtoberinspektor/in	A 10	2,000	2,000		
<b>Summe Beamte Teilplan 11</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,800</b>	
<u>2. Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	0,900	0,900		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	4,000	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	6,500	6,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	4,000	4,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	2,750	3,750		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	0,500	1,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	1,000	1,225		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	1,225	11,850		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	11,850	1,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 1	1,500	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 17	1,000	0,700		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 15	0,700	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 14	14,100	13,100		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 13	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 12	1,000	1,900		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 11b	1,900	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 9	1,000	10,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 8a	10,000			
<b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 11</b>		<b>64,925</b>	<b>63,425</b>	<b>57,993</b>	
<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 11</b>		<b>66,925</b>	<b>65,425</b>	<b>59,793</b>	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.gruppe / Entg.gruppe	Stellenzahl für Hauhsaltsjahr 2022	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2021	Ist 30.06.2021	
<b>Teilplan 12 - Einrichtungen Sozialdezernat</b>					
<u>2. Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 12	0,500	0,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	2,000	2,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	3,000	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	12,450	13,350		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	5,675	5,675		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	2,600	2,600		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	2,000	2,000		
<b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 12</b>		<b>30,225</b>	<b>31,125</b>	<b>30,025</b>	

<b>Summe Beamte:</b>		<b>71,950</b>	<b>70,950</b>	<b>68,150</b>
<b>Summe Arbeitnehmer:</b>		<b>431,125</b>	<b>431,415</b>	<b>378,140</b>
<b>Summe gesamt:</b>		<b>503,075</b>	<b>502,365</b>	<b>446,290</b>

**Stellenplan Eigenbetrieb KDS für das Haushaltsjahr 2022**

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.gruppe / Entg.gruppe	Stellenzahl für Haushaltsjahr 2022	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2021	Ist 30.06.2021	
<b>Arbeitnehmer</b>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 14	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13				
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 12	1,00			
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	3,00	4,00	4,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	10,00	8,90	9,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	8,00	6,00	7,88	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	6,00	7,00	5,88	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	3,00	2,00	1,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	5,00	7,90	4,76	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	6,00	5,00	7,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	16,00	15,00	12,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	47,00	48,00	44,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 4	5,00	5,00	5,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 3	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 2	2,88	2,88	2,88	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 1				
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>115,88</b>	<b>114,68</b>	<b>106,40</b>	

## Übersicht über Nachwuchskräfte der Stadtverwaltung 2022

Bezeichnung	Art der Vergütung	Beginn 2022	beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	4	3	3 Brandmeisteranwärter 1 Stadtinspektoranwärter
BA-Studenten	Student	1	0	1 Soziale Arbeit
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	10	5 Verwaltungsfachangestellte (2- oder 3-jährige Ausbildung)
Auszubildende Eigenbetrieb "KDS"	Ausbildungsvergütung	2	4	1 Straßenwärter 1 Berufskraftfahrer
<b>insgesamt</b>		<b>12</b>	<b>17</b>	

## Übersicht der Stellen mit dem Vermerk "k.w." (künftig wegfallend) - unter Einbeziehung des HSK

Teilplan Bereich OB	Produkt	Stellenbezeichnung	Anzahl	Entgeltgruppe	Termin	Bemerkungen
1 - Verwaltungsführung	Statistik	Leiter/in Erhebungsstelle Zensus 2021	1,000	E 9c	30.06.2023	befr. Stelle, Verschiebung wegen Corona
		MA Erhebungsstelle Zensus 2021	1,000	E 7	30.06.2023	befr. Stelle, Verschiebung wegen Corona
<b>Finanzdezernat</b>						
3 - Personal / zentr. Dienste	Personalangelegenheiten	Personalsachbearbeiter	0,470	E 9b	31.12.2024	HSK, Maßn. Nr. 39
3 - Personal / zentr. Dienste	Baudurchführung (Hochbau)	SB Bauingenieur	1,000	E 10	31.12.2024	befr. Stelle
4 - Finanzverwaltung	Finanzen	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	E 9b		mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
<b>Ordnungsdezernat</b>						
7 - Ordnung und Sicherheit	Bußgeldstelle	MA Bußgeldstelle	0,500	E 5	31.12.2022	befr. Stelle
7 - Ordnung und Sicherheit	Führerscheinbehörde	MA Fahrerlaubnisbehörde	0,500	E 5	31.12.2026	befr. Stelle
7 - Ordnung und Sicherheit	Personenstandswesen	SB Nacherfassung	0,500	E 9a	31.08.2026	befr. Stelle
7 - Ordnung und Sicherheit	Umweltschutzmaßnahmen	Klimaschutzmanager	1,000	E 10	31.12.2027	Förderzeitraum
7 - Ordnung und Sicherheit	Einwohnerwesen	MA Einwohnermeldewesen/ Fundbüro	1,000	E 6	01.12.2023	befr. Stelle
7 - Ordnung und Sicherheit	allgemeine Ordnungsaufgaben	MA VÜD/ Vollzugsdienst	1,000	E 7	30.04.2028	spätestens mit Ausscheiden des Stelleninhabers bzw. Streichung der nächsten frei werdenden Stelle im Bereich
<b>Sozialdezernat</b>						
9 - Soziales und Gesundheit	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	SB f. soziale Projekte	1,500	E 8	Realisierung nach Ablauf des entspr. Projektes bzw. mit Beendigung d. Refinanzierung d. Personalkosten	
9 - Soziales und Gesundheit	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Kontaktnachverfolger Pandemie	3,000	E 8	31.10.2023	befr. Stelle, Einstellung wegen Corona
11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit/Kinder- u. Jugendschutz	MA/SB Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben d. Generationen"	0,750	E 8	Realisierung nach Ablauf des entspr. Projektes bzw. mit Beendigung d. Refinanzierung d. Personalkosten	
<b>Gesamt:</b>			<b>14,220</b>			



## **8. Wirtschaftspläne**

1. Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl
2. CCS - Congress Centrum Suhl Touristik und Congress GmbH
3. SBB Suhler Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
4. GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl
5. Suhler Stadtbetrieb GmbH
6. Suhler Werkstätten gemeinnützige GmbH
7. Institut für Transfusionsmedizin Suhl gemeinnützige GmbH
8. Zweckverband Wasser und Abwasser „Mittlerer Rennsteig“
9. Rettungsdienstzweckverband Südthüringen
10. Schießsportzentrum GmbH



**Wirtschaftsplan**

**Eigenbetrieb**

**Kommunalwirtschaftliche**

**Dienstleistungen Suhl**

**2022**

## Grundlagen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

### 1. Einführung

Der Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl (EB KDS) ist ein gesondertes, organisatorisch und finanzwirtschaftlich verselbstständigtes Unternehmen der Stadt Suhl ohne eigene Rechtspersönlichkeit und dient im Wesentlichen der Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen von gesetzlich fixierten Aufgaben, zu deren Erfüllung die Stadt Suhl verpflichtet ist, sowie zur Unterstützung anderer städtischer Tätigkeitsfelder.

Das Leistungsangebot des Eigenbetriebs erstreckt sich auf nachfolgende Aufgaben:

- Planung, Bau, Aufsicht und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze und ihrer Nebenanlagen einschließlich Beschilderung, Ampelanlagen, Beleuchtung, Reinigung und Winterdienst
- rechtliche und organisatorische Ausgestaltung der städtischen Abfallentsorgung und Straßenreinigung einschließlich Einsammlung, Transport, Entsorgung und Verwertung von Abfällen
- Betreuung der städtischen Friedhöfe und Kremation
- Unterhaltung städtischer Anlagen wie Brunnen, Spielplätze und Grünanlagen
- Mitwirkung bei der technischen Vorbereitung und Durchführung von städtischen Veranstaltungen
- Dienstleistungen zur Deponienachsorge
- weitere Dienstleistungen zur Unterhaltung städtischer Gebäude und Liegenschaften

Dem Wirtschaftsplan 2022 liegen folgende grundlegende Randbedingungen zugrunde:

- Die Ansätze des Erfolgsplans fußen unter Berücksichtigung maßgeblich abweichender Entwicklungen und zusätzlich planbarer Ereignisse weitestgehend auf den Ergebnissen des bisherigen Verlaufs des Wirtschaftsjahres 2021.
- In den Personalkosten ist die zum 01.04.2022 wirksam werdende Tarifanpassung mit durchschnittlich +1,8 % eingerechnet.
- Die Maßnahmen des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) sind mit Ausnahme der Maßnahmen Nr. 49 und 50 vollständig eingearbeitet. Soweit die monetären Zielstellungen der beschlussgegenständlichen Maßnahmen objektiv umsetzbar sind, spiegeln diese sich in den jeweiligen Ansätzen wieder.
- Die planerischen Ansätze für den Winterdienst sind insbesondere hinsichtlich der beauftragten Dienstleistungen auf für diese Region vergleichsweise unterdurchschnittliche Witterungsverhältnisse ausgerichtet und bilden daher ein erhebliches Risiko im Erfolgsplan.
- Aufwendungen für den investiven Straßenbau bleiben finanziell im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs unberücksichtigt.

Der Erfolgsplan 2022 stellt Aufwendungen von insgesamt 16.518.000 € Umsatzerlöse und sonstige erlöswirksame Erträge in Höhe von 16.580.700 € gegenüber.

Im Ergebnis wird damit planerisch ein Jahresgewinn in Höhe von +62.700 € ausgewiesen, der zum Ausgleich auf neue Rechnung vorgetragener Verluste aus 2018 bis 2020 verwendet werden soll und sich wie folgt ergibt:

+ 55.600 €	E-Mobilitätskonzept	Ausreichung bewilligter Fördermittel für in 2020 und 2021 erbrachter Leistungen
+ 7.100 €	Überschuss Straßenreinigungsgebühren	Ausgleich in 2018 bis 2020 nicht durch Straßenreinigungsgebühren gedeckter Fehlbeträge
<b>+ 62.700 €</b>	<b>Jahresgewinn</b>	

Mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan übersteigen die Aufwendungen 2022 planseitig die des vorhergehenden Wirtschaftsjahres um +733.900 €. Die wesentlichsten Aufwandssteigerungen sind auf zusätzlich zu vergebende Leistungen für die Instandsetzung öffentlicher Straßen und Gehwegen (+100.000 €), von Ingenieurbauwerken (+300.000 €) sowie für den Unterhalt städtischer Grünflächen (+51.000 €) zurückzuführen.

Der Gesamtfinanzierungsbedarf aus städtischen Mitteln einschließlich der an den Eigenbetrieb abzuführenden Anteile aus erhobenen Straßenreinigungs- und Abfallentsorgungsgebühren beträgt 13.864.380 €. Dies entspricht einem Zuwachs von +172.800 € gegenüber dem Plan 2021.

## **2. Herausgehobene Entwicklung einzelner Planansätze des Erfolgsplans**

### **2.1. Personalaufwand**

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 wird im Erfolgsplan 2022 ein Personalkostenzuwachs in Höhe von 100.200 € ausgewiesen, der hauptsächlich auf die für das Wirtschaftsjahr zu berücksichtigenden Tarifentwicklung zurückzuführen ist.

Entwicklungen im Stelleplan 2022 sind im Abschnitt 3. ausgewiesen.

### **2.2. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Die Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen erhöhen sich mit +536.700 € gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 deutlich. Ursache hierfür sind die bereits im Abschnitt 1 angeführten zusätzlich bereitgestellten finanziellen Mittel für die Vergabe von Aufträgen insbesondere für die Instandsetzung von Ingenieurbauwerken.

#### **2.2.1. Unterhalt Straßen und Ingenieurbauwerke**

Sowohl im Netz der öffentlichen Straßen, Plätze und Gehwege als auch im Unterhalt der Ingenieurbauwerke hat sich aufgrund der anhaltend prekären Haushaltssituation in den zurückliegenden Jahren ein erheblicher Instandsetzungstau herausgebildet. Allein zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ist es in Verbindung mit der Erweiterung des Straßennetzes durch die beiden 2019 in das Stadtgebiet Suhl eingegliederten Ortsteile

Gehlberg und Schmiedefeld am Rennsteig dringend geboten, zukünftig die Anstrengungen für deren Instandhaltung zu verstärken.

Einen Schwerpunkt in diesem Wirtschaftsjahr bildet erneut die Ertüchtigung der in den 60-er und 70-er Jahren nahezu gleichzeitig im Stadtzentrum ausgeführten Überbauungen der Lauter, für die alleine Aufträge in Höhe von 850.000 € geplant werden müssen. Die Reparatur des Brückenüberbaus BW 31.2 (Würzburger Straße - Viadukt Kreuzung) im Bereich von Leitungsquerungen ist zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und Befahrbarkeit des Bauwerks durch LKW zwingend geboten. Diese Maßnahme ist bereits in 2021 planerisch vorbereitet und ausgeschrieben worden. Nach zweimaliger erfolgloser öffentlicher Ausschreibung konnte erst gegen Ende 2021 im Zuge einer beschränkten Ausschreibung ein Angebotsergebnis erzielt werden, so dass eine Auftragsvergabe erst zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022 erfolgen kann.

Die weiteren Betoninstandsetzungsmaßnahmen sind zwingend erforderlich, um aufgrund der fortgeschrittenen Alterung der Brückenbauwerke ausreichend Zeit zu gewinnen, deren Erneuerung oder ggf. die Aufgabe einzelner Brückenabschnitte mittelfristig entsprechend zu planen.

In 2022 sind für die dringende Instandsetzung von Straßen und Gehwegen vorgesehen:

- |  |             |
|--|-------------|
| • Gehweg- und Fahrbahninstandsetzung im Gesamtumfeld Hufelandstraße  | 400.000,- € |
| • Instandsetzung der Fahrbahndecke und Straßenentwässerung im Zuge der Straßen Am Fröhlichen Mann und Große Beerbergstraße | 400.000,- € |
| • Gehweg- und Fahrbahninstandsetzung Neuer Friedberg   | 50.000,- €  |
| • Fertigstellung Instandsetzungsarbeiten im Rahmen des Gehwegprogramms Zellaer Straße                                      | 50.000,- €  |
| • Beseitigung von Frost- und anderen Straßenschäden im Stadtgebiet nach den Wintermonaten (Lochflickungen)                 | 50.000,- €  |
| • Straßenmarkierungen  | 50.000,- €  |
| • Klein- und Gemeinschaftsmaßnahmen mit anderen Versorgungsträgern (Lindenplatz, Knoten Alte Post und nach Haverien)       | 100.000,- € |

**Gesamt 1.100.000,- €**

Eine Konkretisierung der auszuführenden Instandsetzungsmaßnahmen erfolgt nach Schadensaufnahme im Frühjahr 2022 entsprechend der jeweiligen Dringlichkeit und entsprechend des Verzehrs der bereitgestellten Mittel.

Für die Instandhaltung von Ingenieurbauwerken sind nachfolgende Einzelmaßnahmen geplant:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Reparatur des Brückenbauwerks BW 31.2 über die Lauter im Zuge der Würzburger Straße, incl. der Auflassung eines alten Fernwärmekanal als Gemeinschaftsmaßnahme mit SBB, SWSZ GmbH und SWSZ Netz GmbH | 550.000 € |
| • am Brückenbauwerk BW 29.1 und 29.2 über die Lauter vor dem CCS und dem City-Hotel  | 300.000 € |

• Betoninstandsetzungsarbeiten BW 2 M (Haselbrücke im Zuge der Mühlbergstraße)	100.000 €
• Reparaturarbeiten an Ingenieurbauwerken entsprechend der Ergebnisse der Hauptprüfungen 2021 und 2022 sowie notwendige Sofortmaßnahmen zur Abwendung von Gefahren	50.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.000.000 €</b>

### 2.2.2. Stadtbeleuchtung

Entsprechend den Festlegungen des HSK erfolgt seit 2016 die Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Leuchtmittel. Im Wirtschaftsjahr 2022 liegt der Schwerpunkt erneut auf die bereits 2019 eingeleitete Umrüstung der drei Hauptverkehrsachsen im Stadtgebiet, für die ein vollständiger Austausch der Leuchtkörper erforderlich ist. Die Umrüstung erfolgt im Rahmen der Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen in Eigenleistung. Für die Beschaffung der erforderlichen Leuchtkörper sind 91.530 € aus in 2021 im Rahmen eines Programms zur Förderung des Klimaschutzes ausgereichten Landesmitteln veranschlagt.

### 2.2.3. Unterhalt Grünflächen, Spielplätze und Brunnen

Für die Pflege eines Teils der städtischen Grünflächen sind im Wirtschaftsjahr 2022 Dienstleistungen im Umfang von 311.000 € vertraglich gebunden. Im Ergebnis der Ausschreibung von vier neu zu vergebenen Losen ergibt sich damit gegenüber dem Vorjahr eine Kostensteigerung von 51.000 €.

Weitere wesentliche Maßnahmen betreffen:

• die bereits seit 2020 zurückgestellte Erneuerung des Düsenrings Springbrunnen Herrenteich	25.000,- €
• Austausch Pumpen Dianabrunnen nach Totalverschleiß	25.000,- €
• Erneuerung/Herstellung des Fallschutzes auf Spielplätzen (Goldlauter, Dietzhausen)	29.500,- €
• Instandsetzung Denkmal I. und II. Weltkrieg Dietzhausen	15.000,- €
• Gutachten zur Sanierung Denkmäler Albrechts und Stadtpark	10.000,- €

### 2.2.4. Friedhofsbetrieb/Kremation

Als Grundlage für eine sachgerechte Entscheidung über den Weiterbestand oder die Aufgabe des Kremationsbetriebes ist vor der anstehenden aufwendigen Sanierung der Einäscherungsanlage gutachterlich die Frage zu bewerten, ob ein wirtschaftlicher Kremationsbetrieb nach einer den aktuellen Erfordernissen entsprechenden technischen Ertüchtigung der Gesamtanlage mit jährlich 600 bis 650 Kremationen im Vergleich zu den im näheren Umfeld angebotenen Kremationsleistungen vertretbar ist (11.000 €).

Aufgrund der eingetretenen baulichen und hier speziell sicherheitsrelevanten Mängel musste der Kremationsbetrieb zum 01.12.2021 vorerst eingestellt werden. Unabhängig vom Ausgang der Entscheidung ist für das vollständige Wirtschaftsjahr eine Beauftragung der Einäscherungen planseitig eingeordnet (134.000 €).

Im Friedhofsbetrieb wird auch im Wirtschaftsjahr 2022 aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie eine weiterhin eingeschränkte Durchführbarkeit von Trauerfeiern in den Räumlichkeiten auf dem Hauptfriedhof erwartet, so dass gegenüber der Kalkulation der Friedhofsgebühren mit Einnahmeverlusten in Höhe von ca. 30.000 € (ca. 50%) gerechnet wird.

Neben der Umgestaltung des Grabfeldes 13, Hauptfriedhof, zur Urnenwiesengrabanlage im Umfang von 70.000 € ist als weitere wesentliche Maßnahme die Instandsetzung einer Treppenanlage (30.000 €) planseitig im Wirtschaftsplan eingestellt.

### **2.3. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Gegenüber dem Vorjahr ist bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen planseitig eine Erhöhung der Aufwendungen um +96.600 € auf insgesamt 4.413.500 € eingearbeitet. Zurückzuführen ist der Zuwachs u.a. auf die gestiegenen Einkaufspreise für Kraftstoffe (+43.600 €), die neben dem Austausch verschlissener Technik eine Anpassung der Mitbenutzungsentgelte gemeinschaftlich genutzte Technik erfordern, wodurch gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 zusätzliche Mietaufwendungen in Höhe von +138.900 € entstehen. Abgedeckt wird diese Entwicklung durch die in 2022 entfallenden Aufwendungen für den Gasbezug für den Betrieb der Kremationsanlage (-30.800 €) sowie den erwarteten rückläufigen Instandhaltungsaufwand für Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen infolge der Modernisierung des Technikparks (-21.200 €).

### **3. Erläuterungen zum Stellenplan**

Der Stellenplan 2022 weist für den Eigenbetrieb 115,88 Stellen und damit gegenüber dem Stellenplan 2021 einen Aufwuchs um 1,2 Stellen aus.

1,0 Stellenanteile sind für die Besetzung einer zusätzlichen Ingenieurstelle in der Abteilung Straßenverwaltung zur Absicherung der Überwachungs- und Instandhaltungsaufgaben für die städtischen Ingenieurbauwerke im Rahmen der übertragenen Verkehrssicherungspflichten vorgesehen.

0,2 Stellenanteile dienen der Aufstockung von 3 Teilzeitstellen.

3,0 Stellen werden als Stellenreserve für Mitarbeiter vorgehalten, bei denen eine Rückkehr aus dem Krankenstand terminlich nicht absehbar ist (ohne Lohnfortzahlung), für die betriebliche Aufgabenerfüllung aber eine Stellenbesetzung zwingend erforderlich ist.

Im Wirtschaftsjahr 2022 werden somit 116 Mitarbeiter im Eigenbetrieb beschäftigt sein.

Des Weiteren werden aktuell im Eigenbetrieb 5 Nachwuchskräfte ausgebildet, mit Beginn des neuen Lehrjahres wird der Abschluss von 2 weiteren Ausbildungsverträgen angestrebt.

#### **4. Erläuterungen zum Vermögensplan**

Im Wirtschaftsjahr 2021 sollen aus laufenden Abschreibungen des Eigenbetriebs sowie durch einen zwischenzeitlichen Abbau der Finanzmittelbestände Investitionen oder investitionsvorbereitende Maßnahmen im Gesamtvolumen von 273.700 € getätigt werden.

Einen Schwerpunkt bildet die konzeptionelle Erarbeitung und planerische Vorbereitung einer Lösung für die Lagerung von Streumitteln für den Winterdienst. Die derzeit für die Einlagerung von Streusalz auf dem ehemaligen Bauhofgelände genutzten Garagen werden aufgrund ihres baulichen Zustands voraussichtlich ab 2023 nicht weiter zur Verfügung stehen. Im Wirtschaftsjahr 2022 sind in einem ersten Schritt Planungsaufwendungen in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

Weiterhin soll zur sicheren umweltverträglichen Lagerung der auf dem Recyclinghof angenommenen gefährlichen Abfälle (so genannte Sonderabfälle) das Bereitstellungslager für diese Abfälle auf einem den Stand der Technik erforderlichen Ausbaustand gehoben werden.

Die Maßnahme ist bereits seit mehreren Jahren geplant und eine darauf ausgerichtete Umgestaltung des Ablaufes des Recyclinghofbetriebs vollzogen worden. Neben Verzögerungen bei der baurechtlichen Genehmigung haben Lieferengpässe und Preissteigerungen eine erneute Verschiebung der Maßnahme in das Wirtschaftsjahr 2022 erforderlich gemacht.

Für die Ausführung dieser Maßnahme sind die erforderlichen Mittel im Vermögensplan auf insgesamt 45.000 € aufzustocken.

Mit Inkrafttreten des neuen Abfallentsorgungssystems zum 01.01.2021 ist das im Stadtgebiet (alt) zur Abfallentsorgung vorzuhaltende Behältersystem vollständig in das Eigentum des Eigenbetriebs zu überführen. Für den Kauf wertbeständiger Abfallbehälter sowie für die Neuanschaffung von Abfallbehältern sind 51.000 € vorgesehen.

Des Weiteren wird im Wirtschaftsjahr 2022 der Umbau der derzeit genutzten Behälterverwaltungssoftware für die Gebührenveranlagung nach Inkrafttreten des neuen Gebührensysteams abgeschlossen (ca. 11.000 €).

Im Friedhofsbetrieb ist das für Transporttätigkeiten erforderliche Flurfördergerät nach 13-jährigem Betrieb zu ersetzen (25.000 €).

Weitere Investitionen betreffen im Wesentlichen den Ersatz von Werkzeugen und Arbeitsgeräten im Umfang von 41.700 €.

Liquiditätsseitig erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen durch einen vorübergehenden Abbau des eigenen Finanzmittelbestands (-135.700 €). Ab 2023 erfolgt aus den jährlich zu bildenden Abschreibungen eine Rückführung dieser Mittel in den Finanzmittelbestand.

#### **5. Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung**

Die mittelfristige Finanzplanung stellt auf die Entwicklung der Aufwendungen und Erlöse bis einschließlich 2025 ab.

Herauszuhebende Besonderheiten dieser Entwicklung sind:

### **5.1. Personalaufwendungen**

In der Finanzplanung 2023 bis 2025 wird aktuell von einem stabilen Personalbestand ohne weitere Personalaufwüchse ausgegangen.

Für die Entwicklung der Personalaufwendungen ab 2023 wird eine Tarifierhebung annähernd auf dem Niveau der Vorjahre ausgewiesen (ca. +2,5%/a).

### **5.2. Abfallentsorgung**

Trotz prognostizierter weiterhin sinkender Abfallmengen wird in den Wirtschaftsjahren 2023 bis 2025 aufgrund gleichbleibend rasant anwachsender Entsorgungs- und Verwertungskosten mit einem Anstieg der Aufwendungen um jährlich ca. 2% gerechnet.

Derzeit wird diese Entwicklung durch die bis 2023 feststehenden Entsorgungsgebühren des ZAST-s abgedeckt.

Werden, wie bisher beabsichtigt, Abfallbehandlungsanlagen in das System der CO<sub>2</sub>-Besteuerung eingebunden, ist spätestens ab 2024 wieder mit einem erheblichen Anstieg der Aufwendungen für die Behandlung von Haus- und Sperrmüll zu rechnen (Ansatz 2024 +10% gegenüber dem Vorjahr).

Derzeit unkalkulierbar ist die Entwicklung des Altpapiermarktes. Wird in 2022 und 2023 noch die überraschend vorteilhafte Preisentwicklung für die Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) planerisch fortgeschrieben, wird vorsichtshalber ab 2024 mit einer Normalisierung des Altpapiermarktes gerechnet, zumal auch 2023 die erste Abstimmung zu den Entgelten für die Miterfassung der PPK-Verpackungen mit den Dualen Systemen ausläuft. Hier wird damit gerechnet, dass die Dualen Systeme zukünftig wieder die Herausgabe der Verpackungsanteile einfordern werden.

### **5.3. Unterhalt Straßenbeleuchtung/Tunnelanlagen**

Analog zu den Ausweisungen im Haushaltssicherungskonzept bildet die Reduzierung der Kosten für die Elektroenergie für die Beleuchtung der Straßen und Tunnelanlagen ein erhebliches Einsparpotenzial.

Aufgrund des bereits fortgeschrittenen Umrüstungsstands der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Leuchtmittel wird davon ausgegangen, dass bereits ab 2022 das weiter abgreifbare Energieeinsparpotenzial sich deutlich reduzieren wird.

Unter Einbeziehung der aktuellen Entwicklung der Energiekosten wird ab 2023 sogar wieder mit einem Anwachsen der Energiekosten gerechnet.

### **5.4. Unterhalt öffentliche Straßen, Wege und Plätze**

In der Finanzplanung 2023-2025 wird von einem Fortbestand der in 2020 für die Instandsetzung der Straßen veranschlagten Mittel in Höhe von jährlich 1.200.000 € ausgegangen.

Daneben wird auch für die Verkehrssicherung von Ingenieurbauwerken ab 2023 von einem mittleren Instandhaltungsbedarf in Höhe von 800.000 € jährlich ausgegangen. Die weiteren Ansätze in der Finanzplanung entsprechen weitestgehend den Planansätzen der Erfolgsplanung 2021, ggf. unter Berücksichtigung zu erwartender Kostensteigerungsfaktoren.

## **5.5. Abschreibungen**

Der Ausweis der Abschreibungen erfolgt unter Beachtung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer für das vorhandene und das sich in den Folgejahren entwickelnde Anlagevermögen.

## **6. Schuldenstand und Schuldenentwicklung**

Derzeit bestehen für den Eigenbetrieb keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen oder dem Abschluss kreditähnlicher Geschäfte. Auch im Wirtschaftsjahr 2022 sind keine Abschlüsse derartiger Geschäfte geplant.

## **7. Auswirkungen der Corona-Pandemie**

Sowohl das unmittelbare Infektionsgeschehen als auch die mit der Ausbreitung des Sars-Cov-2-Virus bundes- oder landesweit verfügbaren Gegenmaßnahmen beeinträchtigen die Tätigkeit des Eigenbetriebs anhaltend.

Insbesondere zu erwartende Personalengpässe erfordern eine Priorisierung der auf den Eigenbetrieb übertragenen Aufgaben. Hauptaugenmerk gilt den sogenannten systemrelevanten Tätigkeiten, hierzu zählen insbesondere die Abfallentsorgung, das Bestattungswesen und Maßnahmen der Verkehrssicherung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, die es auch unter angespannten Personalsituationen zwingend abzusichern gilt.

Im Eigenbetrieb sind Maßnahmen getroffen, die die Mitarbeiter des Eigenbetriebs in Ausübung ihrer Tätigkeiten möglichst wirksam vor einer Ansteckungsgefahr schützen sollen. Diese Maßnahmen beschränken sich weitestgehend auf zusätzlich angebotene Hygienemaßnahmen, beispielsweise durch Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, Handschuhen, Mund- und Nasenschutzmasken und der vorgeschriebenen Testangebote oder auf die Einschränkung der Zutrittsmöglichkeiten für die Dienst- und Geschäftsräume durch betriebsfremde Personen.

Im Verwaltungsbereich sind für einzelne Mitarbeiter, hier auch insbesondere in Verbindung mit einer ggf. erneut erforderlichen Kinderbetreuung, Möglichkeit zum Homeoffice eingerichtet.

Vollumfänglich sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie nach wie vor nicht vollständig abschätzbar.

Absehbare wirtschaftliche Auswirkungen betreffen die Beschaffung von Infektionsschutzmitteln und Ausrüstungen zum Schutz der Mitarbeiter, die zusätzliche Beauftragung von Dienstleistungen einschließlich Personaldienstleistungen, insbesondere aber auch Verluste aus der Durchführung von Trauerfeiern infolge der coronabedingten Teilnahmebeschränkungen. Für Letzteres sind Umsatzrückgänge in Höhe von -30.000 € planseitig berücksichtigt.

Für coronabedingte Mehraufwendungen sind im Wirtschaftsplan weitere 40.000 € veranschlagt.

Weitere wirtschaftliche Beeinträchtigungen der planmäßigen Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebs sind durch zunehmende pandemiebedingte Lieferverzögerungen für durch die Suhler Stadtbetrieb GmbH zu beschaffende Fahrzeuge und andere Technik zu erwarten.

Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl

Erfolgsplan 2022

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	14.503.177,33	15.705.950	16.378.650
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 27.234,47	32.000	46.000
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	40.800	-
4. sonstige betriebliche Erträge	92.334,89	8.950	156.050
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 360.138,78	- 396.700	- 343.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 4.429.139,87	- 4.566.000	- 5.155.800
	<b>- 4.789.278,65</b>	<b>- 4.962.700</b>	<b>- 5.499.400</b>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 4.615.002,01	- 5.234.800	- 5.316.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	- 1.039.969,06	- 1.188.300	- 1.206.800
	<b>- 5.654.971,07</b>	<b>- 6.423.100</b>	<b>- 6.523.300</b>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 59.143,16	- 75.300	- 75.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 4.303.085,78	- 4.316.900	- 4.413.500
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.512,14	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 4,21	-	-
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>- 235.692,98</b>	<b>9.700</b>	<b>69.200</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
13. sonstige Steuern	- 6.274,87	- 6.100	- 6.500
14. Jahresgewinn/Jahresverlust	<b>- 241.967,85</b>	<b>3.600</b>	<b>62.700</b>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	62.700	a) zur Tilgung aus dem Gewinnvortrag	-
b) zur Einstellung in Rücklagen	-		
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	-	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	-
d) auf neue Rechnung vorzutragen	-	c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Anlage zum Erfolgsplan Eigenbetrieb KDS 2022

Stand 31.01.2022

	Straßenreinigung	Abfallentsorgung	Stadtbeleuchtung	Straßenunterhalt	Winterdienst	Grünflächenverw.	Friedhöfe	Kremation	Werkstatt	Verwaltung	PDL	Weihnachtsmarkt	Gesamt
1. Umsatzerlöse													
aus Gebühren/öffentl.-rechtl. Entgelten													
a) durch Eigenbetrieb erhoben	299.800	102.300		9.000			653.520	136.000					900.820
b) durch Stadt erhoben	372.500	3.100.000	621.200	5.229.800	1.976.300	1.795.900	119.880			75.200		103.200	3.399.800
off. Aufträge/Budget (Unterhalt)		17.100											10.311.080
off. Aufträge/Budget (städt. Investitionen)			133.000			20.500							153.500
PDLLeistungsaustausch SSB									445.000		483.600		928.600
Sonstige Umsatzerlöse		485.700	60.000	16.000		1.000	19.900	100	2.000				584.700
Fördermittel, Zuschüsse Dritter, Sonstige				216.000			5.050			55.600			276.650
Auflösung/Zuführung pRAP/Rückstellg.		91.300					85.200						176.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugn.							46.000						46.000
3. andere aktivierte Eigenleistungen													
4. sonstige betriebl. Erträge			91.500			2.000	2.550			60.000			156.050
<b>Summe Erlöse</b>	<b>672.300</b>	<b>3.613.800</b>	<b>905.700</b>	<b>5.470.800</b>	<b>1.976.300</b>	<b>1.819.400</b>	<b>761.700</b>	<b>136.100</b>	<b>447.000</b>	<b>190.800</b>	<b>483.600</b>	<b>103.200</b>	<b>16.580.700</b>
4. Materialaufwand													
Material- und Stoffverbrauch			126.700	900	151.400	59.600	5.000						343.600
Abfallentsorgung/Verwertung	16.500	1.243.500	4.000	6.000		25.800	7.400					1.800	1.305.000
Dienstleistungen (ohne PDL SSB)	32.300	134.700	26.000	2.292.000	460.400	410.700	132.500	145.000	4.200	5.000			3.642.800
5. Personalaufwand													
Personalaufwand HauptKSt	243.200	1.454.300	336.600	1.504.900		1.194.800	310.300	108.300	516.400	854.500			6.523.300
Personalaufwand andere KSt	130.200	204.100	13.700	80.500	613.400	467.900	105.500	31.400	112.400			60.900	
Personaldienstleistungen für SSB	16.400	223.800	35.600							207.800	483.600		
bezogene PDL (SSB)	9.000	127.500		6.200	24.000	2.200			19.000	19.300		800	208.000
6. Abschreibungen		25.600		13.700	15.800	6.200	14.000						75.300
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen													
Elektroenergie/Gas			276.800	26.500		12.200	15.700						331.200
Erwässerung/Wasserverbrauch	700			742.900		4.000	6.600						754.200
Mieten SBB (Sammelkanäle)			17.600	1.800									19.400
Kfz/Arbeitsmaschinen													
Mieten/Leasing	136.600	653.200	75.300	324.400	445.000	206.000	8.200		17.200	12.100		15.100	1.893.100
Kraftstoffe			4.300	64.700	17.000	31.200	1.000		300	2.700			121.200
Instandhaltung/Sonstiges				18.700	28.400	21.500	2.500			3.500			74.600
Betriebshof/Objekte													
Mieten		11.900		49.900		8.600	73.100		36.900	249.900			430.300
sonstige Raumkosten		3.300		1.800		5.500	19.200		20.300	75.700			125.800
Inventar/Werkzeuge				10.000			4.800		4.800	70.800			85.600
Sachaufwendungen Bürobetrieb		53.200	900	4.400	1.000	7.200	4.700	1.600	2.600	22.100			97.700
Sonstiges	3.900	160.600	19.500	94.100	8.200	39.600	41.900	4.900	26.100	78.400	600	2.600	480.400
8. Steuern				300			2.200			4.000			6.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>556.000</b>	<b>3.439.900</b>	<b>838.400</b>	<b>5.082.700</b>	<b>1.764.600</b>	<b>1.567.200</b>	<b>749.800</b>	<b>228.400</b>	<b>535.400</b>	<b>1.190.200</b>	<b>484.200</b>	<b>81.200</b>	<b>16.518.000</b>
Gemeinkostenumlage	65.800	138.800	34.600	384.100	211.700	249.200	19.200	4.500	107.200	1.237.100		22.000	
<b>Ergebnis</b>	<b>50.500</b>	<b>35.100</b>	<b>32.700</b>	<b>4.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>7.300</b>	<b>-</b>	<b>195.600</b>	<b>237.700</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>62.700</b>

Auszug Stellenplan Eigenbetrieb KDS

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2022	Vorjahreswerte		Vermerke  Erläute- rungen
			Soll 2021	Ist 30.06.2021	
<b>Teilplan 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Eigenbetrieb KDS</b>					
<u>1. Beamte</u>					
<b>Summe Beamte Teilplan 6</b>					
<u>2. Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 14	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13				
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 12	1,00			
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	3,00	4,00	4,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	10,00	8,90	9,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9				
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	8,00	6,00	7,88	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	6,00	7,00	5,88	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	3,00	2,00	1,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	5,00	7,90	4,76	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	6,00	5,00	7,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	16,00	15,00	12,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	47,00	48,00	44,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 4	5,00	5,00	5,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 3	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 2	2,88	2,88	2,88	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 1				
<b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 6</b>		<b>115,88</b>	<b>114,68</b>	<b>106,40</b>	
<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 6</b>					

Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Einnahmen			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag [€]	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen		
3.	Jahresgewinn	62.700	
4.	Abschreibungen	75.300	
5.	Anlageabgänge		
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7.	Empfangene Ertragszuschüsse		
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9.	Kredite		
	a) von der Trägerkörperschaft		
	b) von Dritten		
10.	Investitionszuschüsse		
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	135.700	
<b>12.</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>273.700</b>	

Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Ausgaben		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres [€]	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres [€]	Gesamtausgabebedarf [€]	Bisher bereitgestellt [€]	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	273.700		292.700	19.000	Bereitstellungslager Sonderabfälle Planung Salzlager Stapler (Friedhof) Abfallbehälter Software Gebührenveranlagung Abfall Plotter für Verkehrsschilder Druckluftabbruchhammer Anhänger Nutzlast 1-1,5 t Rüttelplatten (3 Stück) Schneidgerät Arbeitsgeräte/Werkzeuge (< 1.000 €) Handschneefräse (Friedhof) Abfallbehälter und Bänke Hauptfriedhof
2.	Rückzahlungen vom Stammkapital	45.000		45.000		
3.	Entnahme aus Rücklagen	100.000		100.000		
4.	Jahresverlust	25.000		25.000		
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	51.000		51.000		
6.	Auflösung Sonderposten	11.000		30.000	19.000	
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	2.500		2.500		
8.	Darlehensgewährung	2.300		2.300		
9.	Tilgung von Krediten a) an die Trägerkörperschaft b) an Dritte	3.000		3.000		
10.	Finanzanlagen	4.700		4.700		
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	1.700		1.700		
12.	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>273.700</b>		<b>292.700</b>		

**Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhli**

<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1. Gebühren, Entgelte Dritter, Sonstige</b>					
Abfallentsorgungsgebühren	118.600	102.300	107.400	112.800	118.400
Benutzungsgebühren Friedhöfe	604.520	653.520	699.600	699.600	699.600
Entgelte Kremation	234.000	136.000	-	-	-
Sondernutzungsgebühren	16.000	9.000	16.000	16.000	16.000
Entgelte aus der Vermarktung von Wertstoffen	167.900	366.300	329.700	200.000	200.000
Weiterberechnung Bezug Elektroenergie aus Straßenbeleuchtungsanlagen	54.100	51.000	51.000	51.000	51.000
PDL/Leistungsaustausch Suhler Stadtbetrieb GmbH	837.800	928.600	920.000	920.000	920.000
Ersatzleistungen Schadensfälle	36.000	21.000	30.000	30.000	30.000
Erstattung Bewirtschaftung jüdische Friedhöfe	5.050	5.050	5.000	5.000	5.000
andere Dienstleistungen	132.000	146.400	156.000	156.000	156.000
erhaltene Anzahlungen	-	216.000	-	-	-
Fördermittel E-Mobilitätsgutachten	-	55.600	-	-	-
aktivierte Eigenleistungen/Bestand unfertige Erzeugnisse	72.800	46.000	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	8.950	156.050	9.000	9.000	9.000
<b>2. Leistungsaustausch mit Stadt</b>					
<b>Kostenersatz</b>					
Elektroenergie Straßenbeleuchtung/Tunnelanlagen	315.000	230.200	253.200	255.000	255.000
Elektroenergie Lichtsignalanlagen	22.200	26.500	23.000	23.000	23.000
Elektroenergie Brunnenanlagen	12.200	12.200	12.500	12.500	12.500
Wasserverbrauch Brunnenanlagen	2.000	2.000	2.200	2.300	2.500
Gebühren Straßenentwässerung	731.300	742.900	743.000	743.000	743.000
Gebühren Beseitigung ZASt Straßenreinigungsabfälle	16.500	16.500	15.000	15.000	15.000
Miete Sammelkanalanlagen	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Personal- und Sachkosten Sachbearb. Straßenverwaltung	581.000	602.000	656.000	676.000	696.000
Personal- und Sachkosten Sachbearb. Grünflächenverw.	240.300	235.400	242.000	249.000	256.000
Personal- und Sachkosten allg. Verwaltung/Werkstatt	272.600	75.200	308.620	144.900	230.000
Anteil öffentliches Grün Friedhofsbetrieb/Pflege Überhangflächen	119.880	119.880	119.880	132.000	132.000
Leistungen Instandhaltung Straßenbeleuchtungs-/Tunnelanlagen	404.500	373.400	273.700	273.700	273.700
Leistungen Herstellung Straßenbeleuchtungsanlagen	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Leistungen Winterdienst	2.039.300	1.976.300	2.005.900	2.036.000	2.066.500
Leistungen Unterhalt/Instandsetzung Straßen	2.448.550	2.594.000	2.850.900	2.893.700	2.937.100
Aufträge Wartung/Instandhaltung Lichtsignalanlagen	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
Aufträge Wartung/Instandhaltung Ing.-Bauwerke	801.150	1.122.700	904.700	904.700	904.700
Leistungen Unterhalt Grünflächen/Spielplätze	1.479.800	1.546.300	1.569.500	1.593.000	1.616.900
Leistungen Herstellung Spielplätze/Stadtmöblierung	-	20.500	30.000	30.000	30.000
Abfallentsorgungsgebühren	3.112.600	3.100.000	3.098.000	3.562.700	3.547.700
Straßenreinigungsgebühren	308.500	299.800	308.500	308.500	339.400
Leistungen Straßenreinigung (Papierkörbe, Treppen- und Tunnelanlage, Bushaltestellen, Marktplatz u.a.)	354.400	356.000	361.300	366.700	372.200
Leistungen Weihnachtsmarkt	121.200	103.200	103.200	103.200	103.200
sonstige Leistungen (Sonderaufträge)	36.300	37.100	32.000	32.000	32.000
<b>3. Auflösung/Zuführung Rückstellungen/pRAP</b>					
pRAP Grabnutzung (Saldo aus Auflösung und Zuführung)	- 90.900	- 85.200	- 59.200	- 33.200	- 7.200
Abfallentsorgungsgebühren	- 100.700	- 91.300	22.000	75.000	- 100.000
Straßenreinigungsgebühren	-	-	6.700	-	-
<b>Summe Erlöse</b>	<b>15.787.700</b>	<b>16.580.700</b>	<b>16.478.600</b>	<b>16.870.400</b>	<b>16.958.500</b>

<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personalaufwendungen	6.423.100	6.523.300	6.568.000	6.732.200	6.900.500
bezogene Personaldienstleistungen	176.000	208.000	214.200	219.600	225.100
Materialverbrauch					
Baustoffe, Pflanzmittel, u.a.	245.300	192.200	102.600	103.600	104.600
Streumittel Winterwartung Straßen	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
Elektroenergie					
Straßenbeleuchtung	364.700	276.800	304.500	306.300	306.300
Lichtsignalanlagen	22.200	26.500	23.000	23.000	23.000
Brunnen	12.200	12.200	12.500	12.500	12.500
Kühlzellenbetrieb	14.800	15.700	15.900	16.100	16.300
Weihnachtsmarkt	-	-	-	-	-
Gasbezug Kremation	30.800	-	-	-	-
Wasserverbrauch					
Brunnen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
Straßenentwässerung	731.300	742.900	743.000	743.000	743.000
Mieten Sammelkanäle	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Kfz/Arbeitsmaschinen					
Mieten/Leasing	1.754.200	1.893.100	1.950.000	1.970.000	1.990.000
Kraftstoffe	77.600	121.200	127.300	133.700	140.400
Instandhaltung/Sonstiges	98.800	74.600	77.200	79.900	82.700
Dienstleistungen					
Winterdienst	460.400	460.400	460.400	483.400	483.400
Grünflächenpflege	329.600	410.700	411.000	419.200	427.600
Unterhalt/Instandsetzung Straßen	1.072.000	1.152.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
Wartung/Instandhaltung Lichtsignalanlagen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Wartung/Instandhaltung Ing-Bauwerke	735.000	1.030.000	830.000	830.000	830.000
Sonstiges	430.400	479.700	421.700	446.700	486.700
Abfallentsorgung/Verwertung					
öffentliche Abfallentsorgung	1.191.100	1.243.500	1.268.400	1.395.200	1.423.100
Straßenreinigung	16.500	16.500	16.500	16.700	17.500
Unterhalt Grünflächen/Spielplätze	25.800	25.800	28.400	28.700	29.000
Straßenunterhalt	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Sonstiges	13.200	13.200	13.300	13.400	13.500
Betriebshof/Objekte					
Mieten	431.600	430.300	432.500	434.700	436.900
lfd. Betrieb (Wärme, Elektroenergie, Wasser, Reinigung u.a.)	110.500	125.800	127.100	128.400	129.700
Inventar/Werkzeuge	85.600	85.600	86.500	87.400	88.300
Steuern	6.100	6.500	8.000	8.000	8.000
Sachaufwendungen Bürobetrieb	88.800	97.700	97.700	97.700	97.700
Sonstiges	463.900	480.400	480.400	480.400	480.400
Abschreibungen	75.300	75.300	97.300	100.800	104.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.784.100</b>	<b>16.518.000</b>	<b>16.476.600</b>	<b>16.869.900</b>	<b>17.159.900</b>

<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b><u>Erlöse</u></b>					
1. Gebühren und Entgelte Dritter	2.287.720	2.892.820	2.323.700	2.199.400	2.205.000
2. Leistungsaustausch mit Stadt	13.691.580	13.864.380	14.185.400	14.629.200	14.860.700
3. Rückstellungen/pRAP	- 191.600	- 176.500	- 30.500	41.800	- 107.200
<b>Summe Erlöse</b>	<b>15.787.700</b>	<b>16.580.700</b>	<b>16.478.600</b>	<b>16.870.400</b>	<b>16.958.500</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>					
1. Personalaufwendungen	6.423.100	6.523.300	6.568.000	6.732.200	6.900.500
2. Material, Dienstleistungen und Sonstiges	9.285.700	9.919.400	9.811.300	10.036.900	10.155.100
3. Abschreibungen	75.300	75.300	97.300	100.800	104.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.784.100</b>	<b>16.518.000</b>	<b>16.476.600</b>	<b>16.869.900</b>	<b>17.159.900</b>
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust (-)</b>	<b>3.600</b>	<b>62.700</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>- 201.400</b>

Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl

Finanzplanung (Investitionsprogramm)

Wirtschaftsjahr	2021		2022		2023		2024		2025	
	Betrag [€]	Erläuterungen	Betrag [€]	Erläuterungen	Betrag [€]	Erläuterungen	Betrag [€]	Erläuterungen	Betrag [€]	Erläuterungen
<b>Einnahmen</b>										
1. Zuführung zum Stammkapital										
2. Zuführung zu Rücklagen	3.600		62.700		97.300					
3. Jahresgewinn	75.300		75.300						104.300	
4. Abschreibungen										
5. Anlageabgänge										
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen										
7. Empfangene Ertragszuschüsse										
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen										
9. Kredite										
a) von der Trägerkörperschaft										
b) von Dritten										
10. Investitionszuschüsse										
11. Abbau des Finanzmittelbestandes	162.800		135.700							
<b>12. Einnahmen insgesamt</b>	<b>241.700</b>		<b>273.700</b>		<b>97.300</b>		<b>100.800</b>		<b>104.300</b>	
<b>Ausgaben</b>										
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	241.700	35.000 € Bereitstellungslager Sonderabfälle 110.000 € Solelöseanlage 51.000 € Abfallbehälter 6.000 € Software Gebührenerveranlagung Abfall 2.500 € Plotter für Verkehrsschilder 2.300 € Druckluftabbruchhammer 2.000 € Presswerkzeuge (Elektriker) 3.000 € Anhänger Nutzlast 1-1,5 t 4.700 € Rüttelplatten (3 Stück) 20.000 € Arbeitsgeräte/Werkzeuge (< 1.000 €) 5.200 € Beschallungsanlage große Trauerhalle	273.700	45.000 € Bereitstellungslager Sonderabfälle 100.000 € Planung Saizlager 25.000 € Stapler (Friedhof) 51.000 € Abfallbehälter 11.000 € Software Gebührenerveranlagung Abfall 2.500 € Plotter für Verkehrsschilder 2.300 € Druckluftabbruchhammer 3.000 € Anhänger Nutzlast 1-1,5 t 4.700 € Rüttelplatten (3 Stück) 1.700 € Schneidgerät 20.000 € Arbeitsgeräte/Werkzeuge (< 1.000 €) 1.500 € Handschneefräse (Friedhof) 6.000 € Abfallbehälter und Banke Hauptfriedhof	60.000	4.000 € Abfallbehälter 25.000 € Arbeitsgeräte/Werkzeuge 6.000 € Abfallsammelsystem Hauptfriedhof 25.000 € Schutzzaun Widverbiss Hauptfriedhof	35.000	4.000 € Abfallbehälter 25.000 € Arbeitsgeräte/Werkzeuge 6.000 € Abfallsammelsystem Hauptfriedhof	25.000	4.000 € Abfallbehälter 25.000 € Arbeitsgeräte/Werkzeuge
2. Rückzahlungen vom Stammkapital										
3. Entnahme aus Rücklagen										
4. Jahresverlust										
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen										
6. Auflösung Sonderposten										
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse										
8. Darlehensgewährung										
9. Tilgung von Krediten										
a) an die Trägerkörperschaft										
b) an Dritte										
10. Finanzanlagen										
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes	-		-		37.300		65.800		79.300	
<b>12. Ausgaben insgesamt</b>	<b>241.700</b>		<b>273.700</b>		<b>97.300</b>		<b>100.800</b>		<b>104.300</b>	



# CCS – Congress Centrum Suhl Touristik und Congress GmbH

## Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 45 %

### 1. Allgemeine Angaben

	PLAN 2022	IST 2021	IST 2020
Anzahl der Beschäftigten (im Durchschnitt)	52	45	48
davon			
Arbeiter	0	1	1
Auszubildende	4	4	2
Altersteilzeit	0	0	0

### Gegenstand des Unternehmens:

- Zweck der Gesellschaft ist es, im Interesse der Stadt Suhl und ihrer Bürger und damit in Wahrnehmung öffentlicher Belange
  - den Ruf der Stadt Suhl als Stadt der Congresses, Veranstaltungen und Tagungen, Messen und Ausstellungen zu begründen, zu festigen und in jeder Weise zu fördern,
  - Kultur und Fremdenverkehr zu fördern und wirtschaftlich an die Stadt Suhl zu binden,
  - Einheimischen und Besuchern der Stadt Suhl auf breiter Grundlage die Möglichkeit für kulturelle Veranstaltungen, Freizeitgestaltung, Sport und Erholung zu schaffen.
- Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung, die Erhaltung und der Betrieb von Einrichtungen jeder Art, die geeignet sind, dem Zweck der Gesellschaft zu dienen. Gegenstand des Unternehmens ist deshalb insbesondere das Betreiben
  - des Congress Centrum Suhl,
  - des Atriums,
  - des Erlebnisbades „Ottilienbad“,
  - der mit dem Congress Centrum Suhl verbundenen Parkgaragen.

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der CCS GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022

Die wesentliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft besteht in der Betreuung und Vermietung

- des Congress Centrums (Stadthalle mit Seminar- und Tagungsräumen),
- des Erlebnisbades „Ottilienbad“,
- des Atriums,
- der Parkgarage,
- der Tourist Information der Stadt Suhl.

Der Wirtschaftsplan der CCS GmbH stellt die finanziellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für ein gesamtes Geschäftsjahr dar.

Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 bildete:

- die Annahme eines normalen Geschäftsjahres ohne gesundheitspolitische Einschränkungen,
- die Hochrechnung der Erlöse und Kosten des Wirtschaftsjahres 2021,
- die Aufstellung der Kosten und Erlöse des Wirtschaftsplanes 2022 im Vergleich zum IST 2019,
- die Berücksichtigung aller bekannten Sachverhalte für das Wirtschaftsjahr 2022.

Bei der Aufstellung wurden alle bekannten Risiken kalkulatorisch bewertet und berücksichtigt. Der Zuschuss durch die Stadt Suhl bleibt unverändert seit 2019 von 1.865,0 T€, zuzüglich der Erhöhung durch die geplante Übernahme der Tourist-Informationen Schmiedefeld und Gehlberg von 129,1 T€.

### 1. Entwicklung der Erlöse

#### Umsatzerlöse Gesamteinschätzung

Die Gesamterlöse der Congress Centrum Suhl Touristik und Congress GmbH wurden für 2022 mit **1.830,3 T€** geplant (**Vorjahr: 1.199,0 T€**).

#### **Kongresshalle** **578,3 T€** **(Vorjahr: 388,0 T€)**

Die Erträge im Bereich Veranstaltungen wurden kalkuliert auf Basis der vorliegenden Festverträge für 2022.

Ein Vergleich kann auf Grund der unterschiedlichen gesundheitspolitischen Einschränkungen in den Jahren 2020 und 2021 nicht erfolgen.

Ebenso kann der Umsatz aus 2019 nicht vollständig herangezogen werden, da bei den Veranstaltungen noch eine große Zurückhaltung gegeben ist und das Ende der Covid-19-Pandemie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen ist.

Es wurde zum Zeitpunkt der Erstellung aber davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 keine gesundheitspolitischen Einschränkungen mehr erfolgen.

#### **Atrium** **325,0 T€** **(Vorjahr: 290,0 T€)**

Für das Jahr 2022 wurde, im Gegensatz zu 2021, mit keinen Umsatzeinbrüchen durch behördliche Schließungen kalkuliert.

Keine Berücksichtigung im Plan haben mögliche „Totalmietausfälle“ der gastronomischen Einrichtungen gefunden.

**Ottilienbad** **618,0 T€** **(Vorjahr: 290,0 T€)**

**Parkgarage** **285,0 T€** **(Vorjahr: 225,0 T€)**

Die Erlöse im Ottilienbad und im Parkhaus wurden den Erträgen aus dem Jahr 2019, d. h. ohne gesundheitspolitische Einschränkungen angelehnt.

Vergleiche zu einzelnen Monaten der Öffnungen im Ottilienbad und der Gastronomie (Erlöse Parkhaus) bestätigen diese Annahme.

Es wird davon ausgegangen, dass die Veranstaltung „Deutsche Meisterschaften im Meerjungfrauenschwimmen – DMM“ im September 2022 durchgeführt wird. Es wurden sowohl die erwarteten Einnahmen, wie auch die Ausgaben in gleicher Höhe geplant.

**Tourismus** **24,0 T€** **(Vorjahr: 6,0 T€)**

Die Erlöse aus Verkaufsware basieren auf den prognostizierten Werten 2021 und beinhalten auch Verkaufsware in den Tourist-Informationen Schmiedefeld und Gehlberg.

**Unfertige Leistungen** **230,0 T€** **(Vorjahr: 235,0 T€)**

Die Abgrenzung der vorausgezählten Betriebskosten 2022 für die Vermietung des Atriums entsprechen der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2021.

Wie bereits 2020 wurden sinkende umlagefähige Kosten, bedingt durch die nicht vollständige Nutzung, auch im Jahr 2021 verzeichnet und für die Kalkulation herangezogen.

Alle Vorauszahlungen werden im laufenden Geschäftsjahr ergebnis- bzw. planneutral behandelt.

**Sonstige betriebliche Erlöse** **2.118,1 T€** **(Vorjahr: 1.979,0 T€)**

Auch im Wirtschaftsjahr 2022 ist die Gesellschaft auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen. Der im Jahr 2020 durch die Stadt Suhl zusätzlich ausgeschüttete Zuschussbetrag von 140 T€ wurde als einmalige Zuwendung im Jahr 2020 bewertet und stellt keinen Anspruch auf die Folgejahre dar. Zusätzlich erfolgt im Jahr 2022 die Zahlung des Defizits aus der Übernahme der Betreuung der Tourist-Informationen Schmiedefeld und Gehlberg.

Zuschussbetrag 2022, 2021, 2019	1.865,0 T€
<u>Zuschussbetrag Tourist-Informationen Schmiedefeld und Gehlberg 2022</u>	<u>129,1 T€</u>
	1.994,1 T€
<u>Zuschuss Stadt Tourismuskonzept</u>	<u>29,0 T€</u>
Gesamt Zuschussbetrag 2022	2.023,1 T€
<u>Sonstige Erlöse (Vorjahr: 85,0 T€)</u>	<u>95,0 T€</u>
	2.118,1 T€

Die sonstigen Erlöse beinhalten:

- Erlöse von externen Dienstleistungen

Die bestehenden Dienstleistungsverträge mit der SBB GmbH, dem Waffenmuseum und der Bibliothek wurden dem tatsächlichen Leistungsumfang angepasst. Im Jahr 2021 erfolgte zusätzlich noch die Übernahme von hauswirtschaftlichen Dienstleistungen für „Das Haus der Geschichte“.

Die Abrechnung erfolgt, entsprechend den bestehenden Dienstleistungsverträgen, abweichend vom Jahr 2019 (pauschal), nach tatsächlichem Aufwand.

- Erlöse aus Werbung, Schadenersatz u. ä.  
Für 2022 werden Erträge durch Werbeeinnahmen für das Programmheft erwartet. 2019 wurde das Veranstaltungsheft 4-mal erstellt, für 2021 ist auf Grund geringerer Veranstaltungsverträge die Herausgabe von 3 Ausgaben geplant.

## 2. Aufwendungen

### **Personalkosten** **2.309,2 T€** **(Vorjahr: 1.755,0 T€)**

Im Wirtschaftsplan 2022 wurden, bis auf eine Personalstelle, alle Personalstellen entsprechend dem Stellenplan besetzt und kalkuliert. Eine Personalstelle wurde auf Grund von Kürzung der Personalkosten nur für 6 Monate mit jeweils 50 % kalkuliert. Eine Änderung kann im Verlauf des Jahres 2022 je nach Erfolgslage erfolgen.

In den Jahren 2020 und 2021 wurden Erstattungen durch Kurzarbeit bei den Personalkosten berücksichtigt.

Die tarifliche Lohnsteigerung, entsprechend dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), wurde ab 01.04.2022 in Höhe von 1,8 % angerechnet.

Alle Veränderungen bzgl. Ausscheiden von Mitarbeitern, Rentenübertritt und Berufsausbildung wurden berücksichtigt.

Mit der Übernahme der Betreuung der Tourist-Informationen Gehlberg und Schmiedefeld erhöht sich der Stellenplan 2022 um 2,69 Personalstellen auf 47,44, bisher 44,75.

Für den Ausbildungsbeginn 01.09.2022 wurden keine neuen Ausbildungsstellen bedacht. Im Jahr 2022 sind insgesamt 4 Auszubildende im Unternehmen beschäftigt. Ein Auszubildender im Bereich Technik beendet seine Ausbildung voraussichtlich im Juni 2022 und kann, bei Einverständnis, auf eine Stelle im Bereich Technik eingesetzt werden. Diese wurde zum 30.11.2021 wegen Renteneintritt frei.

Die Kalkulation der Pauschallöhne für geringfügig bzw. kurzfristig Beschäftigte erfolgte auf Grund des erwarteten Kostenumfanges 2022.

Es wird von einer Personaleinsparung auf Grund des Einsatzes von Zahlautomaten im Ottilienbad ausgegangen.

Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes ab 01.01.2022 auf 9,82 €/Stunde wurde beachtet.

### **Materialkosten** **20,0 T€** **(Vorjahr: 30,0 T€)**

Bei den Materialkosten (Ware Verkauf Kiosk Ottilienbad, Verkaufsware Tourist Information) zeigt sich ein ausgelasteter Warenbestand Ende 2021 und somit ein geringerer Einkaufsbedarf 2022.

### **Bewirtschaftungskosten** **1.405,4 T€** **(Vorjahr: 1.064,0 T€)**

Für die Kalkulation wurde das „Corona-freie“ Jahr 2019 mit 1.336,9 T€ angenommen.

Die Erhöhung der Bewirtschaftungskosten basiert im Wesentlichen auf der Erhöhung von Wärmeleistungen durch die Neuausstellung des Wärmeliefervertrages mit geänderten Konditionen.

Tarifliche Steigerungen im Bewachungs- und Reinigungsgewerbe wurden gleichzeitig mit dem geringeren Einsatz durch fehlende Veranstaltungen berücksichtigt.

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten betreffen den Anteil der umsatzsteuerfreien Vermietung im Atrium und sind unverändert.

**Wartung und Instandhaltung                      559,7 T€                      (Vorjahr: 655,0 T€)**

Das Budget für Instandhaltungen am Gebäude wurde anhand des Instandhaltungsplanes 2022 ermittelt. Auf Grund von Kostenreduzierungen wurden nur ein Großprojekt „Asphaltierung im Parkhaus“ und laufende Instandhaltungskosten 2022 bei der Planung berücksichtigt.

Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Asphaltierung Parkhaus	Kalkulationswert:	200,0 T€
Laufende Instandhaltung Ottilienbad		57,0 T€
Laufende Instandhaltung Congress Centrum		60,0 T€

Sanierung Asphaltierung Parkhaus

Eklatante bauliche Mängel auf Grund von Witterungseinflüssen machten im Jahr 2021 die Sanierung der Parkhausstützen zwingend erforderlich.

In diesem Zusammenhang wurden die Dehnungsfugen der oberen Parkdecks überprüft und festgestellt, dass eine Sanierung der Parkhausstützen nur eine langfristige Lösung darstellt, wenn die Fahrbahnfugen neu verdichtet werden.

Im Jahr 2021 wurde durch ein beauftragtes Bauplanungsbüro eine Ausschreibung zur abschließenden Asphaltsanierung in Auftrag gegeben. An der öffentlichen Ausschreibung beteiligte sich nur ein Unternehmen. Das Preisangebot wurde vom Planungsbüro als überteuert eingestuft.

Da aber derzeit kein weiteres Angebot vorliegt und es nach Aussagen des Planungsbüros keine Preissteigerung mehr geben kann, wurde der angebotene Wert von 200,0 T€ als Maximalwert in der Instandhaltungsplanung 2022 angenommen.

Ende 2021, Anfang 2022 erfolgt eine erneute Ausschreibung zum Bauvorhaben.

Sanierung Parkhausstützen

Die Sanierung der Parkhausstützen erfolgte im Jahr 2021 und wird bis 31. März 2022 abgeschlossen sein. Alle in diesem Zusammenhang stehenden Kosten werden dem Jahr 2021 angerechnet.

Die Kosten für Wartungsverträge wurden den festgestellten bzw. angekündigten Preissteigerungen angepasst.

Für die Sicherstellung der Sicherheits-, Mobilitäts- und Modernisierungsrichtlinien wurde das Budget EDV um 31,8 T€ zum Ist 2019 erhöht.

**Verwaltungskosten                                      346,6 T€                                      (Vorjahr: 278,0 T€)**

Die Verwaltungskosten werden in die Kategorien Versicherungen, Rechts-, Beratungs- und Prüfgebühren und sonstiger Verwaltungsaufwand unterteilt.

In die Kosten für Rechts-, Beratungs-, Prüfgebühren wurden zusätzliche Honorare für die anstehenden Baumaßnahmen im Parkhaus kalkuliert.

Der sonstige Verwaltungsaufwand betrifft im Wesentlichen fixe Kosten (u. a. Grundsteuer, AR-Sitzungsgelder, Telefonkosten, Büromaterial) und entspricht der allgemeinen Preisanpassung.

**Sonstige Kosten    245,6 T€    (Vorjahr: 188,0 T€)**

Das Budget für Werbekosten wurde auf Grund von erforderlichen Kostensenkungen angepasst. Der Wegfall einer Ausgabe Programmheft und die damit reduzierten Kosten im Vergleich zu 2019 wurden beachtet.

Die Kosten für das Tourismuskonzept orientieren sich am konkreten Maßnahmenkatalog in Abstimmung mit der Stadt Suhl und dienen der Umsetzung des Maßnahmeplanes der Stadt Suhl.

Die Kosten für Seminar- und Reisekosten wurden unter Berücksichtigung der pflichtgemäß zu erbringenden Sicherheitsschulungen und Lizenzverlängerungen ermittelt und dem Bedarf angepasst. Auf Grund ständig steigender Anforderungen insbesondere in den Daten-, Klima-, Gesundheits- und Brandschutz ist eine Aufstockung von Weiterbildungsmaßnahmen erforderlich.

Es wird davon ausgegangen, dass auf Grund von geringeren Fest-Veranstaltungsverträgen verringerte Veranstaltungskosten zu 2019 entstehen.

Betriebs- und Kleinbedarf betrifft die Kosten für die Anschaffung von Kleingeräten und Arbeitsmaterialien, die den Wert von 800,00 € (ehemals 410,00 €) für die Aktivierung von geringwertigen Wirtschaftsgütern unterschreiten, z. B. Tensatoren, Tische, Stühle, Roll-Ups, Desinfektionssäulen, Lampen.

2022 wird von einem gleichbleibenden Bedarf analog der Vorjahre ausgegangen.

Die Erhöhung 2022 erfolgt auf Grund des zusätzlichen Bedarfs für die Tourist-Informationen Gehlberg und Schmiedefeld von 15 T€.

**Mieten- und Leasingkosten (incl. Mietnebenkosten) 2.195,2 T€ (Vorjahr: 2.095,0 T€)**

Durch eine Änderung des Mietvertrages mit dem Gebäudeeigentümer wurde der monatlich zu entrichtende Mietzins auf die ursprünglich bei Vertragsbeginn festgelegten Konditionen zum 01.07.2016 zurückgesetzt. Seitdem erhöht sich der Mietzins entsprechend dem zum 01. Juli eines jeden Jahres geltenden Verbraucherpreisindex.

Für den Wirtschaftsplan 2022 wurde ab 01.07.2022 eine pauschale Erhöhung von 2,0 % geplant.

In den Geschäftsjahren 2016 bis 2022 änderte sich der Mietpreis wie folgt:

2016	1.971,3 T€	
2017	1.859,5 T€	111,8 T€
2018	1.893,9 T€	+ 34,4 T€
2019	1.928,9 T€	+ 35,0 T€
2020	1.944,2 T€	+ 15,3 T€
2021	1.953,0 T€	+ 25,0 T€
2022	2.037,2 T€	+ 84,2 T€

**Abschreibungen 275,7 T€ (Vorjahr: 262,6 T€)**

Teile des Parkhauses, die im Eigentum der CCS stehen, wurden zum 31.12.2019 vollständig abgeschrieben. Investitionskosten in den Jahren 2018 (640 T€), 2019 (296 T€), 2020 (346 T€) und 2021 (269 T€) gleichen den Wegfall nur teilweise aus.

Mit den getätigten und geplanten Investitionen wird dem bestehenden Investitionsstau sukzessiv entgegengewirkt.

**Zinsergebnis 0,0 T€ (Vorjahr: 0,0 T€)**

In den Vorjahren erzielte Zinserträge aus Festgeldanlagen können durch das Auslaufen der Verträge in 2018 und dem Niedrigzinsniveau nicht weiter erwartet werden.

**Ergebnisabführung SBB GmbH 3.179,0 T€ (Vorjahr: 2.914,6 T€)**

Auf der Grundlage des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages verpflichtet sich die SBB GmbH jeden während der Vertragsdauer entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen.

**Fazit:**

Der Ausgleich des Verlustes von 264,4 T€ im Vergleich zu 2021 kann von der CCS GmbH nicht mit eigenen Mitteln, Einsparungen und Veränderungen erfolgen.

Eine Zuschusserhöhung bzw. ein Verlustausgleich durch die Gesellschafter ist für das Wirtschaftsjahr 2022 zwingend erforderlich.

Soweit der Zuschuss der Stadt Suhl nicht erhöht wird, führt dies zu einer höheren Verlustübernahme durch die SBB GmbH auf Grund des geltenden Ergebnisabführungsvertrages.

Der zu leistende Zuschuss durch den Gesellschafter SBB, entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen des Ergebnisabführungsvertrages (EAV), beträgt 3.179,0 T€.

## 2. Bilanz

	Aktivseite	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.573.788,72</b>	<b>1.449.079,57</b>
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>98.452,00</b>	<b>12.541,00</b>
	Gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte	98.452,00	12.541,00
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.475.336,72</b>	<b>1.436.538,57</b>
1.	Grundstücke u. Bauten	45.273,72	50.636,72
2.	Technische Anlagen und Maschinen	1.058.964,00	1.057.914,00
3.	Geschäftsausstattung	371.099,00	288.641,00
4.	Geleistete Anzahlungen im Bau	0,00	39.346,85
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.316.144,21</b>	<b>1.604.140,35</b>
<b>I.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>131.897,44</b>	<b>263.562,15</b>
1.	Unfertige Leistungen	102.000,00	236.000,00
2.	Waren	29.897,44	27.562,15
<b>II.</b>	<b>Ford. u. sonst. Vermögensgegenst.</b>	<b>263.415,43</b>	<b>246.427,01</b>
1.	Forderungen aus Vermietung	40.658,31	24.458,89
2.	Forderungen aus Lief. u. Leistungen	12.555,18	115.714,15
3.	Forderungen gegenüber Gesellschafter	24.323,91	16.003,18
4.	Sonst. Vermögensgegenstände	185.878,03	90.250,79
<b>III.</b>	<b>Kassenbestand</b>	<b>920.831,34</b>	<b>1.094.151,19</b>
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>32.769,73</b>	<b>43.199,22</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.922.702,66</b>	<b>3.096.419,14</b>

	Passivseite	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.139.272,44</b>	<b>2.139.272,44</b>
<b>I.</b>	<b>Gezeichnetes Kapital</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitalrücklagen</b>	<b>1.197.859,84</b>	<b>1.197.859,84</b>
<b>III.</b>	<b>Gewinnrücklagen</b>	<b>1.135.183,05</b>	<b>1.135.183,05</b>
<b>IV.</b>	<b>Gewinnvortrag</b>	<b>-219.770,45</b>	<b>-219.770,45</b>
<b>V.</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Entnahme aus der Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>239.947,51</b>	<b>112.960,63</b>
<b>C.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>536.751,11</b>	<b>834.031,04</b>
1.	Erhaltene Anzahlungen	212.234,02	243.110,74
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	275.921,84	517.845,66
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	117,00	35,38
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	48.478,25	73.039,26
<b>D.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.731,60</b>	<b>10.155,03</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.922.702,66</b>	<b>3.096.419,14</b>

### 3. Erfolgsplan 2020 - 2022

		Erfolgsplan 2022 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsrechnung 2020 T€
<b>4.1.</b>	<b>Erlöse</b>	<b>4.178,4</b>	<b>3.413,0</b>	<b>3.452,3</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.830,3</b>	<b>1.199,0</b>	<b>1.214,5</b>
	Kongresshalle	578,3	388,0	358,8
	Atrium	325,0	290,0	324,2
	Ottilienbad	618,0	290,0	302,3
	Parkgarage	285,0	225,0	220,6
	Tourismus	24,0	6,0	8,6
<b>4.1.2.</b>	<b>Unfertige Leistungen</b>	<b>230,0</b>	<b>235,0</b>	<b>101,5</b>
	Atrium	230,0	235,0	101,5
<b>4.1.3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.118,1</b>	<b>1.979,0</b>	<b>2.136,3</b>
	Zuschuss Stadt 45 %	1.994,1	1.865,0	2.005,0
	Zuschuss Tourismuskonzept	29,0	29,0	29,0
	Sonstige Erlöse	95,0	85,0	102,3
<b>4.2.</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>7.357,4</b>	<b>6.327,6</b>	<b>5.979,8</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Personalkosten</b>	<b>2.309,2</b>	<b>1.755,0</b>	<b>1.674,2</b>
	Kongresshalle	842,0	698,3	558,5
	Atrium	74,0	80,8	84,4
	Ottilienbad	914,0	733,7	770,5
	Parkgarage	39,0	31,9	37,0
	Tourismus	440,2	210,3	223,8
<b>4.2.2.</b>	<b>Materialkosten</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>15,2</b>
	Kongresshalle	0,0	0,0	0,3
	Ottilienbad	15,0	27,0	14,7
	Tourismus	5,0	3,0	0,2
<b>4.2.3.</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b>	<b>1.405,4</b>	<b>1.064,0</b>	<b>997,0</b>
	Kongresshalle	551,9	430,4	413,9
	Atrium	210,0	159,7	161,9
	Ottilienbad	583,9	429,0	373,4
	Parkgarage	53,8	41,6	44,7
	Tourismus	5,8	3,3	3,1
<b>4.2.4.</b>	<b>Wartung u. Instandhaltung</b>	<b>559,7</b>	<b>655,0</b>	<b>435,7</b>
	Kongresshalle	220,0	299,0	256,5
	Atrium	25,0	40,0	54,9
	Ottilienbad	102,0	68,0	109,7
	Parkgarage	210,0	247,0	14,1
	Tourismus	2,7	1,0	0,5

		Erfolgsplan 2022 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsrechnung 2020 T€
<b>4.2.5.</b>	<b>Verwaltungskosten</b>	<b>346,6</b>	<b>278,0</b>	<b>361,4</b>
	Kongresshalle	253,0	195,0	224,5
	Atrium	16,0	15,0	54,6
	Ottilienbad	32,0	31,0	50,4
	Parkgarage	28,0	27,0	26,8
	Tourismus	17,6	10,0	5,1
<b>4.2.6.</b>	<b>Sonstige Kosten</b>	<b>245,6</b>	<b>188,0</b>	<b>192,4</b>
	Kongresshalle	153,0	133,5	136,0
	Atrium	0,0	0,0	0,1
	Ottilienbad	36,5	18,7	20,4
	Parkgarage	1,0	0,0	1,6
	Tourismus	55,1	35,8	34,3
<b>4.2.7.</b>	<b>Mieten- u. Leasinggebühren (incl. Mietnebenkosten)</b>	<b>2.195,2</b>	<b>2.095,0</b>	<b>2.082,3</b>
	Kongresshalle	1.033,2	992,2	984,9
	Atrium	531,6	511,6	510,1
	Ottilienbad	356,5	342,4	340,7
	Parkgarage	251,8	241,8	240,4
	Tourismus	22,1	7,0	6,2
<b>4.2.9.</b>	<b>Abschreibungen auf Forderungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4.2.10.</b>	<b>Forderungsausfälle</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4.2.11.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>275,7</b>	<b>262,6</b>	<b>221,6</b>
	Kongresshalle	200,9	200,0	161,5
	Atrium	7,6	10,0	6,1
	Ottilienbad	43,3	33,0	34,8
	Parkgarage	15,2	14,6	12,2
	Tourismus	8,7	5,0	7,0
	<b>Erträge</b>	<b>4.178,4</b>	<b>3.413,0</b>	<b>3.452,3</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>7.357,4</b>	<b>6.327,6</b>	<b>5.979,8</b>
<b>4.2.12.</b>	<b>Zinsergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Aufwand-Zinsen		0,0	
	Ertrag aus Zinsen		0,0	
<b>4.2.13.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Aufwendungen		0,0	
	außerordentliche Erträge		0,0	
	<b>Ergebnisabführung SBB 55 %</b>	<b>3.179,0</b>	<b>2.914,6</b>	<b>2.527,5</b>
	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **4. Vermögensplan 2022**

##### **1. Mittelherkunft**

	<b>Plan 2022 T€</b>	<b>Plan 2021 T€</b>	<b>IST 2020 T€</b>
Abschreibungen	275,7	262,6	221,6
Zuschuss Stadt für Tilgungen	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>275,7</b>	<b>262,6</b>	<b>221,6</b>

##### **2. Mittelverwendung**

	<b>Plan 2022 T€</b>	<b>Plan 2021 T€</b>	<b>IST 2020 T€</b>
Guthaben / Ansparung Abschreibung	-10,1	-6,5	-124,8
Investitionen	285,8	269,1	346,4
<b>Gesamt</b>	<b>275,7</b>	<b>262,6</b>	<b>221,6</b>



# SBB Suhler Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

## Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 100 %

### 1. Allgemeine Angaben

	PLAN 2022	IST 2021	IST 2020
Anzahl der Beschäftigten	5	5	4
davon			
Angestellte	3	3	3
Arbeiter	2	2	1

Anmerkung: Austritt eines Arbeiters zum 31.08.2020; Wiederbesetzung zum 01.01.2021

### Gegenstand des Unternehmens:

- der Betrieb des Sammelkanals, die Wärme-, Strom- und Gasversorgung durch eigene Tätigkeit oder durch Beteiligungsgesellschaften sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften

## **Erläuterungen zum Wirtschafts- und Finanzplan für das Jahr 2022**

### **1. Voraussichtliches Ergebnis (VE) 2021**

Das VE 2021 weist einen Verlust in Höhe von 2.071 T€ aus und weicht damit um 275 T€ bzw. 12 % positiv vom Plan ab.

Das Betriebsergebnis der SBB (originäres Ergebnis) wird voraussichtlich um 181 T€ bzw. 86 % besser als geplant ausfallen. Diese Abweichung resultiert hauptsächlich aus geringeren Instandhaltungsaufwendungen, da nicht alle geplanten Maßnahmen des Jahres umgesetzt werden konnten.

Positiver als geplant entwickelt sich voraussichtlich das Beteiligungsergebnis. Dieses wird um 152 T€ bzw. 8 % besser ausfallen, bleibt aber mit 1.849 T€ weiterhin negativ. Ein Corona bedingt höherer Verlust der SNG wird voraussichtlich durch ebenfalls Corona bedingte Beihilfen auf der Ebene der CCS teilweise ausgeglichen, sodass die Verlustübernahmen um 237 T€ bzw. 5 % höher als geplant ausfallen werden. Dagegen wird die SWSZ ihr Ergebnis um 389 T€ bzw. 14 % steigern, was in der Verrechnung zu der positiven Entwicklung des Beteiligungsergebnisses führen wird.

Anzumerken zum Beteiligungsergebnis ist, dass die SNG in ihrem voraussichtlichen Ergebnis eine Beihilfe aus dem ÖPNV Rettungsschirm für 2021 berücksichtigt hat, die zwar beantragt, aber noch nicht beschieden wurde. Insofern besteht ein Ergebnisrisiko auf der Ebene der SNG.

Durch das verbesserte Ergebnis der SWSZ und einer aktualisierten Steuerberechnung unter Einbezug bisheriger Erkenntnisse aus der noch laufenden Betriebsprüfung ergibt sich ein höherer zu berücksichtigender Steueraufwand.

### **2. Erfolgsplan 2022**

Der Erfolgsplan 2022 des originären Geschäftes wird maßgeblich durch die Instandhaltungsplanung beeinflusst. Konstante Erträge und Aufwendungen weisen keine abweichenden Entwicklungen auf. Insbesondere die Erträge haben aber auch kein gesondertes Steigerungspotential, da die bisherigen Mietverhältnisse keine Preisanpassungen vorsehen. Im Rahmen der Überarbeitung der Sammelkanalordnung, die vollständig erst im Jahr 2022 vorliegen wird, bietet sich die Möglichkeit an, eine Anpassung der Mieten zu prüfen und zu bewerten.

Die Gesellschaft weist im Planungshorizont ein positives Betriebsergebnis (originäres Ergebnis) aus. Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 werden die Instandhaltungsmaßnahmen von dem Ergebnis des in den Jahren 2021 und 2022 durchzuführenden Sanierungskonzeptes bestimmt. Bis dahin werden die Instandhaltungsaufwendungen pauschal geplant, da sich eine Konkretisierung zeitnah durch auftretende Schäden ergibt.

Das Ergebnis der SBB wird in 2022 wiederum durch ein negatives Beteiligungsergebnis belastet. Die zu übernehmenden Verluste werden in Summe 597 T€ bzw. 12 % gegenüber dem Vorjahr steigen, bedingt durch Kostensteigerungen bei den Gesellschaften, die nicht an den Markt weitergegeben werden können. Darüber hinaus plant die SWSZ eine Zuführung zu den Rücklagen, um daraus Modernisierungsmaßnahmen zu finanzieren. Dieses hat zur Folge, dass die SBB einen geringeren Beteiligungsertrag zugewiesen bekommt als im Vorjahr, für die Rücklage aber die gesamte Steuerlast übernehmen muss.

Unter Einbezug des Beteiligungsbereiches wird der Verlust der Gesellschaft für 2022 um 1.483 T€ bzw. 72 % höher als im Vorjahr ausfallen. Die Folgejahre 2023 und 2024 sind geprägt durch höhere Betriebsergebnisse der SBB, etwas geringere aber stetig hohe Verlustübernahmen und relativ konstante Erträge aus der Beteiligung an der SWSZ. Der negative Jahresüberschuss bewegt sich in den Folgejahren der Wirtschaftsplanung auf 2.500 T€ zu.

### **3. Finanzmittelplanung/-berechnung**

Aufgrund des geringeren negativen Jahresüberschusses für 2021 wird sich der Finanzmittel-fond nicht so stark verringern, wie die Planung noch vorsah. Der Finanzmittelverbrauch wird um 276 T€ bzw. 42 % geringer ausfallen.

Das Planjahr 2022 belastet die Finanzmittel der Gesellschaft besonders stark. Diese Belastung resultiert zum einen aus der Ergebnisentwicklung und zum anderen aus den für dieses Jahr geplanten Investitionen. Die Folgejahre werden ebenfalls aufgrund der Ergebnisentwicklungen zu jeweiligen Finanzmittelverbräuchen führen, die nur durch Zuführungen von außen gestoppt werden können.

### **4. Bilanzplanung**

Die Gesellschaft erstellt (wie in den Vorjahren) keine Bilanzplanung, da der Geschäftsverlauf des originären Geschäftes auf die Bilanzpositionen keinen wesentlichen Einfluss hat und die Ergebnisse des Beteiligungsbereiches sich nur in der Eigenkapitalposition niederschlagen.

## 2. Bilanz

	<b>Aktivseite</b>	<b>Stand 31.12.2020</b> €	<b>Stand 31.12.2019</b> €
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>40.168.823</b>	<b>42.010.082</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.554	3.554
II.	Sachanlagen	37.855.385	39.557.894
III.	Finanzanlagen	2.309.884	2.448.634
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.351.632</b>	<b>12.446.854</b>
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.984.439	6.915.615
II.	Wertpapiere, Schecks, Kassenbestand u. Guthaben bei Kreditinstituten	6.367.193	5.531.239
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>78.859</b>	<b>85.848</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>52.599.313</b>	<b>54.542.785</b>

	<b>Passivseite</b>	<b>Stand 31.12.2020</b> €	<b>Stand 31.12.2019</b> €
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>47.076.789</b>	<b>49.441.499</b>
I.	Gezeichnetes Kapital	260.500	260.500
II.	Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB	35.269.153	35.269.153
III.	andere Gewinnrücklagen	15.952.385	15.952.385
IV.	Bilanzgewinn	-4.405.249	-2.040.539
<b>B.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>4.144.750</b>	<b>3.694.584</b>
<b>C.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.325.259</b>	<b>1.366.753</b>
<b>D.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>52.515</b>	<b>39.949</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>52.599.313</b>	<b>54.542.785</b>

### 3. Erfolgsplan 2020 - 2022

	Erfolgsplan 2022 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsrechnung 2020 T€
Umsatzerlöse	3.278	3.214	3.208
Vermietung Sammelkanal	795	795	796
Vermietung CCS Gebäude	2.037	1.953	1.944
Vermietung Friedhof	55	55	52
Vermietung Krematorium	58	58	56
Betrieb Photovoltaikanlage	310	330	337
Vermietung LWL	23	23	23
Sonst. Betriebl. Erträge	200	200	206
Materialaufwand/bezog. Leistungen	884	702	1.851
Personalkosten	314	303	262
Abschreibungen	1.728	1.722	1.717
Sonst. Betriebl. Aufwand	370	395	293
Sonst. Zinsen u. ä. Erträge	24	24	36
Zinsen u. ä. Aufwendungen	5	5	
Sonstige Steuern (Zuordnung zum originären Ergebnis)	100	100	97
<b>Betriebsergebnis (originäres Ergebnis)</b>	<b>101</b>	<b>211</b>	<b>-770</b>
Erträge aus Beteiligungen	2.855	2.714	3.469
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	5.549	4.715	4.097
Verlustübernahme CCS	3.179	2.915	2.527
Verlustübernahme SNG	2.370	1.800	1.570
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>-2.694</b>	<b>-2.001</b>	<b>-628</b>
<b>Unternehmensergebnis (vor Ertragssteuern)</b>	<b>-2.593</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.398</b>
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	961	556	967
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-3.554</b>	<b>-2.346</b>	<b>-2.365</b>

Finanzmittel	Erfolgsplan 2022 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsrechnung 2020 T€
Entwicklung gemäß Ergebnis	-1.826	859	1.229
Auszahlungen Investitionen	-515	-35	-15
<b>Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>-2.341</b>	<b>824</b>	<b>1.214</b>
Kontostand zum Stichtag (31.12)	-2.341	-1.517	6.367



# GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl

## Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 100 %

### 1. Allgemeine Angaben

	PLAN 2022	IST 2021	IST 2020
Anzahl der Beschäftigten	30	30	29
davon			
Verwaltungspersonal (Geschäftsführung)	4	4	4
Altersteilzeit	0	0	0
Kaufmännisches Personal	19	18	18
Betriebspersonal	0	0	0
Technisches Personal	6	6	6
Auszubildende	1	2	1

### Gegenstand des Unternehmens:

- Sicherung des Wohnungsbestandes für die Einwohnerschaft der Stadt Suhl
- Wohnungsneubau für Mietwohnungen
- Wohnungsverwaltung und Bestandspflege
- Gestaltung des Wohnumfeldes
- Nachverwertung eigener Abrissflächen
- Mitwirkung am Städtebau unter öffentlichen Aspekten

## Wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens

- Die wirtschaftliche Entwicklung nahm im Jahr 2021 einen weiterhin stabilen Verlauf. Insgesamt wurden die Erwartungen bzgl. der beobachteten Leistungsindikatoren für den Berichtszeitraum auch durch die anhaltende Coronakrise nicht maßgeblich beeinflusst.
- Das Hauptrisiko der zukünftigen Geschäftsentwicklung besteht nach wie vor im demografischen Wandel und den damit verbundenen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Insofern ist die Umsetzung einer wirtschaftlich tragbaren Unternehmensstrategie sowie die laufende Kontrolle und Anpassung operativer Ziele unabdingbar.
- Zur zeitnahen Reaktion auf mögliche Veränderungen der Rahmenbedingungen sowie der Entwicklung der Risikofaktoren erfolgt weiterhin die regelmäßige Analyse der Ist-Situation. In den Aufsichtsratssitzungen des Unternehmens wird regelmäßig sowohl zur Erfolgs- und Liquiditätsentwicklung als auch zur Vermietungssituation und zur Planungsvorschau berichtet.
- Die wirtschaftliche Stabilisierung im laufenden Wirtschaftsjahr wird durch die aktuellen Entwicklungen bei der Erfolgs- und Bilanzrechnung sowie bei der Liquidität dokumentiert. Die in den beiden zurückliegenden Wirtschaftsjahren aufgebaute Liquiditätsreserve wird im Planjahr 2022 voraussichtlich um 1 Mio. € abschmelzen. Hauptursache hierfür ist die Differenz aus voraussichtlich entstehenden Kosten für Abrissvorhaben im Zuge des Stadtumbaus und den zur Verfügung stehenden Zuschüssen aus Städtebau-Fördermitteln. Entsprechend der Liquiditätsvorschau für das Jahr 2022 ist die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens dennoch weiterhin über ausreichende Guthaben auf den Geschäftskonten gesichert.
- Im Jahr 2021 konnten Mieterhöhungen durch Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete mit einem jährlichen Gesamtvolumen i. H. v. 85 T€ umgesetzt werden. Darüber hinaus erfolgten Mieterhöhungen nach Modernisierungsmaßnahmen mit einer Ertragssteigerung von 37 T€ pro Jahr. Im Geschäftsjahr 2022 sind ebenfalls Mieterhöhungen nach Modernisierungsinvestitionen im Rahmen wohnwerterhöhender und energieeinsparender Maßnahmen geplant. Ebenso wird es weitere für eine ordnungsgemäße Bestandsbewirtschaftung erforderliche und am Sühler Wohnungsmarkt durchsetzbare Mietpreisanpassungen im Bestand geben.
- Die operative unternehmerische Tätigkeit wird sich auch im Jahr 2022 auf eine planmäßige Entwicklung der Vermietungssituation sowie die Fortführung bestandserhaltender und -aufwertender Investitionen konzentrieren. Schwerpunkt ist dabei weiterhin das Wohngebiet Stadtmitte sowie die Erhöhung des Anteils an Wohnungen für Interessenten mit Mobilitätseinschränkungen. Dies erfolgt im Wesentlichen durch den weiteren Einbau von Aufzügen.
- In der aktuellen Unternehmensplanung bis 2029 sind auf Basis konkreter Kostenberechnungen nach DIN 2076 die Sanierungstermine der einzelnen Objekte mit zu erwartenden Kosten und entsprechenden Erlössteigerungen so konkret wie möglich geplant. Insbesondere die weiterhin steigenden Baupreise erfordern jedoch im Interesse einer ausgewogenen Unternehmensfinanzierung die laufende Neubewertung der geplanten Investitionsvorhaben auf ihre Wirtschaftlichkeit hin.

- Nachdem 2021 das Sanierungsvorhaben Judithstraße 1-3 (25 Wohnungen) erfolgreich umgesetzt wurde, erfolgt derzeit die Vorbereitung des 2022 bis 2023 anstehenden Modernisierungsprojekts Roschstraße 1-9 / Rimbachstraße 20-22, 26 mit 78 Wohnungen. Auch hier umfasst der Bauumfang eine energetische Sanierung des Daches und der Dachgeschosse, den Einbau dreifachverglaster Fenster, eine Fassadensanierung einschließlich Fugen sowie den Anbau von Balkonen. Darüber hinaus werden die vorhandenen Leerwohnungen instandgesetzt und modernisiert.
- Neben der Baumaßnahme in Suhl-Mitte soll der Einbau eines Aufzuges im Wohngebiet Aue II realisiert werden. Die bisherigen Planungen sahen die Ausstattung von zwei statt einem Hauseingang mit einem Personenaufzug vor. Aufgrund massiver Reduzierungen bei der Bereitstellung von Wohnungsbau-Fördermitteln durch den Freistaat Thüringen kann wegen eingeschränkter Eigenmittelausstattung aktuell mit nur einem statt zwei Vorhaben jährlich geplant werden.
- Eine wirtschaftlich bedeutsame Größe stellt außerdem die ab dem IV. Quartal 2021 wieder in Gang gesetzte Abrisstätigkeit dar. Für zwei von derzeit sechs stillgelegten und zum Abriss vorgesehenen Objekten liegen Zuwendungsbescheide für Zuschüsse aus dem Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestalten (BL-WnE)“ gemäß aktueller Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien vor. Die Förderhöchstbeträge sind auf 110,- € pro m<sup>2</sup> Wohnfläche begrenzt. Die Abrisskosten für die beiden anstehenden Rückbauvorhaben werden durch die Zuschussförderung nicht gedeckt. Der Eigenanteil des Unternehmens beträgt 185 T€. Darüber hinaus werden die Förderbeträge in Jahresanteilen erst bis 2024 zur Verfügung gestellt. Insgesamt bewirkt die notwendige Vorfinanzierung der Abrisskosten und die Unterdeckung aus bewilligten Fördermitteln für das Jahr 2022 eine Liquiditätsbelastung i. H. v. 635 T€.

### **Bestandsentwicklung**

- Mit dem Beschluss über die 11. Fortschreibung der städtebaulichen Entwicklungskonzeption zwischen GeWo mbh Suhl, AWG Rennsteig eG in Zusammenarbeit mit der Stadt Suhl wurden weitere sechs Objekte mit insgesamt 329 Wohnungen in die Abrissplanung bis zum Jahr 2027 aufgenommen. Hiervon erfolgte im Jahr 2021 die Stilllegung des Objektes Karl-Marx-Straße 83-91 (50 Wohnungen), bis Ende 2022 soll der Freizug des Objektes Leonhard-Frank-Straße 54-60 (30 Wohnungen) abgeschlossen sein. Der Wohnungsbestand des Unternehmens reduziert sich im Zuge von Stilllegungen damit im Zeitraum 2021 bis 2022 um 80 auf 4.690.
- Im Mittelpunkt der Bestandsentwicklung steht 2022 unverändert die Bestandspflege und schrittweise qualitative Aufwertung der Objekte im Kernbestand sowie des Wohnumfeldes mit Schwerpunkt Stadtmitte. Darüber hinaus gibt es eine Reihe einzelner Baumaßnahmen, insbesondere zur Herrichtung von Leerwohnungen vor Wiedervermietung und zur Ertüchtigung der Haustechnik.
- Das Unternehmen bemüht sich weiterhin um eine wirtschaftlich sinnvolle und nachhaltige Nachnutzung von durch Abriss entstandenen Freiflächen. Dies erfolgt unter Beachtung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes SUHL 2025.

## **Bewirtschaftungskosten**

### Abschreibungen

- Die aktuelle Erfolgsplanung für 2021 und 2022 beinhaltet die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen, dabei sind bei zukünftigen Stilllegungsobjekten die Abschreibungen an die Restnutzungsdauer angepasst.
- Mögliche weitere außerplanmäßige Abschreibungen, welche sich nach jährlicher Betrachtung der Ertragssituation der einzelnen Objekte als Saldo von Zu- und Abschreibungen ergeben können, wurden nicht geplant.
- Die letzte Aktualisierung der Bodenrichtwerte für die Stadt Suhl erfolgte zum 31.12.2020 und wurde 2021 veröffentlicht. Es ergaben sich hieraus keine wesentlichen Veränderungen der Grundstückswerte und damit auf das Anlagevermögen. Eine wertmindernde Auswirkung auf das Anlagevermögen des Unternehmens kann auch zukünftig die Umwidmung von Wohnbauland im Zuge des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes SUHL 2025 haben.

### Verwaltungskosten

- Das Unternehmen strebt für das Wirtschaftsjahr 2022 die Beibehaltung des positiven Niveaus der Verwaltungskosten im Rahmen der branchenüblichen Vergleichswerte an.

### Instandhaltungskosten

- Neben den laufenden Instandhaltungen in Höhe von 3.300 T€ sind im Jahr 2022 Ausgaben von weiteren 1.550 T€ für Investitionen in das Anlagevermögen durch Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen.

### Kapitaldienst / Finanzierungsrisiken

- Im Jahr 2022 läuft für drei Darlehen mit einer Restschuld von insgesamt 884 T€ die Zinsbindungsfrist aus (DKB und Rhön-Rennsteig-Sparkasse). Hierfür werden zeitnah Prolongationsangebote eingeholt und Anschlussvereinbarungen abgeschlossen.
- Die durch neue Darlehensvereinbarungen eingesparten Zinsen werden überwiegend für zusätzliche Tilgung der Darlehen eingesetzt. Der Anteil von Darlehen ohne weiteren Prolongationsbedarf und somit ohne zukünftige Zinsrisiken wird sich weiter erhöhen.
- Im Rahmen der Investitionsmaßnahmen in das Anlagevermögen für das Jahr 2022 ist in Abhängigkeit der Ausschreibungsergebnisse eine Aufnahme von BEG-/KfW-Darlehen in Höhe von maximal 2.200 T€ vorgesehen. Eine entsprechende Finanzierungsbereitschaftszusage der DKB AG liegt vor. Der Finanzierungsplan auf Grundlage der aktuellen Kostenberechnung beinhaltet einen Eigenmittelanteil von 800 T€.
- Zusätzliche Finanzierungsrisiken im Zuge von Veränderungen an den Kapitalmärkten sind kurz- und mittelfristig weiterhin nicht zu erwarten.

## 2. Bilanz

	<i>Aktivseite</i>	<b>Stand 31.12.2020</b> T€	<b>Stand 31.12.2019</b> T€
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>126.012,8</b>	<b>130.350,3</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	22,8	24,0
II.	Sachanlagen	125.990,0	130.326,3
1.	Grundstücke mit Wohnbauten	121.371,9	124.228,4
2.	Grundst. mit Geschäfts- u. a. Bauten	340,3	343,8
3.	Grundstücke ohne Bauten	3.987,0	4.760,7
4.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	132,7	86,5
5.	Anlagen im Bau	79,7	867,9
6.	Bauvorbereitungskosten	78,4	39,0
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.541,5</b>	<b>10.786,7</b>
I.	Vorräte	6.643,9	6.946,1
1.	Unfertige Leistungen	6.643,9	6.946,1
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.024,0	824,4
1.	Forderungen aus Vermietung	218,9	175,4
2.	Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	341,3	346,4
3.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54,1	53,7
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	409,7	249,0
III.	Flüssige Mittel und Bausparguthaben	3.873,6	3.016,2
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.873,6	3.016,2
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>128,5</b>	<b>146,5</b>
1.	Geldbeschaffungskosten	37,2	48,6
2.	And. Rechnungsabgrenzungsposten	91,3	97,9
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>137.682,8</b>	<b>141.283,5</b>

	<i>Passivseite</i>	<b>Stand 31.12.2020</b> T€	<b>Stand 31.12.2019</b> T€
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>52.689,7</b>	<b>51.186,5</b>
I.	Gezeichnetes Kapital	5.112,9	5.112,9
II.	Kapitalrücklage	21.358,3	21.358,3
III.	Sonderrücklagen gem § 27 Abs. 2 DMBilG	21.222,2	21.222,2
IV.	Andere Gewinnrücklagen	3.343,1	2.781,8
V.	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	1.653,2	711,3
<b>B.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.543,8</b>	<b>1.417,7</b>
1.	Rückstellung für Pensionen u. ä. Verpfl.	947,4	967,8
2.	Steuerrückstellungen	60,0	0,0
3.	Sonstige Rückstellungen	536,4	449,9
<b>C.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>83.280,0</b>	<b>88.483,6</b>
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	75.141,5	80.391,1
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2,4	5,4
3.	Erhaltene Anzahlungen	6.916,3	6.900,9
4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	266,8	230,9
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	923,8	922,7
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	29,2	32,6
<b>D.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>169,3</b>	<b>195,7</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>137.682,8</b>	<b>141.283,5</b>

### 3. Erfolgsplan 2020 - 2022

		Erfogsplan 2022 T€	Erfogsplan 2021 T€	Erfogsrechnung 2020 T€
1.	Umsatzerlöse	21.526,6	21.466,0	21.699,6
2.	Bestandsveränderung	397,0	-54,0	-302,2
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	492,3	177,0	1.001,4
	<i>darunter Zuschreibungen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>330,0</i>
	<b>Erträge gesamt</b>	<b>22.415,8</b>	<b>21.589,0</b>	<b>22.398,8</b>
5.	Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	-12.191,3	-11.359,0	-11.426,9
	dav. Betriebskosten	-8.184,0	-7.621,0	-7.445,9
	dav. Instandhaltung	-3.720,0	-3.451,0	-3.715,6
	dav. andere Aufw. der Hausbewirtschaftung	-287,3	-287,0	-265,4
6.	Aufw. für andere Lieferungen u. Leistungen	-72,0	-72,0	-68,9
	<b>Rohergebnis</b>	<b>10.152,5</b>	<b>10.158,0</b>	<b>10.903,0</b>
7.	Personalaufwand	-1.683,4	-1.601,0	-1.536,8
8.	Abschreibungen	-4.489,4	-4.547,0	-5.038,0
	<i>darunter Sonderabschreibung</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-515,4</i>
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.487,5	-639,0	-787,1
10.	Zinsen und ähnliche Erträge	23,8	24,0	33,2
11.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.473,4	-1.619,0	-1.860,5
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-10,0	0,0	-60,0
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.032,6</b>	<b>1.776,0</b>	<b>1.653,8</b>
13.	Sonstige Steuern	-1,0	-1,0	-0,6
	<b>Jahresfehlbetrag/Überschuss</b>	<b>1.031,6</b>	<b>1.775,0</b>	<b>1.653,2</b>

#### 4. Vermögensplan 2022

<b>1. Mittelherkunft</b>	<b>Plan 2022 T€</b>	<b>Plan 2021 T€</b>	<b>IST 2020 T€</b>
Einnahmen aus dem Liquiditätsplan (einschl. Zuschüssen für Abrisse)	22.416,0	21.685,0	22.360,0
Einzahlungen aus Verkäufen des AV	0,0	0,0	568,0
Auszahlungen aus Darlehensaufnahme	1.100,0	700,0	543,0
<b>Gesamt</b>	<b>23.516,0</b>	<b>22.385,0</b>	<b>23.471,0</b>

<b>2. Mittelverwendung</b>	<b>Plan 2022 T€</b>	<b>Plan 2021 T€</b>	<b>IST 2020 T€</b>
Ausgaben aus dem Liquiditätsplan	15.705,0	15.074,0	15.419,0
Tilgung Darlehen	6.010,0	6.427,0	5.776,0
Investition ins Anlagevermögen Mod./Inst.	1.550,0	1.005,0	1.087,0
Ausgaben für Abrissvorhaben inkl. Freizugskosten	830,0	-	74,0
Investition ins Anlagevermögen BGA / sonst.	60,0	60,0	142,0
Ausschüttung an Gesellschafterin	250,0	150,0	150,0
<b>Gesamt</b>	<b>24.405,0</b>	<b>22.716,0</b>	<b>22.648,0</b>

# Suhler Stadtbetrieb GmbH

## Geschäftsanteile der Stadt Suhla: 100 %

### 1. Allgemeine Angaben

	PLAN 2022	IST 2021	IST 2020
Anzahl der Beschäftigten	21	20	18
<u>davon</u> : Angestellte	9	8	8
<u>davon</u> : Arbeiter	11	11	9
<u>davon</u> : Auszubildende	1	1	1
<u>davon</u> : geringfügig beschäftigt	5	5	4

### 2. Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand der Gesellschaft ist die Schaffung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sauberkeit innerhalb der Gebietskörperschaft, sofern diese nicht durch satzungskonformes Handeln im Rahmen der Daseinsvorsorge und als Aufgabe im Namen und Auftrag des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers Stadt Suhla, durch den Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhla (EB KDS) wahrgenommen wird. Darunter fallen im Einzelnen die folgenden Aufgabenbereiche:

- Beschaffung, Bereitstellung, Instandhaltung und die Verwaltung der Mobilien und Immobilien für das Gemeinschaftsunternehmen, bestehend aus der Gesellschaft und dem Eigenbetrieb KDS zur Wahrnehmung aller kommunalen Aufgaben im Sinne der beschriebenen Zwecke der Unternehmen

- Manuelle und maschinelle Straßenreinigung außerhalb der Reinigungssatzung der Stadt Suhl (z. B. bei Baustellenreinigungen, auf privaten Straßen, Plätzen und privaten Geländen etc.)
- Öffentliche Fäkalienentsorgung im Auftrag des regionalen Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittlerer Rennsteig“ Suhl
- Haus-, Siedlungs- und Industriemüllfassung und -entsorgung außerhalb des Geltungsbereiches der Abfallsatzung der Stadt Suhl (z. B. im Containerdienst)
- Sekundärstoff- und Wertstofffassung und -verwertung außerhalb des Geltungsbereiches der Abfallsatzung der Stadt Suhl (z. B. im Rahmen der dualen Systeme)
- Saisonbedingter Container- und Winterdienst außerhalb der Abfallsatzung und dem städtischen Winterdienst
- Errichtung und Instandhaltung sowie teilweise auch die „zeitlich begrenzte“ Betreuung von öffentlichen Straßenbeleuchtungseinrichtungen (wie z. B. Baustelleneinrichtungen)

(2) Die Gesellschaft hat Tochtergesellschaften, welche nach dem § 66 Abs. 2 ThürKO fiskalisiert wurden:

- Bestattungsinstitut „Am Friedhof“ GmbH Suhl
- Kleider & Co Recycling GmbH Schleusingen, Gesellschaft für Abfallwirtschaft.

(3) Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen im Stadtgebiet Suhl errichten.

(4) Vom Gesellschaftszweck erfasst ist weiterhin die Vornahme aller Handlungen und Rechtsgeschäfte, die dem beschriebenen Zweck unmittelbar oder mittelbar förderlich sind.

⇒ ***Auszug aus dem Gesellschaftervertrag der Suhler Stadtbetrieb GmbH von 2014!***

### **3. Erläuterungsbericht - kurz, zur Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2021**

- Genau wie das Wirtschaftsjahr 2020, war auch das Wirtschaftsjahr 2021 grundsätzlich beherrscht von den Auswirkungen der global wirkenden COVID-Pandemie.
- Viele Aufgaben die in den pandemiefreien Zeiten zuvor im Arbeitsalltag anfielen, waren daher auch in diesen vergangenen zwei Jahren komplett weggefallen.
- Einige andere Aufgaben lagen wiederum nur teilweise bzw. anteilig vor, weil schrittweise wieder Versuche unternommen wurden, durch kleinere oder minimierte Varianten, ein Stück Normalität wieder in das Alltagsleben zu integrieren. Gemeint sind hierbei z. B. kleinere Stadt- oder Vereinsfeste, als mögliche alternative Lösungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen zum Pandemiegeschehen.
- Es kamen dann aber auch sehr viele neue Aufgaben hinzu, so dass dann insgesamt in der Bilanz 2021 aus unserer Sicht, wir auch wieder an das erfolgreiche Jahr 2020 anknüpfen konnten. Speziell im gewerblichen Bereich gingen einige Unternehmen zwangsläufig auch andere Erwerbswege und haben dazu auch entsprechende neue Dienstleistungen beansprucht, nicht zuletzt dann auch Leistungen aus unserem Portfolio.

- Größter Auftraggeber für die GmbH ist und blieb jedoch der Eigenbetrieb KDS, der im speziellen mit seinen wachsenden Entsorgungsaufgaben auch seine Anforderungen an die GmbH entsprechend anwachsen ließ.
- Als Stichworte seien hier nur einmal die Einführung der haushaltsnahen BIO-Müllentsorgung genannt oder die zunehmend wachsenden Herausforderungen bei der Entsorgung von Wertstoffen, im Zusammenhang mit den dualen Systemen.
- Große Leistungszuwächse verzeichnen wir schon das zweite Jahr infolge, zum Beispiel im Containerdienst. Hier sind es vor Allem auch die vielen Bauvorhaben in der Region um Oberhof, die mit Blick auf die anstehenden Weltcups oder auch die Biathlon-Weltmeisterschaft 2023 doch für eine erhebliche Dynamik, speziell auch in den Entsorgungsaufgaben sorgte.
- Mit Blick auf den vor uns liegenden Jahresabschluss 2021, den wir sowohl in den Tochtergesellschaften als auch in der GmbH selbst erneut mit positiven Ergebniserwartungen prognostizieren können, werden wir diese Entwicklung noch tiefer analysieren.

#### 4. Bilanz

	Aktivseite	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.454.125,11</b>	<b>3.566.993,11</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	57.431,00	67.996,51
1.	Entgeltlich erworbene EDV-Software	57.431,00	67.996,51
II.	Sachanlagen	4.344.694,11	3.446.996,60
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	2.301.984,57	2.434.862,57
2.	Technische Anlagen und Maschinen	276.733,41	256.553,92
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.765.976,13	754.475,75
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.104,36
III.	Finanzanlagen	52.000,00	52.000,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	52.000,00	52.000,00
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.372.083,48</b>	<b>1.396.583,60</b>
I.	Vorräte	26.229,00	27.948,37
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.229,00	27.948,37
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	836.079,47	629.491,80
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	729.580,79	557.507,52
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	42.531,95	46.599,09
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	63.966,73	25.385,19
III.	Kassenbestand, Postgiroguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	509.775,01	739.143,43
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>25.473,28</b>	<b>10.716,32</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>5.851.681,87</b>	<b>4.974.293,03</b>

	<b>Passivseite</b>	<b>Stand 31.12.2020</b> €	<b>Stand 31.12.2019</b> €
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.343.944,91</b>	<b>2.124.029,74</b>
I.	Gezeichnetes Kapital	1.025.000,00	1.025.000,00
II.	Kapitalrücklagen	282.560,35	282.560,35
III.	Gewinnrücklagen	411.551,97	411.551,97
IV.	Gewinnvortrag	522.168,76	437.366,91
V.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	102.663,83	-32.449,49
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>20.508,00</b>	<b>12.106,00</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>83.539,92</b>	<b>50.224,29</b>
1.	Sonstige Rückstellungen	83.539,92	50.224,29
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>3.403.689,04</b>	<b>2.787.933,00</b>
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.744.359,49	1.983.240,13
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	311.991,66	301.526,75
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.567,63	2.567,63
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	344.770,26	500.598,49
<b>E.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>5.851.681,87</b>	<b>4.974.293,03</b>

## 5. Erfolgsplan 2020 - 2022

		<b>Erfolgsplan 2022 €</b>	<b>Erfolgsplan 2021 €</b>	<b>Erfolgsrechnung 2020 €</b>
<b>1.</b>	<b>Erträge insgesamt</b>	<b>4.562.603,00</b>	<b>4.245.900,00</b>	<b>4.174.801,00</b>
<b>1.0</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>4.556.601,00</b>	<b>4.184.200,00</b>	<b>4.090.083,00</b>
1.1.	Erlöse aus gewerbl. Dienstleistungen	2.225.296,00	2.846.790,00	2.193.942,00
1.2.	Erlöse aus Vermietung und Verwaltung	2.331.305,00	1.337.410,00	1.896.141,00
<b>2.0</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>6.002,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>84.718,00</b>
2.1.	Zinsen u. sonst. betriebl. Erträge	6.002,00	60.700,00	72.785,00
2.2.	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,00	1000,00	11933,00
2.3.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>3.0</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>-3.990.469,00</b>	<b>-3.738.692,00</b>	<b>-3.621.398,00</b>
3.1.	Material- und sonstiger Aufwand	-3.011.705,00	-2.802.612,00	-2.818.588,00
3.1.1.	für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-13.640,00	-20.000,00	-16.540,00
3.1.2.	für bezogene Leistungen	-1.358.448,00	-1.420.000,00	-1.406.769,00
3.1.3.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.639.617,00	-1.362.612,00	-1.395.279,00
3.2.	Personalaufwand	<b>-897.648,00</b>	<b>-843.066,00</b>	<b>-722.611,00</b>
3.2.1.	Löhne und Gehälter	-723.093,00	-575.231,00	-571.718,00
3.2.2.	Sozialabgaben und Altersversorgung	-174.555,00	-267.835,00	-150.893,00
3.3.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.198,00	-68.564,00	-58.578,00
3.4.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
3.5.	Sonstige Steuern	-21.918,00	-24.450,00	-21.621,00
<b>4.0</b>	<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b>	<b>572.134,00</b>	<b>507.208,00</b>	<b>553.403,00</b>
<b>7.0</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-570.400,00</b>	<b>-481.639,00</b>	<b>-436.152,00</b>
7.1.	auf immaterielle Wirtschaftsgüter	-21.930,00	-20.965,00	-20.417,00
7.2.	auf Sachanlagen	-548.470,00	-460.674,00	-415.735,00
7.3.	auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.734,00</b>	<b>25.569,00</b>	<b>117.251,00</b>
		<i>Jahresplan für 2022 (Wirtschaftsplan)</i>	<i>Jahresplan für 2021 (Wirtschaftsplan)</i>	<i>Jahres-IST-Ergebnis 2020</i>

## 6. Vermögensplan 2022

<b>Mittelherkunft</b>	<b>Plan 2022</b> €	<b>Plan 2021</b> €	<b>IST 2020</b> €
Abschreibung + Gewinn	572.134,00	507.208,00	553.403,00
Darlehensaufnahme (Überhang 2021)	758.214,00	1.243.787,00	1.375.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.330.348,00</b>	<b>1.750.995,00</b>	<b>1.928.403,00</b>

<b>Mittelverwendung</b>	<b>Plan 2022</b> €	<b>Plan 2021</b> €	<b>IST 2020</b> €
Kredittilgung	473.920,00	344.146,00	328.274,00
Investitionen aus Darlehen ***	758.214,00	1.406.849,00	502.786,00
dav.: Darlehensrestbetrag aus Lieferverzug	98.214,00	0,00	1.097.343,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.330.348,00</b>	<b>1.750.995,00</b>	<b>1.928.403,00</b>

\*\*\* Restfinanzierung der Investitionen und Aufwendungen aus dem Plan, erfolgen aus Eigenmitteln !

## 7. Investitionen - Planung für 2022

	Bezeichnung	€	Bemerkungen:
1	MULTICAR - Neufahrzeug , für einen neuen Bautrupp - Straßenunterhalt	97.063,00	Überhangpositionen ... aus dem Wirtschaftsplan 2021 , mit den dafür zur Verfügung stehenden Krediten & Eigenmittel !
2	MULTICAR - Ersatzfahrzeug für SHL-SB 454 ... ( Grün / WD - Baujahr 2004 )	97.063,00	
3	MULTICAR - Ersatzfahrzeug für SHL-PX 74 ... ( SU / WD - Baujahr 2006 )	97.593,00	
4	MULTICAR - Ersatzfahrzeug für SHL-KR 49 ... ( SU / WD - Baujahr 2011 )	97.593,00	
5	Ersatzfahrzeug , MAN- RUTHMANN-Steiger ... ( Stadtbeleuchtung Bj. 2007 )	270.688,00	
6	Kleinkehrmaschine	133.000,00	
7	Ersatz-Streucomat für LP 95 ... ( Winterdienst - Baujahr 2005 )	36.000,00	Eigenmittelfinanzierung !
8	Ersatz-Schneefräse WESTA ... ( Winterdienst - Baujahr 1994 )	49.500,00	Eigenmittelfinanzierung !
9	Großflächenmäher AMAZONE-Profihopper PH 1250 / 4WDi ; Allrad	38.500,00	Eigenmittelfinanzierung !
10	Ersatz-Schneepflug Nr. 56 "Keil-Vario" ... ( Winterdienst - Baujahr 1998 )	5.000,00	Eigenmittelfinanzierung !
11	Ersatz-Schneepflug Nr. 18 "unbeka. Fabrikat" ... ( Winterd. - Baujahr 1994 )	12.000,00	Eigenmittelfinanzierung !
12	diverse Ersatz - Container für den Absetzkipper !	25.000,00	Eigenmittelfinanzierung !
13	Küchensatzausrüstungen / Kantinenbestuhlung & Tische / Büromöbel	30.000,00	Eigenmittelfinanzierung !
14	diverse Hardware- und Software- Komponenten	30.000,00	Eigenmittelfinanzierung !
<b>Σ</b>	<b>Zwischensumme ; Investitionen :</b>	<b>1.019.000,00</b>	
	<b>Reparaturen und sonstiger Aufwand :</b>		
15	diverse Renovierungsleistungen ( z.B. Kantine + Büro's ; etc.)	30.000,00	Eigenmittelfinanzierung !
16	Aufwendungen zur BlmSchG- Genehmigung 2022	30.000,00	Eigenmittelfinanzierung !
		davon Eigenmittel ↘	<b>351.000,00 €</b>
<b>Σ</b>	<b>Gesamt - Summe: Investitionen <u>und</u> sonstiger Aufwand !</b>	<b>1.079.000,00</b>	

# Suhler Werkstätten gemeinnützige GmbH

**Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 37 %**

**(entspricht 100 % Stimmrecht)**

## 1. Allgemeine Angaben

	<b>PLAN 2022</b>	<b>IST 2021</b>	<b>IST 2020</b>
Anzahl der Beschäftigten	262	252	263
davon			
Angestellte	60	55	55
Menschen mit Behinderung im Arbeits- und Berufsbildungs- bereich	200	195	205
Auszubildende	2	2	3

## Gegenstand des Unternehmens:

- Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von Werkstätten für Menschen mit Behinderung in verschiedensten Geschäftsfeldern:
  - Metallbearbeitung (konventionelle und CNC-Fertigung)
  - Herstellung elektrischer Komponenten (Baugruppen- und Elektromontage, Kabelkonfektionierung)
  - Werkzeug-, Maschinen- und Vorrichtungsbau
  - Garten- und Landschaftspflege (Grünflächen mähen, Gehölzschnitt, Anlegen/Pflegen von Rabatten, Heckenschnitt)
  - Außenarbeitsplätze
- Betrieb von Wohnstätten/Außenwohngruppen für Menschen mit Behinderung
- alle Handlungen und Rechtsgeschäfte, die dem Betrieb von Werkstatt und Wohnstätten förderlich sind sowie die Unterstützung sozialer Projekte
- Tagesstruktur für alt gewordene Menschen mit Behinderung
- Betrieb von Teilhabezentren für Menschen mit Behinderung in Verbindung mit der personenzentrierten Komplexleistung im Rahmen der Eingliederungshilfe

## **Erläuterungen zur wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens**

**Das Geschäftsjahr 2021** gestaltete sich als ein erfolgreiches Jahr, welches jedoch nach wie vor von den vielen Herausforderungen und Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie geprägt war.

Im Ergebnis der Wirtschaftsprüfung 2020 wurde der **uneingeschränkte Bestätigungsvermerk** erteilt. Erkennbare Risiken für das Unternehmen bestehen nicht. Der Bilanzgewinn per 2020 liegt bei 83,6 T€.

Die Begrenztheit der gesellschaftlich zur Verfügung stehenden Mittel ist für die Leistungserbringer eine große Herausforderung bei der Sicherung von wirksamer Hilfeleistung, effizienter Prozessgestaltung und auskömmlicher Finanzierbarkeit der Bedarfe. Diesem Umstand wird mit Optimierung und innovativen Lösungen entgegengewirkt.

Die Finanzierung der Werkstatt basiert auf einem funktionierenden, flexiblen und anpassungsfähigen Werkstattkonzept.

Investitionen in Technik und Technologie fundieren die allgemeine Zielstellung der Suhler Werkstätten gGmbH. Es gilt einerseits die Rehabilitation der Beschäftigten und andererseits vorhandene Kundenbeziehungen durch die Verbesserung der Angebote in der technologischen Fertigung, der gebotenen Qualität und Termineinhaltungen zu sichern. Hierzu zählen in Eigenleistung hergestellte Montage- und Prüfvorrichtungen, Spannvorrichtungen und individuell auf das Produkt entwickelte Sondermaschinen.

**Im Jahr 2021** war die Ertragslage des Unternehmens trotz anhaltender Auswirkungen der Corona-Pandemie stabil.

Die monatlichen Leistungsentgelte für die Menschen mit Behinderung konnten aufgrund der hohen Innovationsfähigkeit der Suhler Werkstätten gGmbH wieder gesteigert werden.

Den leicht rückläufigen Belegungszahlen und den schwankenden Umsatzerlösen im Werkstattbereich, welche abhängig von einer flexiblen und stabilen Marktpositionierung sowie von der Konjunktur der hiesigen Wirtschaft sind, wird durch die permanente Qualifizierung von Personal und Beschäftigten und dem Einstieg in neue Technik und Technologien sowie die Suche nach neuen Geschäftsfeldern entgegengewirkt.

Durch die Eröffnung einer Tagesstruktur mit vorerst 6 genehmigten Plätzen im September 2019, haben die Suhler Werkstätten ein weiteres Leistungsangebot geschaffen. Der Bedarf wird in den nächsten Jahren sehr stark ansteigen. Circa die Hälfte aller Beschäftigten im Werkstattbereich sind 50 Jahre und älter. In den nächsten 4 Jahren werden ca. 20 weitere Personen in das Rentenalter eintreten und können ab diesem Zeitpunkt dann eine Form der Tagesstrukturierung in Anspruch nehmen. Die Suhler Werkstätten suchen und planen zurzeit einen geeigneten Standort mitten im Stadtzentrum, um den erhöhten Bedarf abdecken zu können.

Darüber hinaus sind die Suhler Werkstätten bzgl. der personenzentrierten Komplexleistung in Verbindung mit einem Teilhabezentrum in Form einer Bietergemeinschaft in Gesprächen mit dem Kostenträger Stadt Suhl.

**Für das Jahr 2022** sind diverse weitere Ersatzinvestitionen im Maschinenpark, Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen im Bereich Digitalisierung geplant, um den Kundenanforderungen (intern/extern) besser gerecht werden zu können.

Des Weiteren wird weiterhin mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie umzugehen sein.

Darüber hinaus gilt es weiterhin das Bundeteilhabegesetz Stück für Stück umzusetzen und mit einer Vielzahl an qualitativ hochwertigen Ausbildungsmöglichkeiten, einem breiten Angebot an Beschäftigungsfeldern, besten Arbeitsbedingungen sowie vielfältigen arbeitsbegleitenden Maßnahmen der neu entstandenen Konkurrenzsituation entgegen zu wirken.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei allen auf die Suhler Werkstätten einströmenden Einflussfaktoren (Umsetzung Bundeteilhabegesetz, Umsetzung Integrierte Teilhabeplanung (ITP), Personalkostensteigerung, Instandhaltungsmaßnahmen, Produktionsauslastung, ...) ein positives Jahresergebnis 2022 (Plan 100 T€) erwartet wird.

## 2. Bilanz

	Aktivseite	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>3.994.995,83</b>	<b>4.463.466,90</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.529,08	18.205,08
II.	Sachanlagen	<b>3.630.644,75</b>	3.953.068,75
1.	Grundstücke u. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	2.359.714,43	2.475.157,43
2.	Technische Anlagen und Maschinen	1.174.208,08	1.334.881,08
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.722,24	143.030,24
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III.	Finanzanlagen	<b>350.822,00</b>	492.193,07
1.	Beteiligungen		
2.	dav. Sonstige Ausleihungen	150.000,00	288.431,07
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.087.183,95</b>	<b>1.313.920,33</b>
I.	Vorräte	144.977,15	171.792,42
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.007,50	42.036,10
2.	Unfertige Leistungen	107.969,65	129.756,32
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<b>556.469,26</b>	627.971,05
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	544.459,04	555.760,99
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	12.010,22	72.210,06
III.	Kassenbestand, Postgiroguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	1.385.737,54	514.156,86
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>81.297,43</b>	<b>105.214,95</b>
<b>D.</b>	<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	<b>473.628,88</b>	<b>536.624,61</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>6.637.106,09</b>	<b>6.419.226,79</b>

	<b>Passivseite</b>	<b>Stand 31.12.2020</b> €	<b>Stand 31.12.2019</b> €
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>5.431.451,21</b>	<b>5.351.587,41</b>
I.	Gezeichnetes Kapital	9.458,90	9.458,90
II.	Kapitalrücklagen	44.576,98	44.576,98
III.	Gewinnrücklagen	5.295.585,53	5.229.310,15
IV.	Gewinnvortrag	1.966,00	3.716,00
V.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	79.863,80	64.525,38
<b>B.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>219.718,00</b>	<b>187.025,00</b>
1.	dav. Sonstige Rückstellungen	117.000,00	85.000,00
<b>C.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>985.936,88</b>	<b>880.614,38</b>
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	530.376,00	591.244,00
2.	Erhaltene Anzahlungen		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.293,53	99.990,33
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	330.267,35	189.380,05
<b>D.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>6.637.106,09</b>	<b>6.419.226,79</b>

### 3. Erfolgsplan 2020 - 2022

		Erfolgsplan 2022 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsrechnung 2020 €
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>7.120</b>	<b>6.795</b>	<b>6.684.374,98</b>
	darunter			
	Umsatzerlöse öffentlich			
	Umsatzerlöse gewerblich	5.590	5.255	5.123.445,02
<b>2.</b>	<b>Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>-21.786,67</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonst. betrieblichen Erträge</b>	<b>1.530</b>	<b>1.540</b>	<b>1.582.716,63</b>
a)	darunter: Zuführung Kostensatz (neu bei Umsatz)			
b)	Zuführung Sozialabgaben/Afög	1.450	1.490	1.423.754,24
c)	sonst. Zuführungen/Erträge	80	50	158.962,39
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>330</b>	<b>225</b>	<b>231.565,77</b>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	270	200	204.675,45
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	60	25	26.890,32
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.015</b>	<b>4.945</b>	<b>4.646.438,37</b>
a)	Löhne und Gehälter	3.025	2.846	2.772.183,73
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.990	2.099	1.874.254,64
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>355</b>	<b>360</b>	<b>361.496,69</b>
a)	auf immaterielle Wirtschaftsgüter	10	10	7.615,30
b)	auf Sachanlagen	345	350	353.881,39
c)	auf Umlaufvermögen			
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.275</b>	<b>1.263</b>	<b>1.326.832,68</b>
<b>9.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>145</b>	<b>2</b>	<b>118.041,47</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
<b>11.</b>	<b>Sonst. Zinsen u. ä. Erträge</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>-19.067,66</b>
<b>12.</b>	<b>Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>14.745,72</b>
<b>13.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>84.228,09</b>
<b>14.</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwand</b>			
<b>15.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>3</b>		<b>2.542,29</b>
<b>16.</b>	<b>Sonst. Steuern</b>	<b>2</b>		<b>1.822,00</b>
	<b>Jahresüberschuss/i.Vj.-fehlbetrag</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>79.863,80</b>

#### **4. Vermögensplan 2022**

##### **1. Mittelherkunft**

	<b>Plan 2022 T€</b>	<b>Plan 2021 T€</b>	<b>IST 2020 €</b>
Abschreibung + Gewinn	480	360	441.360
Darlehensaufnahme		0	0
<b>Gesamt</b>	<b>480</b>	<b>360</b>	<b>441.360</b>

##### **2. Mittelverwendung**

	<b>Plan 2022 T€</b>	<b>Plan 2021 T€</b>	<b>IST 2020 €</b>
Kredittilgung	30	61	60.868
Investitionen	450	505	46.271
<b>Gesamt</b>	<b>480</b>	<b>566</b>	<b>107.139</b>



# Institut für Transfusionsmedizin Suhl

## Gemeinnützige GmbH

### Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 51 %

#### 1. Allgemeine Angaben

	PLAN 2022	PLAN 2021	IST 2020
Anzahl der Beschäftigten	280	259	254
davon			
Angestellte	200	199	194
Pauschalkräfte	65	45	51
Auszubildende	15	15	9

#### Gegenstand des Unternehmens:

- Versorgung von Krankenanstalten und anderer öffentlicher und privater Einrichtungen der Gesundheitspflege, einschließlich der Versorgung im Katastrophenfall mit Blut sowie Blut- und Plasmaderivaten und autologer Blutkonserven sowie die Lieferung von Blutentnahme-, Blutübertragungs- und Filtrationsgeräten an diese Stelle
- Ärztliche Beratung und Laboratoriumsuntersuchungen im Zusammenhang mit vorstehenden Aufgaben
- Werbung und Erfassung freiwilliger Blut-, Knochenmark-, Plasmapherese- und Zellapheresespenden sowie die Organisation und Durchführung der Abnahme des Blutes oder seiner Bestandteile in institutseigenen Abnahmeräumen, in Krankenhäusern bzw. bei Blutspendeterminen im Bereich des Entnahmegebietes
- Herstellung und Aufbereitung von Blutkonserven und Blutderivaten und Gewinnung oder Abtrennung von Blutbestandteilen mittels automatischer Zellseparatoren und Plasma mittels Plasmapherese
- Durchführung von Bluttransfusionen, therapeutischer Apheresen
- Weiterverarbeitung von Blutbestandteilen zur Gewinnung diagnostischer und therapeutischer Substanzen

## **Erläuterungen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Institut für Transfusionsmedizin Suhl gmbH für das Wirtschaftsjahr 2021**

### **I. Geschäftsverlauf 2021**

#### **Einleitung**

Die Hauptaufgabe des Instituts, Krankenanstalten und andere öffentliche und private Einrichtungen der Gesundheitspflege mit Blut sowie Blut- und Plasmaderivaten zu versorgen, wurde auch im Geschäftsjahr 2021 umgesetzt. Das Institut versorgt mehr als 50 Krankenhäuser, Kliniken und Arztpraxen regelmäßig mit Blutkonserven oder Frischplasma.

#### **Ertragslage**

Die Umsatzerlöse liegen unter Berücksichtigung der Hochrechnung zum 31. Dezember 2021 mit 1,0 Mio. € (4,8 %) über dem Vorjahresniveau. Umsatzsteigerungen konnten vor allem bei den Erythrozytenkonzentraten und beim Industrieplasma sowie bei Thrombapheresekonzentraten erzielt werden. Gleichzeitig sank die Nachfrage nach Quarantäneplasmen.

In der Position sonstige betriebliche Erträge ergibt sich eine Verminderung von 0,1 Mio. €, die vor allem auf den Ausweis der Inanspruchnahme und der Auflösung in Vorjahren gebildeter Drohverlustrückstellungen zurück zu führen ist.

Der Materialaufwand (5,8 Mio. €) ist um 0,6 Mio. € gestiegen. Dieser Anstieg liegt vor allem in der Zunahme des Einkaufs von Fremdkonserven begründet.

Im Bereich des Personalaufwandes ergibt sich eine Erhöhung um 0,5 Mio. €. Pandemiebedingt sind die Aufwendungen gestiegen, da bei den Außenterminen aufgrund der Hygienebestimmungen zusätzliches Personal erforderlich ist und deshalb mehr Pauschalkräfte angestellt werden mussten. Des Weiteren erfolgte zum 01. April 2021 eine Erhöhung des Gehaltes um 3 %.

Die Abschreibungen haben sich um 0,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr vermindert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 5,4 Mio. € annähernd auf dem Niveau des Vorjahres. In den Positionen Wartung/Instandhaltung, Mieten, Spenderwerbung und Kfz erhöhen sich die Kosten im Vergleich zum Vorjahr, während sich bei den Aufwandsentschädigungen durch die geringeren Abnahmen sowie der Möglichkeit der Antikörpertesting bei gleichzeitigem Verzicht auf die Aufwandsentschädigung eine Verminderung ergibt.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Gewinn in Höhe von 0,8 Mio. € prognostiziert. Das Ergebnis liegt damit um 0,3 Mio. € unter dem des Vorjahres. Wesentliche Ursachen liegen in der Erhöhung der Personalkosten sowie den insgesamt geringeren Abnahmen insbesondere im Plasmabereich.

#### **Vermögens- und Finanzlage**

Die Investitionen im Geschäftsjahr 2021 betragen 1,3 Mio. €. Wesentliche Anschaffungen erfolgen dabei im Bereich Fuhrpark (0,2 Mio. €), in weitere Geräte der Herstellung und Abnahme (0,3 Mio. €), in Laborgeräte (0,4 Mio. €) und in Hard- und Software (0,3 Mio. €). Außerdem wurden 3,9 Mio. € den Finanzanlagen zugeführt. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen

wird das Anlagevermögen zum 31. Dezember 2021 12,6 Mio. € betragen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vermindern sich bei einer Laufzeit von durchschnittlich 11 Tagen um ca. 0,3 Mio. €. Gemäß der Hochrechnung zum 31. Dezember 2021 beträgt der Bestand an liquiden Mitteln ca. 2,3 Mio. € und ist damit um 0,4 Mio. € gestiegen im Vergleich zum Vorjahr.

Die Eigenkapitalquote beträgt 88,8 %.

## **II. Wirtschaftliche Entwicklung im Planjahr 2022**

### **Einleitung**

Wesentliche Zielstellung des Geschäftsjahres 2022 ist die weitere Stabilisierung des Instituts und die weitere Optimierung der Prozesse. Außerdem liegt ein Hauptaugenmerk in der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Blut- und Plasmaspendestationen durch Akquirierung neuer Spender sowie der weiteren Effizienzsteigerung der mobilen Außentermine. Im Zuge der Pandemie gilt es, die Versorgung mit Blut- und Plasmapräparaten auch weiterhin zu ermöglichen.

### **Ertragslage**

Die Umsatzerlöse sind im Plan für 2022 mit 0,5 Mio. € höher ausgewiesen. Die Erhöhung resultiert aus den gestiegenen Umsätzen an Industrieplasma (0,2 Mio. €) sowie Erythrozytenkonzentraten (0,5 Mio. €). Umsatzrückgänge sind bei den Thrombapheresekonzentraten sowie bei den Quarantäneplasmen eingeplant.

Bezüglich des Materialaufwandes wird mit einem Anstieg in Höhe von 0,4 Mio. € geplant. Die Erhöhung der Umsatzerlöse an Erythrozytenkonzentraten kann z. T. nur über den Fremdbezug gewährleistet werden, wodurch die Kosten damit um 0,1 Mio. € steigen. Des Weiteren sind Preissteigerungen bei den Beutelsets sowie anderen Materialien eingepreist.

Im Bereich Personal wird der Aufwand um 0,4 Mio. € steigen. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Gehalts um 2 % sowie sich ändernden Eingruppierungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 6,0 Mio. € geplant und liegen damit um 0,6 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres.

Im Wesentlichen werden die Aufwendungen für die Instandhaltungen sowie die Aufwandsentschädigungen für die Plasmapherese steigen. Im Bereich der Spenderwerbung werden ebenfalls höhere Kosten eingeplant.

Das Planergebnis liegt bei 0,1 Mio. € und damit um 0,7 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis. Dies ist vor allem auf die gestiegenen Personalkosten, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie die Erhöhung des Materialaufwandes zurückzuführen.

### **Vermögens- und Finanzlage**

Im Geschäftsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 1,8 Mio. € geplant. Es werden 0,4 Mio. € für die Planung des Erweiterungsbaus, 0,4 Mio. € für Geräte und Maschinen der Herstellung und Abnahme, 0,4 Mio. € für die Erneuerung im Hard- und Softwarebereich sowie

0,3 Mio. € im Bereich Fuhrpark investiert. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen (1,1 Mio. €) wird das Anlagevermögen auf 13,4 Mio. € steigen.

Die Laufzeit der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist mit 30 Tagen geplant. Der Ausweis dieser Position liegt auf dem Vorjahresniveau.

Die Liquidität wird trotz der Investitionshöhe um 0,9 Mio. € steigen, da gleichzeitig ein Teil des angelegten Festgeldes (2,0 Mio. €) frei wird und somit unter den Guthaben gegenüber Kreditinstituten auszuweisen ist und den Liquiditätsbestand somit erhöht.

Die Eigenkapitalquote wird bei 90,3 % liegen.

## 2. Bilanz

	Aktivseite	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>8.446.309</b>	<b>5.375.614</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	137.018	158.042
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	65.440	90.547
2.	Geleistete Anzahlungen	71.579	67.495
II.	Sachanlagen	4.372.792	5.217.572
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.950.761	2.170.068
2.	Technische Anlagen und Maschinen	714.241	1.265.795
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.637.300	1.715.063
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	70.490	66.646
5.	Investitionen / Abgänge		
6.	Wertberichtigungen		
III.	Finanzanlagen	3.936.499	0
1.	sonstige Ausleihungen	3.936.499	
2.	Zugänge/Abgänge		
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>15.182.321</b>	<b>17.439.822</b>
I.	Vorräte	2.289.326	2.240.048
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	694.415	593.463
2.	Unfertige Erzeugnisse	547.047	594.505
3.	Fertige Erzeugnisse und Waren	1.047.865	1.052.080
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.940.724	12.656.002
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.388.008	1.821.383
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	8.552.716	10.834.619
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.952.271	2.543.771
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>137.139</b>	<b>119.566</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>23.765.769</b>	<b>22.935.002</b>

	Passivseite	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>20.471.932</b>	<b>19.389.237</b>
I.	Gezeichnetes Kapital	27.000	27.000
II.	Gewinnrücklagen	19.362.237	19.334.925
III.	Bilanzgewinn	1.082.695	27.312
<b>B.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2.495.426</b>	<b>2.876.311</b>
1.	Rückstellung für Pensionen	65.265	66.347
2.	Steuerrückstellungen	0	0
3.	Sonstige Rückstellungen	2.430.161	2.809.964
<b>C.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>798.412</b>	<b>669.454</b>
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	661.088	531.661
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	137.323	137.793
	darunter		
	aus Steuern	69.178	70.520
	im Rahmen der sozialen Sicherheit		
<b>D.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>23.765.769</b>	<b>22.935.002</b>

### 3. Erfolgsplan 2020 - 2022

		Erfolgsplan 2022 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsrechnung 2020 T€
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	22.267	21.090	20.750
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	-90	156	-52
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	390	500	512
	<b>Gesamterlöse</b>	22.567	21.746	21.210
5.	<b>Materialaufwand</b>	6.190	5.820	5.229
a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.361	4.920	4.461
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	829	900	768
6.	<b>Personalaufwand</b>	9.175	8.785	8.321
a)	Löhne und Gehälter	7.679	7.244	6.911
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.496	1.541	1.410
7.	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	1.081	1.212	1.172
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	6.033	5.926	5.438
9.	<b>Sonstige Zinsen u. ä. Erträge</b>	20	60	50
10.	<b>Sonstige Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	0	0	9
11.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0
12.	<b>Sonstige Steuern</b>	8	8	8
13.	<b>Jahresüberschuss</b>	100	55	1.083

#### 4. Finanz- und Liquiditätsplan 2020 - 2022

	Liquiditätszu- und -abflüsse	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	IST 2020 T€
<b>1.</b>	<b>Bestand liquider Mittel zum 01.01.</b>	<b>2.972</b>	<b>2.664</b>	<b>2.544</b>
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>24.328</b>	<b>23.178</b>	<b>23.115</b>
	aus Forderungen Lieferungen und Leistungen	1.878	1.773	1.821
	aus Umsatzerlösen laufendem Jahr	20.411	19.333	18.362
	aus sonstigen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.282
	aus sonstigen betrieblichen Erträgen	19	12	617
	aus aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	-17
	aus Zinserträgen	20	60	50
<b>3.</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>-23.476</b>	<b>-22.870</b>	<b>-23.707</b>
	Abbau Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-373	-362	-532
	Abbau Rückstellungen		0	
	Wareneinkauf/sonstiger betrieblicher Aufwand	-11.835	-11.416	-10.073
	Veränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0	-101
	Abbau sonstige Verbindlichkeiten		0	0
	Finanzanlagen		0	-4.000
	Zinsaufwendungen	0	0	-2
	sonstige Steuern	-8	-8	-8
	Steuern von Einkommen und Ertrag		0	0
	Personalaufwand	-9.225	-8.765	-8.412
	Ausschüttungen	-200	-169	
	Investitionen	-1.835	-2.150	-579
<b>4.</b>	<b>Endbestand liquide Mittel zum 31.12.</b>	<b>3.824</b>	<b>2.972</b>	<b>1.952</b>
<b>5.</b>	<b>Liquiditätszu- (+)/ -abfluss (-) mtl.</b>	<b>852</b>	<b>308</b>	<b>-592</b>



# Zweckverband Wasser und Abwasser „Mittlerer Rennsteig“

**Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 43,764 %<sup>1</sup> (31.12.2020)**

## 1. Allgemeine Angaben

	PLAN 2022	PLAN 2021	IST 2020
Anzahl der Beschäftigten	80	79	82
davon: Angestellte	36	32	36
Arbeiter	40	42	42
Auszubildende	4	6	4

## Grundlagen des Unternehmens:

- Der Zweckverband Wasser und Abwasser Suhl „Mittlerer Rennsteig“ wurde 1993 als Körperschaft des öffentlichen Rechts durch seine Verbandsmitglieder auf Grundlage des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) zur gemeinsamen Erfüllung der kommunalen Aufgabe der Wasserversorgung und Abwasser- sowie der Fäkalschlammentsorgung im Rahmen der Daseinsvorsorge in den Verbandsgemeinden gegründet. Dazu sind wasserwirtschaftliche und abwassertechnische Anlagen zu planen, zu errichten, zu erweitern und zu betreiben.
- Die Einrichtungen der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung werden den Satzungen entsprechend als Eigenbetriebe nach § 36 ThürKGG i. V. m. § 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung und damit als öffentliche Einrichtungen geführt.
- Verbandsorgane des Zweckverbandes sind gem. § 5 der Verbandssatzung die Verbandsversammlung, der Verbandsausschuss und die/der Verbandsvorsitzende.
- Rechtsaufsichtsbehörde ist gem. § 118 Abs. 2 ThürKO das Thüringer Landesverwaltungsamt.
- Daneben wurde zur Umsetzung der Informationspflicht nach § 13 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) ein Verbraucherbeirat gebildet.
- Der ZWAS erhebt auf Grundlage der §§ 10, 12 ThürKAG i. V. m. § 23 ThürKGG und der jeweiligen Benutzungssatzungen Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungseinrichtungen.
- Beiträge nach § 7 ThürKAG werden im Bereich Abwasser nicht erhoben.

<sup>1</sup> Aufgrund der Festlegungen zur Ermittlung des Wertansatzes nach § 20 (4) ThürGemBV zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz der Stadt Suhl beträgt der zu bilanzierende Anteil 44,5 %.

## 2. Bilanz

	<b>Aktiva</b>	<b>Stand 31.12.2020</b> €	<b>Stand 31.12.2019</b> €
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>152.348.434,65</b>	<b>153.439.033,82</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.454.636,08	1.486.125,89
1.	Entgeltlich erworbene gewerb. Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	1.454.636,08	1.486.125,89
II.	Sachanlagen	150.802.782,82	151.861.892,18
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	5.077.820,69	4.600.800,66
2.	Grundstücke ohne Bauten	38.017,57	38.017,57
3.	Bauten auf fremden Grundstücken	32.132,72	37.390,63
4.	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.528.633,32	1.617.635,36
5.	Verteilungsanlagen	46.651.922,20	47.674.311,23
6.	Abwasserreinigungsanlagen	25.450.832,09	27.138.599,87
7.	Abwassersammlungsanlagen	67.112.355,53	67.302.461,26
8.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	509.021,79	620.168,88
9.	Anlagen im Bau	4.402.046,91	2.832.506,72
III.	Finanzanlagen	91.015,75	91.015,75
1.	Beteiligungen	91.015,75	91.015,75
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>15.483.726,95</b>	<b>14.035.700,76</b>
I.	Vorräte	58.888,07	60.938,19
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.888,07	60.938,19
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.378.161,21	2.365.506,70
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.262.791,11	2.151.936,71
2.	Forderungen gegen Verbandsmitglieder	8.159,27	69.589,94
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	107.210,83	143.980,05
III.	Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten	13.046.677,67	11.609.255,87
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.590,39</b>	<b>4.004,10</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>167.835.751,99</b>	<b>167.478.738,68</b>

	<b>Passiva</b>	<b>Stand 31.12.2020</b> €	<b>Stand 31.12.2019</b> €
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>89.077.180,93</b>	<b>87.194.864,61</b>
I.	Stammkapital	2.200.000,00	2.200.000,00
II.	Rücklagen	63.474.712,75	63.467.012,75
1.	Allgemeine Rücklage	12.676.983,90	12.676.983,90
2.	Zweckgebundene Rücklagen	50.797.728,85	50.790.028,85
III.	Gewinn/Verlust	23.402.468,18	21.527.851,86
1.	Gewinn der Vorjahre	21.527.851,86	19.407.475,79
2.	Jahresgewinn	1.874.616,32	2.120.376,07
	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>8.497.610,26</b>	<b>7.710.991,98</b>
<b>B.</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>16.296.281,57</b>	<b>16.417.484,48</b>
<b>D.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>11.701.902,00</b>	<b>12.555.591,00</b>
1.	Steuerrückstellungen	19.370,00	15.815,00
2.	Sonstige Rückstellungen	11.682.532,00	12.539.776,00
<b>E.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>42.064.686,55</b>	<b>43.391.593,48</b>
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.923.161,88	40.634.935,86
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.235.239,74	1.663.106,11
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.158,20	42.156,58
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	884.126,73	1.051.394,93
<b>F.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>198.090,68</b>	<b>208.213,13</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>167.835.751,99</b>	<b>167.478.738,68</b>

### 3. Erfolgsplan 2020 - 2022

#### Erfolgsplan Wasserversorgung

		Erfolgsplan 2022 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsrechnung 2020 T€
1	Umsatzerlöse	11.986,0	11.871,0	11.079,6
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen			
2	andere aktivierte Eigenleistungen	260,0	260,0	276,9
3	sonstige betriebliche Erträge	372,0	381,0	475,0
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>12.618,0</b>	<b>12.512,0</b>	<b>11.831,5</b>
4	Materialaufwand	5.749,0	5.664,0	5.365,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.474,0	4.415,0	4.207,3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.275,0	1.249,0	1.158,4
	<b>Rohergebnis</b>	<b>6.869,0</b>	<b>6.848,0</b>	<b>6.465,8</b>
5	Personalaufwand	2.354,0	2.468,0	2.236,5
	a) Löhne und Gehälter	1.882,0	1.985,0	1.816,4
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	472,0	483,0	420,1
6	Abschreibungen	<b>2.430,0</b>	<b>2.371,0</b>	<b>2.331,0</b>
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes abzgl. Auflösung SOPO Inv.-Kosten	2.430,0	2.371,0	2.331,0
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	400,0	385,0	384,7
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.685,0</b>	<b>1.624,0</b>	<b>1.513,6</b>
	Erträge aus Beteiligungen			
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
8	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	3,0	3,0	15,3
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
9	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	585,0	752,0	675,9
<b>10</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.103,0</b>	<b>875,0</b>	<b>853,0</b>
	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen			
	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
	außerordentliche Erträge			
11	außerordentliche Aufwendungen			
12	außerordentliches Ergebnis			
13	Steuern von Einkommen und Ertrag	350,0	208,0	148,5
14	sonstige Steuern	12,0	12,0	9,8
<b>15</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>741,0</b>	<b>655,0</b>	<b>694,7</b>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns/Verlust: auf neue Rechnung vorzutragen und zur Investitions- finanzierung aus Eigenmitteln	741,0	655,0	694,7
---	-------	-------	-------

### Erfolgsplan Abwasserentsorgung

		Erfolgsplan 2022 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsrechnung 2020 T€
1	Umsatzerlöse	13.169,0	12.902,0	12.312,0
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen			
2	andere aktivierte Eigenleistungen	50,0	50,0	38,4
3	sonstige betriebliche Erträge	496,0	503,0	653,3
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>13.715,0</b>	<b>13.455,0</b>	<b>13.003,7</b>
4	Materialaufwand	4.474,0	4.194,0	4.012,6
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.475,0	1.347,0	1.291,5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.154,0	1.994,0	1.941,1
	c) Abwasserabgabe	845,0	853,0	780,0
	<b>Rohergebnis</b>	<b>9.241,0</b>	<b>9.261,0</b>	<b>8.991,1</b>
5	Personalaufwand	2.531,0	2.524,0	2.340,4
	a) Löhne und Gehälter	2.025,0	2.031,0	1.896,3
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	506,0	493,0	444,1
6	Abschreibungen	<b>4.189,0</b>	<b>4.228,0</b>	<b>4.167,5</b>
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes abzgl. Auflösung SOPO Inv.-Kosten	4.189,0	4.228,0	4.167,5
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	706,0	647,0	665,7
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.815,0</b>	<b>1.862,0</b>	<b>1.817,5</b>
	Erträge aus Beteiligungen			
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
8	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	2,0	5,0	40,9
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
9	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	585,0	654,0	673,2
10	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.232,0</b>	<b>1.213,0</b>	<b>1.185,2</b>
	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen			
	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
	außerordentliche Erträge			
11	außerordentliche Aufwendungen			
12	außerordentliches Ergebnis			
13	Steuern von Einkommen und Ertrag			
14	sonstige Steuern	6,0	6,0	5,3
15	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>1.226,0</b>	<b>1.207,0</b>	<b>1.179,9</b>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns/Verlust:  
auf neue Rechnung vorzutragen und zur  
Investitionsfinanzierung aus Eigenmitteln

1.226,0

1.207,0

1.179,9

#### 4. Vermögensplan 2022

##### Vermögensplan Wasserversorgung

	<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>Plan 2022 T€</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen		
	Fördermittel		
3	Jahresgewinn	741,0	
4	Abschreibungen	2.430,0	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	371,0	
7	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite	1.480,0	Sanierung Hochbehälter Oberhof
10	Investitionszuschüsse / Sonderposten d. Anlagevermögens	925,0	i. W. Fördermittel HB Oberhof (900 T€)
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	657,0	
<b>12</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>6.604,0</b>	

	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	Finanzierungs- bedarf Plan 2022 T€	Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2022 T€	Investitionen (nachrichtlich)	
				Gesamtaus- gabebedarf in T€	bisher bereitgestellt in T€
1	Investitionen in Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	3.480,0	200,0	70.483,0	53.453,0
	* davon Aktivierte Eigenleistungen	260,0			
2	Rückzahlung von Stammkapital				
3	Entnahme aus Rücklagen				
4	Jahresverlust				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	1.379,0			
6	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen	144,0			
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse u. BKZ	98,0			
8	Darlehensgewährung				
9	Tilgung von Verbindlichkeiten				
	Tilgung von Krediten an Dritte	1.503,0			
	Abbau Verbindl. gegenüber Abwasserwerk				
10	Finanzanlagen				
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes				
<b>12</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>6.604,0</b>	<b>200,0</b>	<b>70.483,0</b>	<b>53.453,0</b>

## Vermögensplan Abwasserversorgung

	Einnahmen (Mittelherkunft)	Plan 2022 T€	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen		
	Fördermittel		
3	Jahresgewinn	1.226,0	
4	Abschreibungen	4.189,0	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
	Zuführungen zur Rückstellung Kostenüberdeckung	345,0	
	Zuführungen zur Rückstellung Abwasserabgabe	845,0	
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
7	Empfangene Ertragszuschüsse		
	Einmalige Beiträge		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
	Abbau Forderungen gg. Wasserwerk		
9	Kredite von Dritten	2.500,0	
10	Investitionszuschüsse		
	Baukostenzuschüsse Straßenentwässerung	50,0	
	Fördermittel	2.470,0	i. W. Kläranlage Rohr, Verbindungssammler Schleusingen- Hinternah
	Abwasserabgabe (Verrechnung)	25,0	
	Übernahme kommunales Vermögen		
	Kostenbeteiligungen Erschließungsträger		
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	3.270,0	
12	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>14.920,0</b>	

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Finanzierungs- bedarf Plan 2022 T€	Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2022 T€	Investitionen (nachrichtlich)	
				Gesamtaus- gabebedarf in T€	bisher bereitgestellt in T€
1	Investitionen in Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	8.870,0	12.200,0	183.292,0	121.168,0
	* davon Aktivierte Eigenleistungen	50,0			
2	Rückzahlung von Stammkapital				
3	Entnahme aus Rücklagen				
4	Jahresverlust				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen				
	Rückstellungsverbrauch Kostenüberdeckung	2.966,0			
	Rückstellungsverbrauch Abwasserabgabe	780,0			
6	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (BKZ)	305,0			
	Auflösung Sonderposten (Fördermittel)	464,0			
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	110,0			
8	Darlehensgewährung				
9	Tilgung von Krediten u. Abbau von Verbindlichkeiten				
	Tilgung von Krediten an Dritte	1.425,0			
10	Finanzanlagen				
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes				
12	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>14.920,0</b>	<b>12.200,0</b>	<b>183.292,0</b>	<b>121.168,0</b>



# rettungsdienstzweckverband Südthüringen

## Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 33,3 %

### 1. Allgemeine Angaben

	PLAN 2022	IST 2021	IST 2020
Anzahl der Beschäftigten	38,50	33,75	30,25
davon: Angestellte	38,50	33,75	30,25

### 2. Grundlagen des Unternehmens:

- Der Rettungsdienstzweckverband Südthüringen (RDZV) ist Aufgabenträger für den bodengebundenen Rettungsdienst einschließlich der Berg- und Wasserrettung. Er nimmt seine Aufgaben nach § 4 des Thüringer Gesetzes zur Neuregelung des Rettungsdienstes (ThürRettG) vom 16.07.2008 (GVBl. Nr. 8, Seite 233 ff, vom 29.07.2008) wahr.
- Der RDZV erfüllt seine Aufgaben ohne Gewinnabsicht. Er dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken.
- Der RDZV hat sich am 04.12.1997 unter Beteiligung der Landkreise Sonneberg und Hildburghausen sowie der kreisfreien Stadt Suhl nach § 3 Abs. 2 ThürRettG vom 22.12.1992 i. V. m. § 16 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 11.06.1992 (GVBl. Nr. 14, S. 232 ff) konstituiert.
- Der Rettungsdienstbereich des Zweckverbandes umfasst eine Fläche von 1.541 km<sup>2</sup> mit ca. 157.000 Einwohnern.
- Die laufende Verwaltung des RDZV wird seit dem 01.10.1999 durch einen hauptamtlichen Geschäftsleiter wahrgenommen. Sitz des Verbandes ist Zella-Mehlis. Im RDZV waren 30,25 Mitarbeiter per 31.12.2020 angestellt. Der RDZV arbeitet seit dem 01.01.2002 nach den Vorschriften für Eigenbetriebe gemäß der Thüringer Eigenbetriebsverordnung vom 15.07.1993 (GBVBl Nr. 19, S. 432 ff; letzte berücksichtigte Änderung: §§ 9, 21, 25 und Anlage 2 geändert, § 27 neu gefasst durch Verordnung vom 17. November 2020 (GVBl. S. 565)).
- Mit Beschluss Nr. 01/RDZV/2003 vom 27.02.2003 hat die Verbandsversammlung eine Betriebssatzung erlassen. Gem. Betriebssatzung wurde das Stammkapital des Eigenbetriebes Rettungsdienst auf 120 T€ festgesetzt, das durch die Verbandsmitglieder eingezahlt wurde. Zuständige Organe des Eigenbetriebes sind die Werkleitung, der Werksausschuss, die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende. Die Aufgaben der Werkleitung wurden dem Geschäftsführer des RDZV Südthüringen übertragen, die Aufgaben des Werksausschusses werden von der Verbandsversammlung wahrgenommen.
- Der Jahresabschluss 2020 wurde durch die Schüllermann und Partner AG geprüft und mit Prüfbericht vom 18.06.2021 bestätigt. Die Prüfung vom Jahresabschluss 2021, geprüft durch die Schüllermann und Partner AG, hat in den Monaten April und Mai stattgefunden.

- Zwischen dem RDZV Südthüringen und den gesetzlichen Krankenkassen wurde am 12.10.2021 für die regioMed-Kliniken GmbH (Rettungswachen Sonneberg, Neuhaus, Hildburghausen, Eisfeld, Schalkau), am 04.11.2021 für das DRK (Rettungswache Suhl) und am 02.11.2021 für die Johanniter-Unfall-Hilfe (Rettungswachen Schleusingen, Masserberg, Westhausen) für das Jahr 2022 das Budget erfolgreich verhandelt.
- Die Verhandlung für den Aufgabenträger war am 26.11.2021. Die Festlegung der Benutzerentgelte für das Jahr 2022 war in der Endverhandlung am 15.12.2021.
- Der Vertrag über die Vergütung von Leistungen im Rettungsdienst für das Jahr 2022 wurde von der Verbandsversammlung am 25.01.2022 bestätigt.
- Besondere Situation im Jahr 2021: Seit März 2020 herrscht weltweit eine Corona-Pandemielage, die auch die Arbeit im RDZV an verschiedenen Stellen stark verändert hat.

## 2. Bilanz

	<b>Aktivseite</b>	<b>Stand 31.12.2020</b> €	<b>Stand 31.12.2019</b> €
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.153.062,57</b>	<b>1.075.020,79</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	46.577,00	19.045,00
	Entgeltlich erworbene Software		19.045,00
II.	Sachanlagen	1.106.485,57	1.055.975,79
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.042.454,00	1.049.534,00
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	64.031,57	6.441,79
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.426.294,42</b>	<b>2.397.206,82</b>
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.374.417,67	1.686.134,23
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.310.508,11	1.619.076,80
2.	Forderungen gegen Verbandsmitglieder		
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	63.909,56	67.057,43
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	51.876,75	711.072,59
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>8.649,86</b>	<b>11.704,93</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>3.588.006,85</b>	<b>3.483.932,54</b>

	<b>Passivseite</b>	<b>Stand 31.12.2020</b> €	<b>Stand 31.12.2019</b> €
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>815.052,05</b>	<b>889.939,36</b>
I.	Stammkapital	120.000,00	120.000,00
II.	Rücklagen	57.367,72	57.367,72
	Zweckgebundene Rücklagen	57.367,72	57.367,72
III.	Gewinn	637.684,33	712.571,64
	1. Gewinn der Vorjahre	712.571,64	695.371,64
	2. Jahresgewinn/Fehlbetrag	-74.887,31	17.200,00
<b>B.</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen</b>	<b>79.050,73</b>	<b>46.618,56</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>242.827,97</b>	<b>498.961,52</b>
	Sonstige Rückstellungen	242.827,97	498.961,52
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.451.076,10</b>	<b>2.048.413,10</b>
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.266.460,86	1.006.194,69
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.164.395,38	1.028.794,65
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern		
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	20.219,86	13.423,76
<b>E.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>3.588.006,85</b>	<b>3.483.932,54</b>

### 3. Erfolgsplan 2020 - 2022

		Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsrechnung 2020 €
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>14.968.879</b>	<b>14.134.960</b>	<b>13.676.478</b>
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>16.000</b>	<b>14.600</b>	<b>30.410</b>
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>-14.350.763</b>	<b>-13.337.400</b>	<b>-12.506.703</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.350.763	-13.337.400	-12.506.703
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-2.454.200</b>	<b>-1.954.000</b>	<b>-1.967.312</b>
	a) Löhne und Gehälter - dar. Zuführung von Rückst. ATZ	-2.019.000	-1.613.800	-1.629.816
	b) soziale Aufgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	-435.200	-340.200	-337.496
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-268.800</b>	<b>-229.100</b>	<b>-199.708</b>
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	-268.800	-229.100	-199.708
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-662.090</b>	<b>-695.300</b>	<b>-579.682</b>
<b>7.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>4.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.595</b>
<b>8.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-5.191</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.963</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.751.665</b>	<b>-2.070.640</b>	<b>-1.550.887</b>
<b>10.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	außerordentliche Zuschüsse für			
<b>11.</b>	<b>Aufwandsdeckung</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.656.000</b>	<b>1.476.000</b>
	davon Verbandsumlage	2.250.000	1.656.000	1.476.000
	<b>Jahresfehlbetrag/Überschuss</b>	<b>-501.665</b>	<b>-414.640</b>	<b>-74.887</b>

#### 4. Vermögensplan 2022

<b>1. Einnahmen</b>	<b>Plan 2022</b> €	<b>Plan 2021</b> €	<b>IST 2020</b> €
Abschreibungen	268.800	229.100	200.000
Entnahme EK			
Abschreibungen auf Forderungen			
Zunahme Passiva			180.000
Kredite von Dritten	727.400	317.000	411.000
Investitionszuschüsse	40.000		
Abbau des Finanzmittelbestandes		385.840	659.000
Abbau von Forderungen	502.334		
Zuführung kurzfristige Rückstellung			
Jahresgewinn			
Erhöhung Verbindlichkeiten an Leistungserbringer			
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.538.534</b>	<b>931.940</b>	<b>1.450.000</b>

<b>2. Ausgaben</b>	<b>Plan 2022</b> €	<b>Plan 2021</b> €	<b>IST 2020</b> €
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	767.400	317.000	278.000
Jahresverlust	501.665	414.640	75.000
Zunahme Aktiva			684.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen			
Inanspruchnahme kurzfristiger Rückstellungen			256.000
Auflösung pass. Ertragszuschüsse	13.300	7.100	7.000
Anstieg Finanzmittelbestand			
Tilgung von Krediten an Dritte	256.169	193.200	150.000
Verminderung sonstiger Verbindlichkeiten			
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.538.534</b>	<b>931.940</b>	<b>1.450.000</b>



# Schießsportzentrum Suhl (SSZ) GmbH

Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 25,1 %

## 1. Allgemeine Angaben

	PLAN 2022	IST 2021	IST 2020
Anzahl der Beschäftigten	15	15	19
<u>davon:</u> Angestellte	14	14	15
<u>davon:</u> Arbeiter	0	0	0
<u>davon:</u> Auszubildende	0	0	0
<u>davon:</u> geringfügig beschäftigt	1	1	4

### Gegenstand des Unternehmens:

1. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Spitzen- und Breitensports, insbesondere des Schießsports.

2. Gegenstand des Unternehmens i. S. d. § 3 GmbHG ist der Betrieb einer nationalen und internationalen Trainings- und Wettkampfstätte von Schießsportwettkämpfen als Landesleistungszentrum des TSB e. V. im Olympiastützpunkt Thüringen und Bundesstützpunkt des DSB e. V. sowie die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Wettkämpfen in olympischen und nichtolympischen Schießdisziplinen sowie die Bereitstellung der Einrichtungen für Wettkämpfe und Übungsanlagen für den Bundesstützpunkt Nachwuchs des BVDG e. V. und andere Träger der Sportförderung. Zusätzlicher Gegenstand des Unternehmens sind sämtliche zur Vermarktung des Schießsportgeländes erforderlichen Tätigkeiten. Diese beinhalten insbesondere die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Lehrgängen, Reiseveranstaltungen, Eventdurchführungen, Vermietung der vorhandenen Immobilien und Plätze und alle weiterführenden Tätigkeiten, die der Vermarktung des Schießsportgeländes Suhl förderlich sind.

### Ausblick 2022

Auf Grund der fortschreitenden pandemischen Lage lässt sich für das Jahr 2022 keine sichere Prognose erstellen. Mit dem ISSF Junioren-Weltcup, dem Europa Cup Zentralfeuerpistole und dem 17. Senioren Cup Trap sind zunächst 3 hochrangige internationale Wettkämpfe geplant.

## 2. Bilanz

	<b>Aktivseite</b>	<b>Stand 31.12.2020</b> €	<b>Stand 31.12.2019</b> €
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>313.132</b>	<b>335.315</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.560	8.071
II.	Sachanlagen	304.572	327.244
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	20.713	22.697
2.	Technische Anlagen und Maschinen	27.528	31.818
3.	Geschäftsausstattung	256.331	270.554
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	2.175
III.	Finanzanlagen		
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>486.956</b>	<b>125.177</b>
I.	Vorräte	45.562	47.332
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	3.667
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	181.272	38.812
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.932	19.913
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	177.339	18.898
III.	Kassenbestand, Postgiroguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	260.122	39.034
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>8.364</b>	<b>7.347</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>808.452</b>	<b>467.840</b>

	<b>Passivseite</b>	<b>Stand 31.12.2020</b> €	<b>Stand 31.12.2019</b> €
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>123.480</b>	<b>218.277</b>
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II.	Kapitalrücklagen		
III.	Gewinnrücklagen		
IV.	Gewinnvortrag	193.277	103.017
V.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-94.797	90.261
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>17.666</b>	<b>19.666</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>467.496</b>	<b>133.967</b>
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>62.304</b>	<b>61.394</b>
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.295	7.486
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.797	47.330
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.212	6.578
<b>E.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>137.506</b>	<b>34.536</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>808.452</b>	<b>467.840</b>

### 3. Erfolgsplan 2020 - 2022

		<b>Erfolgsplan 2022 €</b>	<b>Erfolgsplan 2021 €</b>	<b>Erfolgsrechnung 2020 €</b>
<b>1.</b>	<b>Erträge insgesamt</b>	<b>1.633.200</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.241.178</b>
<b>1.0</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>390.000</b>	<b>465.000</b>	<b>264.966</b>
1.1.	Nutzungsentgelte	325.000	340.000	170.603
1.2.	Pension, Versorgung		100.000	9.193
1.3.	Mieten, Pachten	25.000	25.000	46.018
1.4.	sonstige Erträge	40.000	0	39.151
<b>2.0</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>1.243.200</b>	<b>960.000</b>	<b>976.212</b>
2.1.	Zuschuss Land / TSB	613.200	400.000	400.000
2.2.	Zuschuss Stadt	370.000	310.000	310.000
2.3.	Zuschuss OSP	260.000	250.000	250.000
2.4.	sonstige Zuschüsse (periodenfremd)		0	16.212
<b>3.0</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>1.475.600</b>	<b>1.392.000</b>	<b>1.330.899</b>
3.1.	Materialaufwand	78.000	78.000	48.796
3.2.	Personalaufwand	716.600	788.700	520.151
3.3.	Abschreibungen	80.000	75.000	51.304
3.4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	601.000	448.300	710.210
3.5.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	438
3.6.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	2.000	
	<b>Ergebnis der gewöhnl.</b>			
<b>4.0</b>	<b>Geschäftstätigkeit</b>	<b>157.600</b>	<b>33.000</b>	<b>-89.721</b>
5.0	Steuern		<b>0</b>	<b>5.077</b>
	<b>Jahresfehlbetrag/Überschuss</b>	<b>157.600</b>	<b>33.000</b>	<b>-94.797</b>

#### **4. Finanz- und Liquiditätsplan 2020 - 2022**

	<b>Liquiditätszu- und -abflüsse</b>	<b>Plan 2022 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>IST 2020 €</b>
<b>1.</b>	<b>Bestand liquider Mittel zum 01.01.</b>	<b>146.003</b>	<b>260.122</b>	<b>39.034</b>
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>1.633.200</b>	<b>1.415.485</b>	<b>1.430.814</b>
	aus Forderungen Lieferungen und Leistungen			3.932
	aus Umsatzerlösen laufendem Jahr	390.000	311.185	234.472
	aus sonstigen Vermögensgegenständen			177.339
	aus sonstigen betrieblichen Erträgen	1.243.200	1.104.300	1.006.707
	aus aktiven Rechnungsabgrenzungsposten			8.364
	aus Zinserträgen			
<b>3.</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>1.633.200</b>	<b>1.529.604</b>	<b>1.313.530</b>
	Abbau Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		44.257	
	Wareneinkauf/sonstiger betrieblicher Aufwand	679.000	720.307	759.006
	Veränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	Abbau sonstige Verbindlichkeiten		39.340	
	sonstige Steuern			1.439
	Steuern von Einkommen und Ertrag			3.637
	Personalaufwand	716.600	594.800	520.151
	Ausschüttungen			
	Investitionen	237.600	130.900	29.296
<b>4.</b>	<b>Endbestand liquide Mittel zum 31.12.</b>	<b>146.003</b>	<b>146.003</b>	<b>156.318</b>
<b>5.</b>	<b>Liquiditätszu- (+)/ -abfluss (-) mtl.</b>	<b>0</b>	<b>-114.119</b>	<b>117.284</b>

#### **5. Investitionen - Planung für 2022**

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Bemerkungen:</b>
<b>1</b>	Werkstattneubau	20.000	
<b>2</b>	Herstellung Objektsicherheit Hauptzufuhr (aut. Rolltor)	36.400	
<b>3</b>	Zaunerneuerung h = 2 m / Sicherheit Flinte	98.200	
<b>4</b>	Schallschutzgutachten Flintenstände für künftigen Schutzwall	6.900	
<b>5</b>	Planungskosten Haupttor / Zaun	6.100	
<b>6</b>	Erneuerung Hauptwasserleitung Erich Krempel Halle	44.000	
<b>7</b>	Objekttechnik gem. IAB 2019 [28 T€]	26.000	
	<b>Summe:</b>	<b>237.600</b>	

## **Anlagen**

- Anlage 1** Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
- Anlage 2** Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit
- Anlage 3** Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres 2022						
Ifd. Nr.	Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Tilgung			Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
			a) planmäßig	b) Umschuldung	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	
in €						
1.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	9.948.960	2.291.710 <sup>2</sup>	0	0	7.657.250
			a)	b)		
			c)			
2.	Summe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	9.948.960	2.291.710 <sup>2</sup>	0	0	7.657.250
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0				0
4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				0
5.	Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				0
<b>Nachrichtlich</b>						
6.	Bürgschaften	10.639.950	953.820	0	0	9.686.130
	davon:					
	GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl 91/91/90 StVOV v. 13.12.1990, 584/219/92 v. 09.07.1992, 613/248/92 v. 07.10.1992 (2.155 T€ Nennbetrag)	1.064.370	77.860			986.510
	GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl 373/8/92 StVOV v. 16.01.1992 (1.790 T€ Nennbetrag)	750.200	93.990			656.210
	GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl STR 694/89/2003 v. 24.09.2003 (4.900 T€ Nennbetrag)	1.847.880	283.730			1.564.150
	GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl STR 403/84/2006 v. 31.05.2006 (1.449 T€ Nennbetrag)	880.990	85.990			795.000
	GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl 53/92 d. Hauptausschusses v. 25.06.1992, best. d. StVOV am 09.07.1992 (716 T€ Nennbetrag)/ Kontokorrentkredit - 2006 Umschuldung in Annuitätendarlehen	676.310	39.010			637.300
	GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl STR 412/40/2017 v. 26.04.2017 (4.550 T€ Nennbetrag) (Forward-Darlehen zum 01.01.2020)	3.983.860	290.290			3.693.570
	Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH 460/95/92 StVOV vom 09.04.1992 (358 T€ Nennbetrag)/Kontokorrentkredit	358.000	0			358.000
	Suhler Stadtbetrieb GmbH STR 801/16/2014 v. 12.02.2014 (1.500 T€ Nennbetrag)	1.078.340	82.950			995.390
7.	Mithaftung					
	GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl/Mithaftung im Rahmen der Altschulden bei der DKB	180.510	23.510			157.000
8.	Gewährverträge und Verpflichtung aus ähnlichen Rechtsgeschäften	0				0

<sup>1</sup> gerundet auf volle 10 €

<sup>2</sup> beinhaltet Planansatz 2022 i.H.v. 2.059 T€, zuzüglich Rest aus Vorjahr 18 T€ und Rest aus Strukturbeihilfe 215 T€



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.	Jahr	in €					
		2020	2021*	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)	11.429.063	-3.145.428	5.458.560	1.883.870	1.873.240	1.870.560
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	2.157.863	2.110.982	2.058.560	1.883.870	1.873.240	1.832.210
3	Einzahlungen aus Bedarfszuweisung	12.180.575	0	3.400.000	3.340.650	768.070	0
4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten	0	0	0	0	0	0
5	= freie Finanzspitze	-2.909.375	-5.256.410	0	-3.340.650	-768.070	38.350
6	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	0	0	0	0	0	0
7	= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren >= 0)	-2.909.375	-5.256.410	0	-3.340.650	-768.070	38.350
8	Nachrichtlich: Summe der Abschreibungsaufwendungen	7.056.561	7.516.880	7.614.860	7.638.630	7.651.700	7.653.890
9	Entwicklung der Finanzmittel Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.973.455	-4.154.722	-4.189.890	954.370	1.970.460	1.352.980
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.399.764	7.152.020	-1.268.670	-2.838.240	-3.843.700	-3.223.540
11	Entwicklung der Verschuldung Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	14.217.805	12.059.942	9.948.960	7.657.250	5.773.380	3.900.140
12	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
13	Tilgung von Investitionskrediten**	2.157.863	2.110.982	2.058.560	1.883.870	1.873.240	1.832.210
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung	-2.157.863	-2.110.982	-2.058.560	-1.883.870	-1.873.240	-1.832.210
15	durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende	0	0	0	0	0	0
17	Eigenkapital zum Jahresende	153.831.944	150.781.654	150.958.224	149.444.994	148.012.474	146.753.434

\* in Zeile 8 und 17 Werte aus Planentwurf 2021

\*\* Tilgung in 2022: zum Planansatz zusätzlich 18 T€ aus Haushaltsrest 2021 zzgl. 215 T€ aus Strukturbeihilfe Eingemeindung



Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum								
lfd. Nr.		Ergebnis Haushaltsvorvorjahr	vorl. Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ansätze Haushaltsjahr	Plandaten erstes Haushaltsfolgejahr	Plandaten zweites Haushaltsfolgejahr	Plandaten drittes Haushaltsfolgejahr	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Abs. 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)	12.236.628	19.478.529	10.215.527	6.350.637	4.230.007	3.125.467	
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	
<b>3</b>	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	<b>12.236.628</b>	<b>19.478.529</b>	<b>10.215.527</b>	<b>6.350.637</b>	<b>4.230.007</b>	<b>3.125.467</b>	
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-7.414.790	1.856.410	-3.400.000	0	0	0	
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)	11.429.063	-3.145.428	5.458.560	1.883.870	1.873.240	1.870.560	
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Sondertilgungen)	2.157.863	2.110.982	2.058.560	1.883.870	1.873.240	1.832.210	
<b>8</b>	<b>+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	<b>1.856.410</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.350</b>	
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	16.768.043	14.794.588	10.639.866	3.374.976	1.254.346	149.806	
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 ThürGemHV-Doppik)	-1.973.455	-4.154.722	-4.189.890	954.370	1.970.460	1.352.980	
	- voraussichtl. zu übertragene Auszahlungs-ermächtigungen Investitionen von 2021 in Folgejahre (lt. § 17 Abs. 2 ThürGemHV- Doppik)			-3.075.000	-3.075.000	-3.075.000		
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (nur Sondertilgungen))	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	<b>14.794.588</b>	<b>10.639.866</b>	<b>3.374.976</b>	<b>1.254.346</b>	<b>149.806</b>	<b>1.502.786</b>	
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 28 ThürGemHV-Doppik)	2.883.374	2.827.530	2.975.660	2.975.660	2.975.660	2.975.660	
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 28 ThürGemHV-Doppik)	-55.844	148.130	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 28 ThürGemHV-Doppik)</b>	<b>2.827.530</b>	<b>2.975.660</b>	<b>2.975.660</b>	<b>2.975.660</b>	<b>2.975.660</b>	<b>2.975.660</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	<b>19.478.529</b>	<b>10.215.527</b>	<b>6.350.637</b>	<b>4.230.007</b>	<b>3.125.467</b>	<b>4.516.797</b>	
<b>Kontrollrechnung</b>								
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	19.478.529	10.215.527	6.350.637	4.230.007	3.125.467	4.516.797	
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nummer 31 ThürGemHV-Doppik)	0	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	<b>19.478.529</b>	<b>10.215.527</b>	<b>6.350.637</b>	<b>4.230.007</b>	<b>3.125.467</b>	<b>4.516.797</b>	