

Haushaltsplan

2023

der Stadt Suhl

Teil I



Redaktionsschluss 07.09.2023

Inhaltsverzeichnis für den Haushaltsplan 2023 der Stadt Suhl

Teil I

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	1
<u>Vorbemerkungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023</u>	3
<u>1. Haushaltssatzung der Stadt Suhl für das Jahr 2023</u>	9
<u>2. Vorbericht</u>	15
2.1. Eckdaten der Stadt Suhl	17
2.1.1. Statistische Angaben	17
2.1.2. Demografische Entwicklung	20
2.1.3. Organigramm der Stadtverwaltung Suhl	23
2.1.4. Beteiligungen	25
2.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	27
2.3. Überblick über die Haushaltsdurchführung des Haushaltsjahres 2022	31
2.4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023	33
2.4.1. Erträge/Einzahlungen	37
2.4.2. Aufwendungen/Auszahlungen	43
2.4.3. Investitionen	51
2.4.4. Ausblick auf die Haushaltsfolgejahre	54
2.4.5. Entwicklung der Kassenliquidität	64
2.4.6. Schuldenstand und Schuldenentwicklung Investitionskredite	65
2.4.7. Entwicklung des Eigenkapitals/Jahresüberschüsse	67
2.4.8. Entwicklung der Jahresergebnisse	68
2.4.9. Entwicklung der Rückstellungen	69
2.4.10. Entwicklung der Sonderposten	70
2.4.11. Haushaltsausgleich und dauernde Leistungsfähigkeit	72
2.4.12. Bürgschaften und sonstige Haftungsverhältnisse	75
2.4.13. Erläuterungen zur Haushaltskonsolidierung	76
2.5. Haushaltsvermerke	79
<u>3. Gesamtproduktplan</u>	85
3.1. Ergebnisplan	85
3.2. Ergebnisplan <u>mit</u> Einzelkontenuntergliederung	89
3.3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen	105

	Seite
3.4. Finanzplan	111
3.5. Finanzplan <u>mit</u> Einzelkontenuntergliederung	117
<u>4. Investitionsplan 2023 nach Investitionsnummern</u>	137
<u>5. Teilpläne</u>	163
5.1. Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte	163
• Übersicht Teilergebnispläne gesamt	165
• Übersicht Teilfinanzpläne gesamt	167
• zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Teilplan 1-12	169
5.2. Übersicht Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne je Teilplan	217
• Teilplan 1 - Verwaltungsführung	219
• Teilplan 2 - Kultur, Tourismus und Sport	259
• Teilplan 3 - Personal/Zentrale Dienste	319
• Teilplan 4 - Finanzverwaltung	375
• Teilplan 5 - Öffentliche Flächen und Straßen	403
• Teilplan 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	429
• Teilplan 7 - Ordnung und Sicherheit	449
• Teilplan 8 - Umwelt	511
• Teilplan 9 - Soziales und Gesundheit	561
• Teilplan 10 - Schulträgeraufgaben	697
• Teilplan 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	765
• Teilplan 12 - Einrichtungen Sozialdezernat	843
5.3. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	859
<u>6. Bilanz</u>	895
<u>7. Stellenplan</u>	899
<u>8. Anlagen</u>	915
• Anlage 1 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	917
• Anlage 2 - Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	919
• Anlage 3 - Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum	921

Teil II

	Seite
<u>9.</u>	1
<u>9.1</u>	3
9.1.1	5
9.1.2	15
9.1.3	34
9.1.4	51
9.1.5	69
9.1.6	77
9.1.7	83
9.1.8	107
9.1.9	156
9.2.	181
Übersicht über die wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung von Tochterunternehmen an denen die Stadt Suhl nicht beherrschend beteiligt ist	
9.2.1	182
9.2.2	183
9.2.3	184
9.2.4	185
9.2.5	186
9.2.6	187
9.2.7	188
9.2.8	189
9.2.9	190
9.2.10	191
9.2.11	192
9.2.12	193
9.2.13	194
9.2.14	195
9.2.15	196
9.2.16	197
9.2.17	198
9.2.18	199

Abkürzungsverzeichnis

BA	Bauabschnitt
BAV	Bewegliches Anlagevermögen
BDZW	Bedarfszuweisung
BEM	Betriebliches Eingliederungsmanagement
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
DK-Nr.	Deckungskreis-Nr.
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DSD	Duales System Deutschland
EB-KDS	Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl
EP	Ergebnisplan
FFW	Freiwillige Feuerwehr
FÖM	Fördermittel
FP	Finanzplan
FW	Feuerwehr
GS	Grundschule
GVBl	Gesetz- und Verordnungsblattes
HH	Haushalt
HH-Jahr	Haushaltsjahr
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IHK	Industrie- und Handelskammer
iKfZ	Internetbasierte Fahrzeugzulassung
Invest. Zuw.	Investitionszuweisungen
KBV	Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der Länder
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
Lph.	Leistungsphase
LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
mbw	Mittelbewirtschaftung
OB	Oberbürgermeister/in
ÖGD	Öffentlicher Gesundheitsdienst
OT	Ortsteil
OZG	Onlinezugangsgesetz
rBv	regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung
RDZV ST	Rettungsdienstzweckverband Südthüringen
SAB	Straßenausbaubeiträge
SB	Sachbearbeiter/in
SG	Sachgebiet
SH	Sporthalle
StR	Stadtrat
StVOV	Stadtverordnetenversammlung
T€	Tausend€
ThürFAG	Thüringer Finanzausgleichsgesetz
ThürGemHV-Doppik	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
ThürKDG	Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik

ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürNKFG	Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen
TLS	Thüringer Landesamt für Statistik
TLVwA	Thüringer Landesverwaltungsamt
TMBJS	Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
TO	Teilobjekt
TP	Teilplan
TSK	Thüringer Staatskanzlei
UStG	Umsatzsteuergesetz
VBE	Vollbeschäftigteneinheit
VHS	Volkshochschule
VV Haushaltssicherung	Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 53a der ThürKO oder § 4 ThürKDG
VwV NKF-Muster	Verwaltungsvorschrift über die Muster zum Neuen Kommunalen Finanzwesen
VZÄ	Vollzeitäquivalente
WAVI	Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeines

Die Stadt Suhl führt ihre Haushaltswirtschaft gemäß § 52a Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit § 26 Abs. 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.

	Feststellung in der Stadtratssitzung vom	Beschluss-Nr.	Öffentliche Bekanntmachung
HH-Jahr 2013	29.06.2016	297/67/2016	Amtsblatt 08/2016
HH-Jahr 2014	22.02.2017	381/09/2017	Amtsblatt 04/2017
HH-Jahr 2015	24.05.2017	420/48/2017	Amtsblatt 07/2017
HH-Jahr 2016	31.01.2018	503/10/2018	Amtsblatt 04/2018
HH-Jahr 2017	20.03.2019	682/27/2019	Amtsblatt 04/2019
HH-Jahr 2018	22.04.2020	148/11/2020	Amtsblatt 06/2020
HH-Jahr 2019	22.09.2021	442/28/2021	Amtsblatt 11/2021
HH-Jahr 2020	07.12.2022	637/45/2022	Amtsblatt 02/2023
HH-Jahr 2021	in Prüfung		
HH-Jahr 2022	in Aufstellung		

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 Abs. 1 ThürKDG als Anlage der Haushaltssatzung beizufügen und besteht lt. § 1 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik aus

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

Darüber hinaus sind dem Haushaltsplan nach § 1 Abs. 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 Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Tochterorganisationen, an denen die Gemeinde nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist,
- eine Übersicht über die Teilpläne nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik,
- eine Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik sowie
- eine Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Nachfolgend werden die wesentlichen Bestandteile des vorliegenden Haushaltsplanes hinsichtlich der Rechtsgrundlagen 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. Gliederungspunkt 3.1.) sind alle in § 2 Abs. 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 doppischen 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. Gliederungspunkt 3.4.) sind alle in § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik genannten Posten dargestellt. Sämtliche Ein- und Auszahlungen eines HH-Jahres sind hier auszuweisen.

Teilpläne

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

Die Teilpläne können gemäß § 4 Abs. 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	Öffentliche Flächen und 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 Abs. 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 Gliederungspunkt 2.5. Haushaltsvermerke erläutert.

Gemäß § 4 Abs. 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 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik sind pro Teilplan die wesentlichen Produkte mit Erträgen/Aufwendungen sowie Ein-/Auszahlungen darzustellen (vgl. Langfassung Gliederungspunkt 5.1.). Wesentliche Produkte pro Teilplan sind i. d. R. jeweils die drei Produkte mit dem größten Haushaltsvolumen in Planansätzen der Auszahlungskonten (ohne Investitionen).

Produkte

Die kleinste einem Teilplan zuordenbare Einheit ist in Anwendung des § 4 Abs. 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 2023 werden 149 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 (ab 2023 neu: Produkt Klimaschutz 5541).

In jedem Teilplan sind gemäß § 4 Abs.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. Langfassung Gliederungspunkt 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)

X	X	X	X	X	X	
<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

X	X	X	X	X	X	X	
<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

Bei den Ertragskonten (und den gekoppelten Einzahlungskonten) wurden in Vorbereitung auf die Einführung des § 2b UStG neue Unterkonten mit der Bezeichnung des jeweiligen künftigen Steuersatzes (.....7 (7 %),19 (19 %),55 (steuerfrei)) zu Auswertungszwecken angelegt. Erst ab dem Jahr 2024 wird die Stadt Suhl das neue Umsatzsteuerrecht anwenden und für steuerbare und steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen Umsatzsteuer nach § 2b UStG an das Finanzamt abführen.

1. Haushaltssatzung der Stadt Suhl

für das Jahr 2023

Haushaltssatzung der Stadt Suhl für das Jahr 2023

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 2023 wird

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	129.315.250 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	129.724.490 €
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>-409.240 €</u>

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

das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen auf	<u>-409.240 €</u>
---	--------------------------

die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	0 €
die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	0 €
die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf	0 €
die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf	0 €
die Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage auf	0 €
die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage auf	0 €
das Jahresergebnis auf	<u>-409.240 €</u>

2. im Finanzplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	124.088.080 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	120.677.820 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>3.410.260 €</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0 €</u>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>3.410.260 €</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.846.620 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.393.360 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-1.546.740 €</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	64.750 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.928.270 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-1.863.520 €</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	0 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanz- mitteln	<u>0 €</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	131.934.700 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	131.999.450 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<u>-64.750 €</u>

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.

20.580.000 €

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

§ 7

Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 499,825 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	<u>150.744.687 €</u>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	<u>149.244.687 €</u>
31.12. des Haushaltsjahres	<u>148.835.447 €</u>

§ 9

Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Suhl, den

Stadt Suhl
(Siegel)

Oberbürgermeister

2. Vorbericht
zum Haushaltsplan
2023

2.1. Eckdaten der Stadt Suhl

2.1.1. Statistische Angaben

- Flächen der Stadt Suhl

Flächen nach Art der Nutzung (in ha)/Stand: 31.12.2022		
Bodenfläche insgesamt		14.162
davon	Siedlung	1.885
	davon	
	Wohnbaufläche	497
	Industrie- und Gewerbefläche zusammen	287
	darunter Industrie- und Gewerbe	137
	Halde	-
	Bergbaubetrieb	-
	Tagebau, Grube, Steinbruch	1
	Fläche gemischter Nutzung	148
	Fläche besonderer funktionaler Prägung	92
	Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche zusammen	851
	darunter Grünanlage	665
	Friedhof	9
	Verkehr	845
	davon	
	Straßenverkehr	403
	Weg	339
	Platz	16
	Bahnverkehr	53
	Flugverkehr	34
	Schiffsverkehr	-
	Vegetation	11.363
	davon	
	Landwirtschaft	1.365
	Wald	9.951
	Gehölz	35
	Heide	-
	Moor	10
	Sumpf	-
	Unland, vegetationslose Fläche	1
	Gewässer	69
	davon	
	Fließgewässer	58
	Hafenbecken	-
	stehendes Gewässer	12
	Meer	-
Siedlungs- und Verkehrsfläche		2.730

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

- **Gewerbegebiete**

Gewerbegebiet/Standort	Nettofläche (ha)	Belegungsgrad (%)	Anzahl Firmen
Gewerbepark "Simson"	18,2	85	86
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	13
Gewerbegebiet "Obere Aue" OT Wichtshausen	8	90	9
Gewerbegebiet "Am Mittelrain" OT Albrechts	12	100	11
Gewerbegebiet "Silbergrund"	2	100	9
Gewerbegebiet "Zellaer Straße" Am Gesetz	2,7	100	8
Gewerbepark "Suhl-Friedberg" 1. BA	16,1	100	55
Gewerbepark "Suhl-Friedberg" 2. BA	35,7	96	30
Gewerbegebiet Suhl-Sehmar 1. BA	13,6	100	30
Industrie- und Gewerbegebiet Sehmar 2. BA	14,3	75,3	8
Gewerbestandort Suhl-Nord, Ruppbergstraße	2,04	19,1	1
Gewerbegebiet ehemalige Sauer-Fabrik Auenstraße	5,7	100	5
Gewerbestandort Bauwi OT Wichtshausen	3	100	
Gewerbegebiet Suhler Straße OT Schmiedefeld a. R.			
Gewerbestandort Altes Glaswerk Hüttenstraße OT Schmiedefeld a. R.	2,5	100	
Gewerbestandort Neuwerk OT Schmiedefeld a. R.	0,6	100	
Gewerbestandort ehemalige Glashütte Glasmacherstraße OT Gehlberg	1	100	
Gewerbestandort ehemalige Glashütte Ritterstraße OT Gehlberg	1,4	100	

Quelle: Stadtverwaltung Suhl, Wirtschaftsförderung, Stand 31.12.2022

- **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 „Auenknirpse“	
Kita „Friedrich Fröbel“	Kinder- und Jugenddorf „Regenbogen“ e. V.
Kita „Rennsteigkobelde“	DRK Kreisverband Suhl e. V.
Kita „Haselmäuse“	
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

Stand: 01.06.2023

2.1.2. Demografische Entwicklung

• Einwohner lt. § 30 Abs. 1 ThürFAG für die Haushaltsplanung

Stadt	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	HH 2023 per 31.12.2021	Saldo HH 2016 - 2023
Thüringen	2.156.759	2.170.714	2.158.128	2.151.205	2.143.145	2.133.378	2.120.237	2.108.863	-47.896
Erfurt	206.219	210.118	211.113	212.988	213.699	213.981	213.692	213.227	7.008
Gera	94.492	96.011	94.750	94.859	94.152	93.125	92.126	91.368	-3.124
Jena	108.207	109.527	110.321	111.099	111.407	111.343	110.731	110.502	2.295
Suhl	36.208	36.778	35.608	37.321	36.955	36.789	36.395	36.054	-154
Weimar	63.477	64.131	64.355	64.426	65.090	65.228	65.098	65.138	1.661
Eisenach	41.884	42.417	42.588	42.710	42.370	42.250	41.970	41.806	-78

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

Die Erhöhung der für die Haushaltsplanung zu Grunde zu legende Einwohnerzahl von Suhl von 2018 zu 2019 resultiert aus den Eingemeindungen von Schmiedefeld und Gehlberg zum 01.01.2019. Gemäß § 30 Abs. 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	1.711	4,60	853	858	369
7 - 14 Jahre	2.164	5,82	1.115	1.049	382
15 - 18 Jahre	1.098	2,95	594	504	241
19 - 25 Jahre	2.290	6,16	1.424	866	892
26 - 35 Jahre	3.339	8,98	1.840	1.499	1.073
36 - 45 Jahre	4.163	11,20	2.261	1.902	697
46 - 59 Jahre	7.073	19,03	3.610	3.463	645
60 - 65 Jahre	3.763	10,12	1.797	1.966	140
66 - 75 Jahre	6.046	16,26	2.705	3.341	58
76 - 99 Jahre	5.521	14,85	2.241	3.280	19
100 und älter	6	0,02	0	6	0
Summe	37.174	100	18.440	18.734	4.416

Quelle: Stadtverwaltung Suhl, Amt für Prozessmanagement, Meldestand: 01.03.2023

• Einwohner der Stadt Suhl nach Ortsteilen mit Hauptwohnsitz am 31.12.2022

Ortsteil	Einwohner	davon männlich	davon weiblich	Anzahl Ausländer	Anteil Ausländer
Mitte	5.958	2.831	3.127	738	12,39 %
Nord	3.382	1.732	1.650	798	23,60 %
Lautenberg	3.991	1.890	2.101	81	2,03 %
Aue	3.187	1.421	1.766	294	6,37 %
Friedberg	2.758	1.747	1.011	1.630	59,10 %
Döllberg	2.340	1.123	1.217	186	7,96 %
Ilmenauer Str.	5.498	2.601	2.897	542	9,86 %
Goldlauter	2.402	1.243	1.159	33	1,37 %
Neundorf	771	382	389	8	1,04 %
Heinrichs	1.288	654	634	25	1,94 %
Mäbendorf	591	302	289	7	1,18 %
Albrechts	1.217	623	594	54	4,44 %
Dietzhausen	1.032	496	536	26	2,52 %
Wichtshausen	487	243	244	19	3,90 %
Vesser	165	85	80	3	1,82 %
Schmiedefeld a. R.	1.644	834	810	50	3,04 %
Gehlberg	463	233	230	22	4,75 %
Suhl gesamt	37.174	18.440	18734	4.516	12,15 %

Quelle: Stadtverwaltung Suhl, Amt für Prozessmanagement, Meldestand: 01.03.2023

• Bevölkerungsbewegungen Jahresübersicht 2022 – Einwohner mit Hauptwohnsitz

Ortsteil	Geburten	Sterbefälle	Saldo Geburten/ Sterbefälle	Zuzüge	Wegzüge	Saldo Zuzüge/ Wegzüge	Saldo gesamt
Mitte	45	209	-164	791	593	198	34
Nord	16	40	-24	506	403	103	79
Lautenberg	25	54	-29	218	178	40	11
Aue	17	64	-47	311	235	76	29
Friedberg	11	24	-13	6.534	5.409	-1.125	1.112
Döllberg	8	94	-86	271	147	124	38
Ilmenauer Str.	39	93	-54	511	459	52	2
Goldlauter	11	34	-23	242	268	-26	-49
Neundorf	4	7	-3	48	35	13	10
Heinrichs	5	9	-4	40	51	-11	-15
Mäbendorf	2	10	-8	25	24	1	-7
Albrechts	8	12	-4	84	69	15	11
Dietzhausen	7	14	-7	100	80	20	13
Wichtshausen	3	5	-2	30	34	-4	-6
Vesser	2	4	-2	14	8	6	4
Schmiedefeld a. R.	4	23	-19	108	85	23	4
Gehlberg	2	8	-6	29	32	-3	-9
Suhl gesamt	109	707	-495	9.862	8.110	1.752	1.257

Quelle: Stadtverwaltung Suhl, Amt für Prozessmanagement, Meldestand: 01.03.2023

• 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“¹ eine Prognose erstellt, in der

- die damals aktuelle Vorausberechnung des Thüringer Landesamtes für Statistik (TLS)² auf der Grundlage der 11. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (11. KBV)³ - 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) ⁴	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
aus: TLS, Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2021 bis 2042 nach Kreisen (auf Basis der 3. rBv)				35.000	32.300	29.500	27.300

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 2. rBv sagte jedoch ab dem Jahr 2025 wieder eine leicht negative Entwicklung im Vergleich zur 1. rBv voraus. Die aktuelle 3. rBv geht wieder von einer positiveren Entwicklung der Einwohnerzahlen aus und zeigt zumindest bis zum Jahr 2030 ähnliche Werte wie die 1. rBv. Ab dem Jahr 2035 ist dann mit einer nur geringfügig höheren Einwohnerzahl im Vergleich zur 2. rBv zu rechnen.

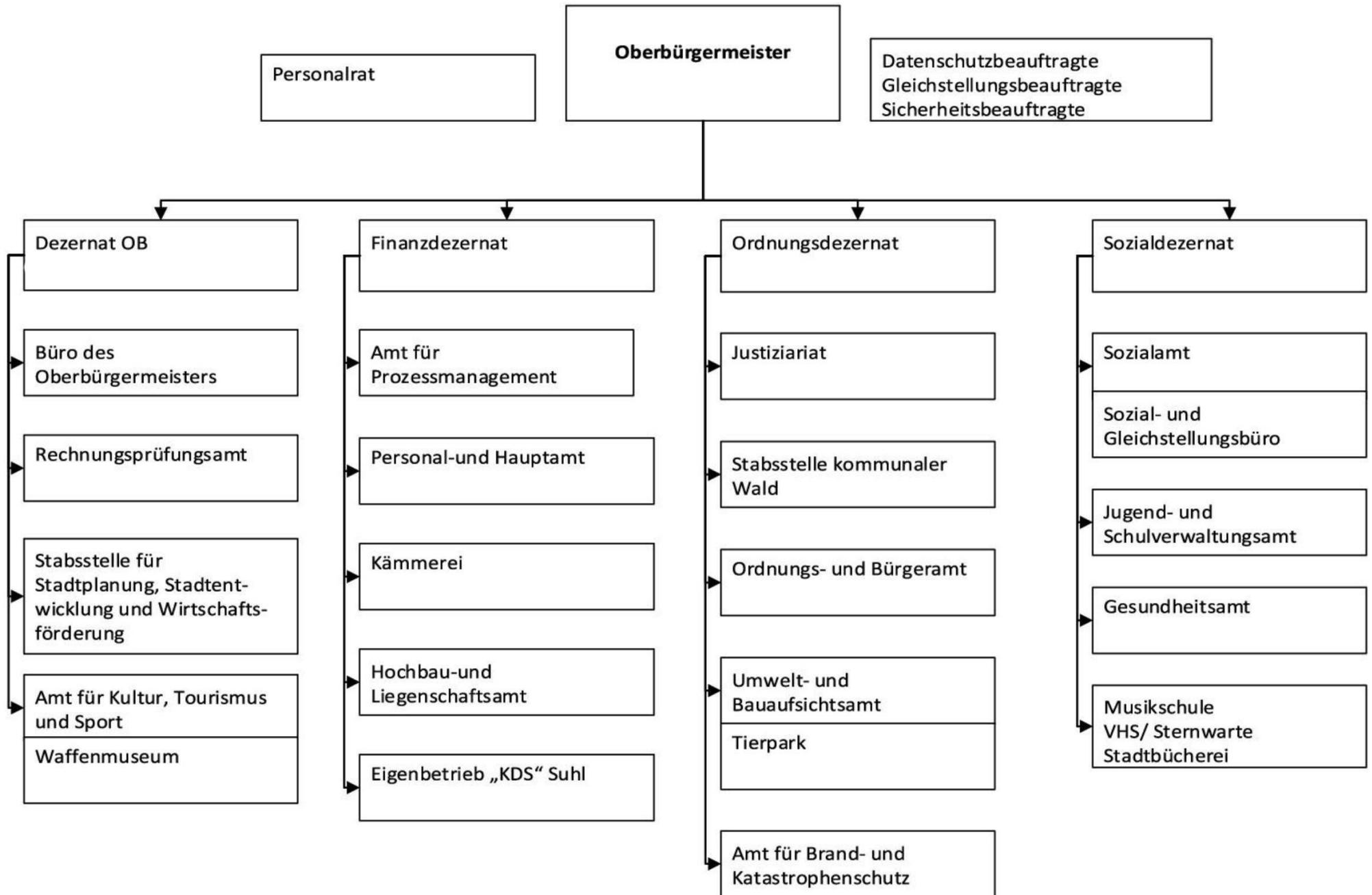
¹ Integriertes Stadtentwicklungskonzept ISEK Suhl 2025, FIRU mbH, Berlin, 2009/ 2010

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

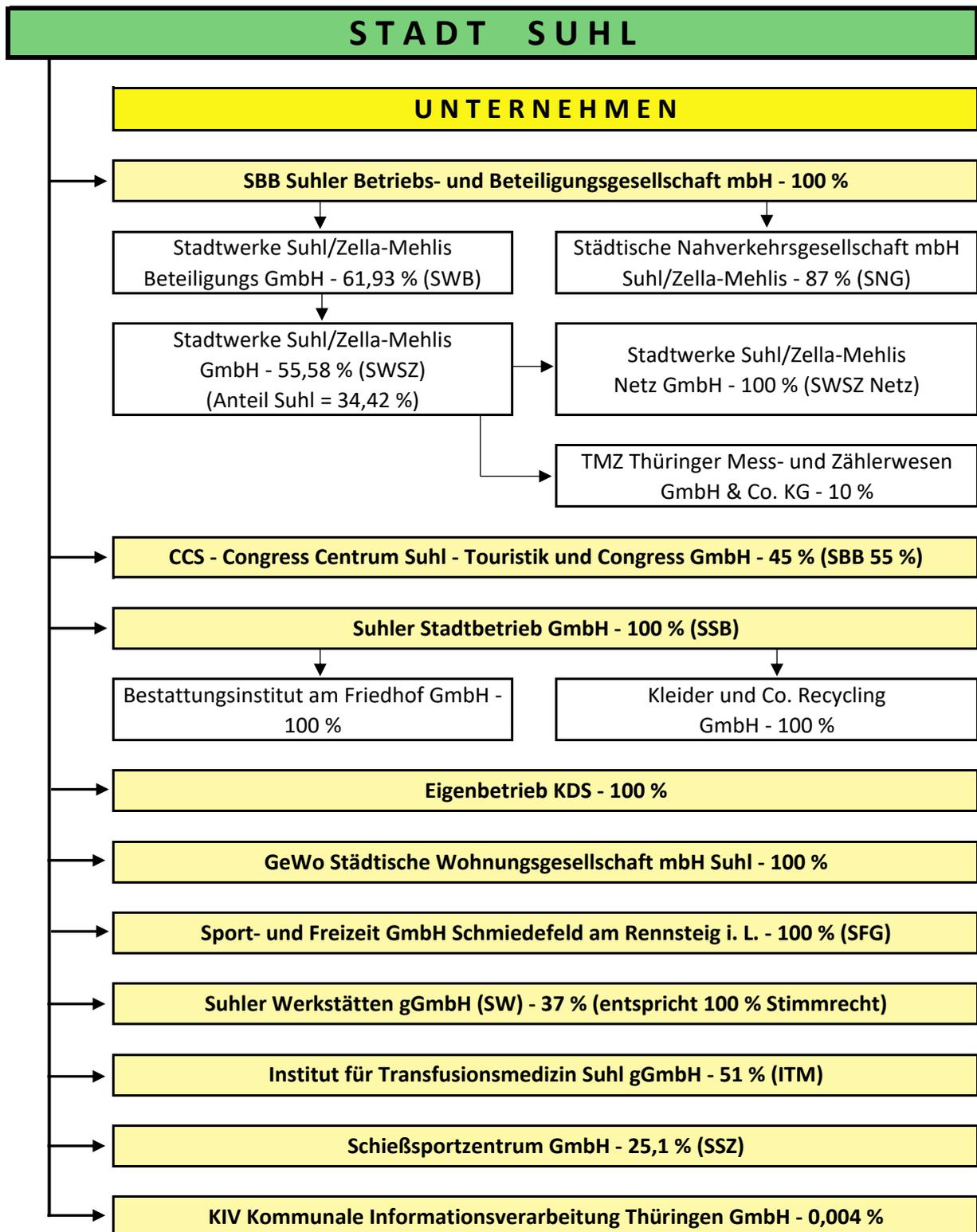
³ 11. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der Länder, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2006

⁴ 12. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der Länder, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2009

2.1.3 Organigramm der Stadtverwaltung Suhl

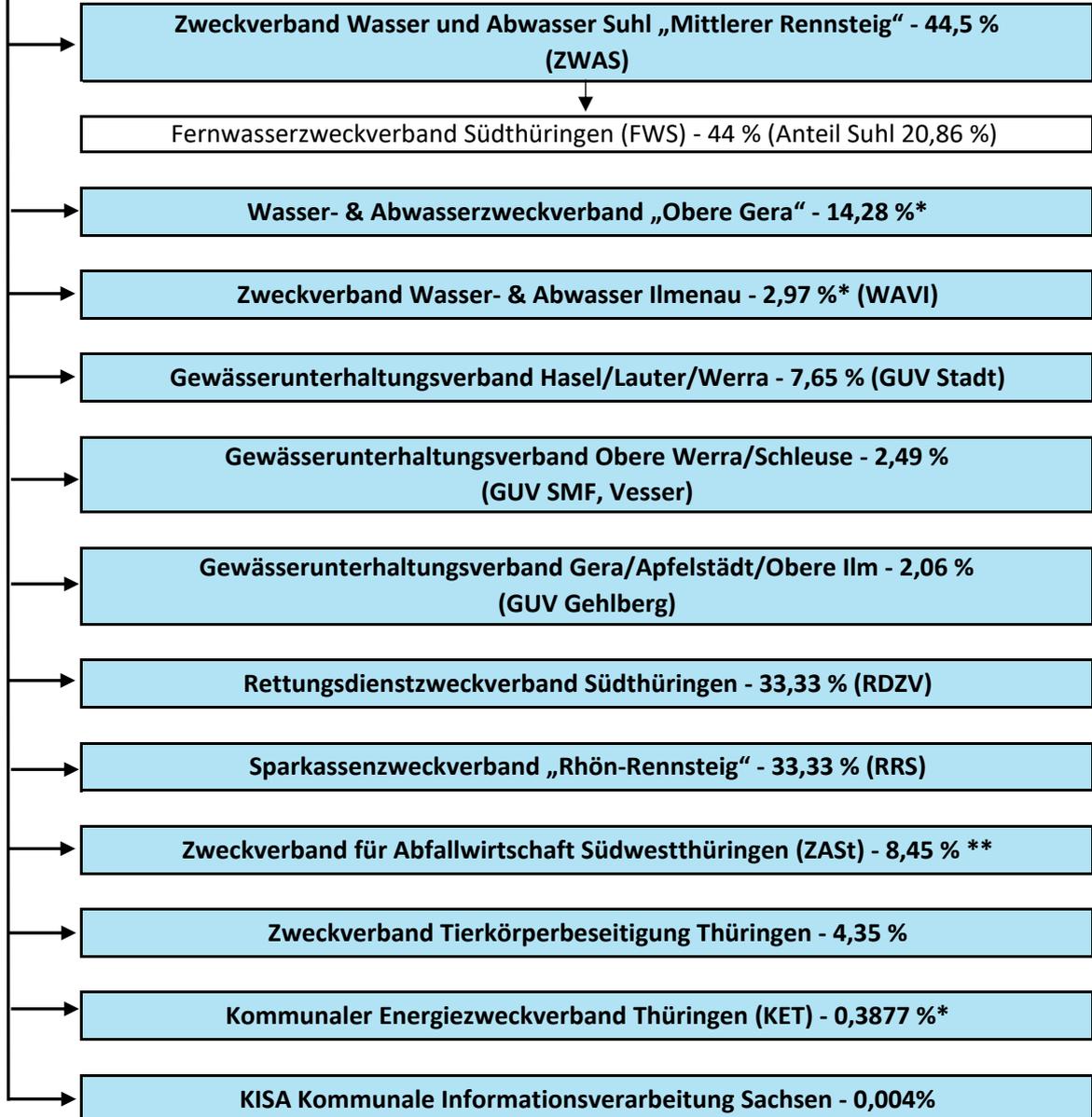


2.1.4. Beteiligungen



STADT SUHL

ZWECKVERBÄNDE



* = Die angegebenen Prozentsätze entsprechen den Stimmrechten

** = im Gründungsjahr

2.2. Rückblick über die Haushaltsdurchführung des Haushaltsjahres 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. Haushaltspläne, die Bedarfszuweisungen enthalten, dürfen erst bei Vorliegen einer rechtlich belastbaren Voraussicht der Bewilligungsbehörde zur Höhe der Bedarfszuweisung beschlossen und zur Genehmigung der Rechtsaufsicht vorgelegt werden.

Aufgrund dieses Rundschreibens wurden 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 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 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 zeigt, dass zum **Stichtag 31.12.2021** unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren ein **Fehlbetrag in Höhe von 3.445 T€** ausgewiesen wird. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -3.190 T€,
- abzüglich der ordentlichen Tilgungsleistungen (2.111 T€),
- zuzüglich Inanspruchnahme des positiven Vortrages aus 2020 (1.856 T€).

Abweichend von der fortgeschriebenen Haushaltsplanung (Vergleich Planansatz/Rechnungsergebnis) 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 1.926 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 1.457 T€ und den sonstigen laufenden Auszahlungen in Höhe von 432 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 in Höhe von 1.268 T€, davon 662 T€ bei den Kindertagesstätten (u. a. coronabedingt),
- Minderauszahlungen bei den Personalkosten (928 T€) infolge von nicht besetzten Stellen, Lohnersatzleistungen u. a.

Darüber hinaus ist bei der Betrachtung des Haushaltsausgleiches grundsätzlich auch zu berücksichtigen, dass Ermächtigungen im Bereich der ordentlichen Auszahlungen in einer Größenordnung von **6.402 T€** in das Folgejahr übertragen wurden, die in die Beurteilung des Haushaltsausgleiches insgesamt mit einfließen müssen.

Von diesen zu übertragenden Ermächtigungen entfallen

- 3.959 T€ auf jährlich wiederkehrende Sachverhalte (Übertragungen nach § 17 Abs. 1 Thür-GemHV-Doppik) sowie
- ein Betrag von 1.851 T€ der dem Haushaltsjahr 2021 und in die Beurteilung des Fehlbetrages einfließen muss, weil es sich um einmalige Sachverhalte handelt, für die es in 2021 einen Planansatz gab und diese Ermächtigungen in das Folgejahr übertragen wurden, um nicht für ein und denselben Sachverhalt zweimal Bedarfszuweisung zu beantragen. Dies wäre die Folge, wenn kein Haushaltsrest gebildet und der benötigte Haushaltsansatz im nächsten Haushaltsjahr erneut veranschlagt würde.
- darüber hinaus wurden Ermächtigungen in Höhe von 592 T€ aus dem Jahr 2020 für einmalige Sachverhalte erneut übertragen, da sich die Realisierung von Maßnahmen/Projekten aus verschiedenen objektiven Gründen weiter verschoben hat (z.B. City-Manager, Abbruch Garagenkomplex, Umzugskosten Förderzentrum).

Abweichend von der Haushaltsplanung (Haushaltsausgleich mit Bedarfszuweisung) ist der Fehlbetrag insbesondere aufgrund der nicht eingegangenen Bedarfszuweisung infolge des anhängigen Klageverfahrens entstanden.

Die Finanzrechnung 2021 stellt verkürzt folgendes Bild dar:

Finanzrechnung (verkürzt)	Ergebnis 2020 in T€	Gesamter- mächtigung 2021 in T€	Ergebnis 2021 in T€	Abweichung Ergebnis/ Ermächtigung 2021 in T€	Abweichung Ergebnis 2021/2020 in T€	Übertragung von Ermächtigungen nach 2022 in T€
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Nr. 11)	11.429	-4.997	-3.190	1.807	-14.619	-6.070
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 14)	-1.973	-16.221	-4.124	12.097	-2.150	-9.255
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Nr.15)	9.456	-21.218	-7.314	13.904	-16.770	-15.325
Saldo Veränderung Investitionskredite (Nr. 18)	-2.158	-2.129	-2.111	18	47	18
Veränderung der liquiden Mittel (Nr. 24)	-7.242	25.224	9.263	-15.961	16.505	16.879
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 25)	-9.400	23.095	7.152	-15.943	16.552	16.861
Saldo durchlaufende Gelder (Nr. 28)	-56	-1.877	162	2.039	218	-1.536

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 3.086 T€ ab.

Ergebnisrechnung (verkürzt)	Ergebnis 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Gesamter- mächtigung 2021 in T€	Ergebnis 2021 in T€	Abweichung Ergebnis/ Ermächtigung 2021 in T€	Abweichung Ergebnis 2021/2020 in T€
lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 3)	4.538	-3.379	-4.066	-3.165	900	-7.703
Finanzergebnis (Nr. 6)	18	331	5	79	74	61
ordentliches Ergebnis (Nr. 7)	4.556	-3.049	-4.061	-3.086	975	-7.642
außerordentliches Ergebnis (Nr. 10)	46	0	-84	-84	0	-130
Einstellung und Entnahme allg. Rücklage (Nr. 15 und 16)	-46	0	84	84	0	130
Jahresergebnis (Nr. 22)	4.556	-3.049	-4.061	-3.086	975	-7.642

Der Haushaltsausgleich in der Ergebnis- und Finanzrechnung richtet sich nach § 18 Abs. 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 zeigt sich folgende Gesamtfinanzsituation (kamerale Vorträge bis 2012 und Ergebnisse der Haushaltsjahre 2013 bis 2021 - 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€
Zwischenstand Vortrag aus Vorjahren bis 31.12.2014	-21.641 T€
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€
Zwischenstand Vortrag aus Vorjahren bis 31.12.2018	67 T€
Übernahme der Kassen- und Bankbestände aus Eingemeindung per 01.01.2019 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€
positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des <u>Jahres 2020</u> (inkl. ordentliche Tilgung)	9.271 T€
negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des <u>Jahres 2021</u> (inkl. ordentliche Tilgung)	-5.301 T€
ergibt: negativer Vortrag zum Haushaltsausgleich im Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	-3.445 T€

Der zum Jahresabschluss 2021 aufgrund der nicht eingegangenen Bedarfszuweisung (infolge des anhängigen Klageverfahrens) bestehende Fehlbetrag in Höhe von 3.445 T€ wird gemäß § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik in das Haushaltsfolgejahr vorgetragen.

Der Haushaltsausgleich konnte somit zum Stichtag 31.12.2021 im Ergebnis der Haushaltsdurchführung 2021 nicht erreicht werden.

2.3. Überblick über die Haushaltsdurchführung des Haushaltsjahres 2022

Aufgrund der mit Rundschreiben R 33 4/2020 des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 18.11.2020 festgelegten Verfahrensweise zur Haushaltsaufstellung wurden mit Beschluss Nr. 572/41/2022 vom 13.07.2022 der Entwurf des Haushaltsplans 2022 und der Entwurf der 8. Fortschreibung des HSK (Beschluss-Nr. 573/41/2022) vom Stadtrat 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.

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 konnte, 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 bis dahin veranschlagten Sozialleistungen,

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

Mit Beschluss Nr. 624/44/2022 vom 16.11.2022 wurde der Haushaltsplan vom Stadtrat beschlossen. Der Haushaltsplan 2022 wies folgende Gesamtbeträge aus:

	Ansatz Ergebnisplan in T€	Ansatz Finanzplan in T€
Erträge/Einzahlungen	123.383	137.474
Aufwendungen/Auszahlungen	123.206	138.264
Saldo	177	-790*

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

Im Haushaltsplan 2022 war bei den Erträgen/Einzahlungen zum Ausgleich des Finanzplanes **keine Bedarfszuweisung** veranschlagt. Der Haushaltsausgleich konnte im Haushaltsjahr 2022 aus eigener Kraft erreicht werden.

Der Haushaltsplan 2022 wurde mit Schreiben des TLVWA vom 13.12.2022 gewürdigt.

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

Mit Beschluss Nr. 604/43/22 vom 12.10.2022 wurde die 8. Fortschreibung des HSK vom Stadtrat beschlossen. Diese enthielt den Ausgleich des Haushaltes zum Ende des Konsolidierungszeitraumes (2025) aus eigener Kraft. Die Maßnahmen Nr. 64 und 65 (Potential einer Einkreisung) wurden auf Null gesetzt. Hauptursachen für den möglichen Haushaltsausgleich sind die positive Entwicklung der Steuereinnahmen einerseits und die positive Entwicklung der Zuweisungen nach dem ThürFAG andererseits. Die 8. Fortschreibung des HSK wurde mit Bescheid des TLVWA vom 30.11.2022 genehmigt.

Die vorläufige Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022 (Stand 18.07.2023) zeigt, dass zum Stichtag 31.12.2022 ein **Überschuss in Höhe von 1.963 T€** ausgewiesen wird. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 4.255 T€,
- abzüglich der ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 2.292 T€.

Abweichend von der Haushaltsplanung ist der Überschuss u. a. durch Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen laufenden Auszahlungen in Höhe von 2.495 T€ entstanden, u. a. aufgrund vorläufiger Haushaltsführung bzw. verschiedenen anderen objektiven Gründen.

Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass im Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 noch ein Fehlbetrag in Höhe von 3.445 T€ auszuweisen und vorzutragen ist, der im Zusammenhang mit dem noch laufenden Klageverfahren zu bewerten ist.

Die Ergebnisrechnung 2022 wird voraussichtlich mit einem negativen Jahresergebnis abschließen. Für das Haushaltsjahr 2022 liegt derzeit noch kein abschließendes Rechnungsergebnis vor.

2.4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

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

Ausgangspunkt für die Haushaltsplanung 2023 waren die Finanzplanungswerte aus dem rechtskräftigen Haushaltsplan 2022.

	Finanzplan 2022 für 2023 in € (ohne BDZW)
ordentliche Einzahlungen	115.635.430
ordentliche Auszahlungen	117.092.210
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.456.780
zzgl. ordentliche Tilgungsleistungen	-1.883.870
Fehlbetrag zum Haushaltsausgleich	-3.340.650

In Höhe des für 2023 ausgewiesenen Fehlbetrages war eine Bedarfszuweisung im Finanzplan 2022 veranschlagt.

Auf der Basis dieser Finanzplanung und **mit der Zielstellung, den Haushaltsausgleich ohne Bedarfszuweisung in 2023 zu erreichen**, wurden die Mittelanmeldungen der Fachämter zusammengefasst und insbesondere die nachfolgenden Faktoren bei der Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2023 berücksichtigt.

Bei den Einzahlungen:

- Die Anhebung des Ansatzes 2023 der Gewerbesteuer erfolgte auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2022 um 1.000 T€ auf 16.000 T€.
- Für die Erstattung gemäß Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten für das Jahr 2023 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten (ThürRk-wErstG) wurde eine Abschlagszahlung in Höhe von 465 T€ veranschlagt.
- Entsprechend dem Thüringer Gesetz zur Ausreichung von Leistungen zur Bewältigung der Energiekrise (ThürAEVG/E) wurden Energiehilfen in Höhe von insgesamt 1.177 T€ (allgemein, für Kitas und für Sportstätten) veranschlagt.
- Die Thüringer Kurorte sollen im Jahr 2023 eine Zuweisung nach der Richtlinie des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales zur Gewährung von Zuweisungen zur Unterstützung von Erholungsorten in 2023 erhalten. Hier wurde analog dem Vorjahr ein Haushaltsansatz von 600 T€ aufgenommen.
- Gemäß Wirtschaftsplan der ITM gGmbH ist eine Gewinnausschüttung aus dem Jahresergebnis 2022 geplant. Diese wurde in Höhe von 233 T€ in die Haushaltsplanung der Stadt Suhl aufgenommen.

Bei den Auszahlungen:

- Im Bereich der Personalkosten waren der aktuell gültige Tarifabschluss für die Beschäftigten und die Besoldungsanpassung für die Beamten (siehe auch Gliederungspunkt 2.4.2 Aufwendungen/Auszahlungen) zu beachten, was zu einer Erhöhung der Ansätze um 1.825 T€ gegenüber der Finanzplanung 2022 für das Jahr 2023 geführt hat.
- Eine Erhöhung der Auszahlungsansätze war bei verschiedenen Positionen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (+ 530 T€) sowie bei den sonstigen laufenden Auszahlungen (+ 1.261 T€) erforderlich u.a.:
 - infolge der allgemeinen Preis- und Tarifsteigerungen, z. B. im Bereich der Versicherungen (+61 T€) oder bei den Reinigungsleistungen (+146 T€),
 - Erhöhung der Ansätze bei der Unterhaltung der Grundstücke (+766 T€), u.a. infolge von zeitlicher Verschiebung bereits ursprünglich in Vorjahren geplanter Maßnahmen (z. B. Sanierung Sporthallen Verbinder Gehlberg 178 T€), Erhöhung der Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen beim kommunalen Wald wegen massivem Käferbefall (275 T€), Verwendung der Einnahmen aus dem Klimapakt 2023 für Maßnahmen an kommunalen Grundstücken (300 T€),
 - bei den IT-Wartungskosten im Zuge der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen (+75 T€),
 - durch Aufnahme von Förderprojekten im Bereich der städtebaulichen Planung mit 90- bzw. 100 %iger Förderquote (+400 T€, z. B. für Projekt Holz-21-Regio Suhl- Nord, LEG-Umsetzungsmanagement Suhl-Nord, Erstellung Parkraumkonzept),
 - Veranschlagung der voraussichtlich fälligen Umsatzsteuernachzahlungen auf den Kurbeitrag (+102 T€),
 - Aktualisierung der Höhe des Ansatzes für die Zahlung der Kapitalertragssteuer SBB GmbH (+144 T€).
- Im Bereich der Auszahlungen der sozialen Sicherung erfolgte eine Anpassung von Haushaltsansätzen unter Einbeziehung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres i. H. v. 615 T€ (siehe auch Gliederungspunkt 2.4.2 Aufwendungen/Auszahlungen)
- Darüber hinaus mussten Plananmeldungen der Fachämter unberücksichtigt bleiben, um einen Haushaltsausgleich darstellen zu können.

Im Vergleich zu den Finanzplanungsdaten für 2023 aus dem Haushaltsplan 2022 zeigen sich im Ergebnis der Planung folgende Haushaltsansätze 2023:

	HH-Plan 2022 für 2023 in €	HH-Plan 2023 in €	Veränderung der Ansätze in € (Spalten 3 zu 2)
1	2	3	4
Steuern und ähnl. Abgaben	37.374.970	38.738.280	1.363.310
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.349.840	53.478.040	3.128.200
Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.958.720	16.209.680	250.960
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.937.070	5.836.930	-100.140
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385.100	3.640.630	255.530
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265.330	3.215.690	-49.640
sonst. laufende Einzahlungen	2.359.750	2.384.290	24.540
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	345.300	584.540	239.240
Σ ordentl. Einzahlungen	118.976.080	124.088.080	5.112.000
Personalauszahlungen	31.223.300	33.048.810	1.825.510
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.734.200	11.263.950	529.750
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen	22.416.690	22.827.180	410.490
Auszahlungen der sozialen Sicherung	47.442.660	46.615.870	-826.790
sonst. laufende Auszahlungen	5.176.280	6.437.350	1.261.070
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	99.080	484.660	385.580
Σ ordentl. Auszahlungen	117.092.210	120.677.820	3.585.610

Neben den vorgenannten Aspekten war bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 außerdem zu beachten, dass im Rahmen der Haushaltsaufstellung die Regelungen zum Haushaltsausgleich und zum Vortrag der Überschüsse/Fehlbeträge gemäß § 19 ThürGemHV-Doppik berücksichtigt werden müssen.

Der in 2023 anzusetzende Vortrag aus Vorjahren in der Finanzrechnung setzt sich zusammen aus:

- dem **Fehlbetrag des Jahres 2021** zum Stichtag 31.12.2021 in Höhe von **3.445 T€** (bezüglich der Bedarfszuweisung zum Haushaltsausgleich 2021 steht eine Entscheidung aus dem anhängigen Klageverfahren noch aus) und
- dem **Überschuss des Jahres 2022** in Höhe von **1.963 T€** (gemäß vorläufiger Finanzrechnung 2022).

Es ergibt sich saldiert ein **negativer Vortrag von 1.482 T€**, der bei der Darstellung des Haushaltsausgleiches 2022 zu berücksichtigen ist.

In Erwartung einer Entscheidung über die Bedarfszuweisung für das Jahr 2021 (Klageverfahren) wird im Haushaltsplan 2023 in Höhe des Fehlbetrages 2021 ein Haushaltsansatz aus Bedarfszuweisung veranschlagt.

Der Haushaltsausgleich im Finanzplan 2023 stellt sich demnach wie folgt dar:

	Finanzplan 2023 in €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.410.260
abzüglich planmäßige Tilgung	-1.928.270
ergibt positiven Saldo von	1.481.990
Berücksichtigung negativer Vortrag Vorjahre (kumuliert)	-1.481.990
Saldo	0

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

Der nun vorliegende Haushaltsplan der Stadt Suhl für das Haushaltsjahr 2023 weist folgende Gesamtbeträge im Finanzplan aus:

	Finanzplan 2023 in €
ordentliche Einzahlungen	124.088.080
ordentliche Auszahlungen	120.677.820
Saldo	3.410.260
Investitions-Einzahlungen	7.846.620
Investitions-Auszahlungen	9.393.360
Saldo	-1.546.740
planmäßige Auszahlung zur Tilgung von Krediten	-1.928.270
damit Veränderung der liquiden Mittel	-64.750*

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

b) Allgemeine Angaben zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Ergebnisplan 2023 weist im Ergebnis des Planungsprozesses, der sich am Haushaltsausgleich im Finanzplan orientiert, nun folgende Gesamtansätze aus:

	Ergebnisplan 2023 in €
Erträge	129.315.250
Aufwendungen	129.724.490
geplantes Jahresergebnis	-409.240

Die Zusammensetzung der einzelnen Posten des Ergebnisplanes wird unter den nachfolgenden Gliederungspunkten 2.4.1. und 2.4.2. erläutert.

2.4.1 Erträge/Einzahlungen

a) Erläuterungen zum Ergebnisplan:

Der **Gesamtbetrag der Erträge** in Höhe von 129.315 T€ (Vorjahr 123.383 T€) setzt sich aus den folgenden Posten zusammen:

lfd. Nr.	Erträge	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
1.a)	Steuern und ähnliche Abgaben	35.614.530	37.444.630	38.133.150
1.b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	44.402.647	50.258.660	58.331.560
1.c)	Erträge der sozialen Sicherung	13.611.151	16.689.430	16.265.160
1.d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.297.076	6.100.410	5.990.050
1.e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556.546	3.569.020	3.518.070
1.f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702.053	3.569.380	3.209.770
1.i)	sonstige laufende Erträge	4.786.511	5.152.100	3.282.950
1.j)	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.970.514	122.783.630	128.730.710
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	520.698	599.300	584.540

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

- **Steuern und ähnliche Abgaben** (lfd. Nr. 1.a)) in Höhe von 38.133 T€ (Vorjahr 37.445 T€), darunter:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Hebesatz in 2022
40110..	Grundsteuer A	22.039	21.900	21.950	320 v. H.
40120..	Grundsteuer B	4.708.424	4.826.070	4.848.670	460 v. H.
4013000	Gewerbsteuer	14.590.169	15.500.000	16.000.000	424 v. H.
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.354.531	12.929.160	13.321.140	
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.675.816	3.820.500	3.521.390	
4031000	Vergnügungssteuer	116.196	200.000	270.000	
4032000	Hundesteuer	147.355	147.000	150.000	

Die Planung der Gewerbesteuererträge in Höhe von 16.000 T€ erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 (16.295 T€).

Die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer erfolgte auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2023. Insgesamt beträgt hier die Mehreinnahme zum Planansatz des Vorjahres 392 T€.

Die Haushaltsansätze für die Steuereinnahmen liegen damit deutlich über dem Niveau des Rechnungsergebnisses 2021 (35.615 T€) und haben einen großen Anteil daran, dass ein Haushaltsausgleich in 2023 – wie auch schon im Vorjahr - ohne Bedarfszuweisung möglich ist.

- **Erträge aus Zuwendungen (u. a. ThürFAG) und sonstige Transfererträge** (lfd. Nr. 1.b)) in Höhe von 58.332 T€ (Vorjahr 50.259 T€), darunter für:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
4111100	Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	10.089.723	11.391.100	12.642.290
4111101	Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	15.702.384	16.412.730	21.300.200
4121000	Bedarfszuweisung	0	3.400.000	3.444.880
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.427.848	6.900.100	7.048.340
darunter	Mehrbelastungsausgleich	5.221.894	6.255.840	6.525.080
	Ausschüttung Landesausgleichsstock gemäß § 24 (3) ThürFAG	205.954	644.260	523.260
4132003	Stabilisierungszuweisungen, Sonderzuweisungen	2.853.863	0	1.777.400
4132004	Stabilisierungsansatz Schlüsselzuweisung	86.145	379.720	0

Die Ansätze für die Schlüsselzuweisungen und den Mehrbelastungsausgleich sind auf der Grundlage des Festsetzungsbescheides für den Kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2023 vom 10.01.2023 vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales geplant. Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr um 6.405 T€ erhöht.

Die Schlüsselweisung für gemeindliche Aufgaben beinhaltet lt. Festsetzungsbescheid 24,3 % (3.072 T€) Zuweisungen für die Aufgaben der Kindertagesbetreuung und 75,7 % (9.570 T€) für die übrigen gemeindlichen Aufgaben im eigenen Wirkungskreis.

Mit der Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes ab 01.01.2023 besteht die kreisliche Schlüsselzuweisung zu 40 % der Schlüsselmasse aus der allgemeinen und zu 60 % aus der sozialen Kreisschlüsselzuweisung. Für die Stadt Suhl stellt sich dies für das Jahr 2023 als Allgemeine Kreisschlüsselzuweisung i. H. v. 6.361 T€ und als soziale Kreisschlüsselzuweisung i. H. v. 14.939 T€ dar .

Während bei der bisherigen Berechnung der Bedarfsmesszahl für die Kreisschlüsselzuweisung nur die Bedarfsgemeinschaften nach SGB II und Hilfeempfänger nach SGB XII Berücksichtigung fanden, werden ab 2023 auch Hilfeempfänger nach SGB VIII berücksichtigt. Für die Stadt Suhl ergibt sich eine Mehreinnahme gegenüber dem Vorjahr bei den kreislichen Schlüsselzuweisungen von insgesamt 4.887 T€.

Im Haushaltsplan 2022 war eine Bedarfszuweisung ausschließlich zum Ausgleich des **Fehlbetrags des Jahres 2021** in Höhe von 3.400 T€ (vorläufiges Ergebnis) veranschlagt. Bezüglich der Bedarfszuweisung für das Jahr 2021 ist eine Klage beim Verwaltungsgericht anhängig. In Erwartung dieser Entscheidung wird im Haushaltsplan 2023 erneut ein Haushaltsansatz in Höhe des endgültigen Fehlbetrages 2021 (3.445 T€) veranschlagt.

Die Stabilisierungszuweisungen setzen sich im Haushaltsjahr 2023 zusammen aus:

- 1.100 T€ Energiehilfe nach § 1 ThürAEVG/E - allgemein
- 127 T€ Energiehilfe nach § 3 ThürAEVG/E - Kindertagesstätten
- 51 T€ Energiehilfe nach § 4 ThürAEVG/E – Sportstätten

Darüber hinaus ist im Konto 4132003 die Sonderzuweisung an Erholungsorte in Höhe von 600 T€ veranschlagt.

Mit Inkrafttreten der Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (gültig ab 01.01.2023) gibt es keine Stabilisierungsansätze auf die Schlüsselzuweisungen mehr.

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

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
41441..	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	383.035	721.730	576.270
41442..	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.936.296	6.683.090	6.644.930
4151...	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.651.001	4.267.640	4.852.810

Die Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ergeben sich im Wesentlichen für:

- die Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen (Produkt 5111) 2.203 T€
- den ÖPNV (Produkt 5470) 1.146 T€
- den Schullastenausgleich (aller Schulen) 1.224 T€
- Zuweisungen gemäß § 8 Abs. 2 ThürKlimaG – Klimapakt (Produkt 6110) 300 T€
- die Volkshochschule (Produkt 2710) 273 T€
- die öffentlich geförderte Beschäftigungsförderung (Produkt 1122) 223 T€

- **Erträge der sozialen Sicherung** (Ifd. Nr. 1.c)) in Höhe von 16.265 T€ (Vorjahr 16.689 T€), darunter für:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
421	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	764.264	789.990	1.189.440
422	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	553.267	692.850	619.350
423	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. AsylbLG)	2.299.394	3.848.800	2.979.400
424	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	1.780.932	1.509.700	2.278.000
426	aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II	2.320.949	3.750.000	3.015.000
427	Zuweisungen für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	5.892.346	5.282.760	6.183.970
429	Sonstige Transfererträge (für Ukraine-Flüchtlinge)	0	815.330	0

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

- 421.... Die Mehrerträge ergeben sich aus den Nutzungsentgelten für die bereitgestellten Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge (360 T€).
- 424.... Mehrerträge sind in der Kostenbeteiligung der Aufwendungen für die Heimerziehung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (733 T€) geplant.
- 427.... Diese Mehrerträge begründen sich im Wesentlichen durch die neue statistische Zuordnung von Erträgen aus den Konten 41442 (547 T€) und 429.. (465 T€).
- 423.... Die Mindererträge resultieren aus der Kostenerstattung vom Land in den Hilfen für Asylbewerber (848 T€) und der Grundsicherung im Alter (141 T€).

- 426.... Die Erstattung für die Leistungen der Grundsicherung für Unterkunft und Heizung (KdU) verringert sich im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um (735 T€), da der Planansatz für die Aufwendungen geringer ist.
- 429.... der im Jahr 2022 geplante Ausgleich der Kosten für Ukraine-Flüchtlinge 815 T€ gemäß § 7 a ThürAGSGB II hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen war in der Konto 429 geplant. Mit der Haushaltsplanung 2023 sind die Erstattungen der Kosten für die Ukraine- Flüchtlinge gemäß Schreiben des Landesverwaltungsamtes vom 14.11.22 im Konto 427 zu planen und zu verbuchen.

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** (lfd. Nr. 1.d)) in Höhe von 5.990 T€ (Vorjahr 6.100 T€), darunter:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
431 ...	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.037.149	1.131.790	1.159.620
432 ...	Gebühren nach Satzung, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.892.009	4.435.220	4.296.160
436 ...	sonstige zweckgebundene Abgaben	209.510	376.100	376.100
437 ...	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	158.408	157.300	158.170

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte** (lfd. Nr. 1.e)) in Höhe von 3.518 T€ (Vorjahr 3.569 T€), u. a. für:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
4411 ...	Mieten und Pachten	1.345.239	1.438.920	1.508.520
4415 ...	Teilnehmer-, Nutzungs- und Eintrittsgelder	556.797	1.177.580	988.980
4419 ...	sonstige privatrechtliche Entgelte/Erträge aus Verkauf	606.407	885.680	957.970
darunter	Einnahmen aus Holzverkauf	283.313	475.000	600.000

Die Teilnehmer-, Nutzungs- und Eintrittsgelder waren 2021 im Ergebnis aufgrund der pandemiebedingten Schließung von städtischen Einrichtungen deutlich geringer als im Ansatz 2022 und 2023 veranschlagt.

Ab der Saison 2022/2023 wird die Winterwelt Schmiedefeld verpachtet. Dadurch entfallen die Nutzungsentgelte in Höhe 170 T€.

Die sonstigen privatrechtlichen Entgelte/Erträge aus Verkauf unterlagen 2021 ebenfalls den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Aufgrund der gestiegenen Holzpreise wurde 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 (192 T€) gegenüber dem Vorjahr beim Holzverkauf gerechnet. Der Ansatz 2023 erhöht sich im Vergleich zu 2022 um 125 T€.

- **Kostenerstattungen** (Ifd. Nr. 1.f)) in Höhe von 3.210 T€ (Vorjahr 3.569 T€), darunter u. a. für:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
4424 ...	Kostenerstattungen/-umlagen vom öffentlichen Bereich	3.189.346	3.125.940	2.875.230
4425 ...	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	185.211	213.920	215.490
4429 ...	Kostenerstattungen von Sonstigen	265.221	155.550	9.450

Bei den Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattungen vom Land für die Tunnelfeuerwehr (1.795 T€) sowie um die Kostenerstattung von der Agentur für Arbeit für die Personalkosten der kommunalen Beschäftigten im Jobcenter (602 T€).

Die Kostenerstattungen von Sonstigen beinhalteten in den Vorjahren im Wesentlichen die Kostenerstattung von der Kassenärztlichen Vereinigung für das Corona-Testzentrum.

- **Sonstige Ifd. Erträge** (Ifd. Nr. 1.i)) in Höhe von 3.283 T€ (Vorjahr 5.152 T€), darunter für:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
4621...	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	504.020	713.230	713.230
4624...	Konzessionsabgabe	1.209.114	1.200.000	1.200.000
469500.	periodenfremde Erträge	1.044.535	727.900	4.520
	nicht zahlungswirksame Erträge:			
46611..	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	234.876	300.000	300.000
46614..	Erträge aus der Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen	854.228	610.300	567.960

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 waren für die aus 2021 noch abzurechnenden Leistungen 710 T€ veranschlagt.

Die Erträge aus der Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen (46614...) setzen sich im HH-Jahr 2023 im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Inanspruchnahme der Rückstellung „Rekultivierung und Nachsorge Deponie“ in Höhe der dafür geplanten Aufwendungen im Haushaltsplan (359 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** (lfd. Nr. 4.) in Höhe von 585 T€ (Vorjahr 599 T€) betreffen im Wesentlichen:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
4730000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (Gewinnausschüttung)	338.443	504.000	483.160
4740000	Finanzerträge aus Beteiligungen (Gewinnanteile KEBT-Aktien Schmiedefeld und Gehlberg)	27.336	27.300	27.300
4792000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (gem. § 233a AO)	124.198	60.000	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 233 T€ vom Institut für Transfusionsmedizin (ITM gGmbH) lt. Wirtschaftsplan.

b) Erläuterungen zum Finanzplan:

Die Einzahlungen setzen sich zusammen aus:

lfd. Nr.	Einzahlungen	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
1.j)	lfd. Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	99.538.593	119.861.530	119.070.020
4.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	454.162	599.300	584.540
12.i)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.162.769	17.013.430	7.846.620
16.	Aufnahme von Krediten (Umschuldung)	0	0	0

Die **lfd. Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit** sind zahlungswirksame lfd. 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 Gliederungspunkt 2.4.3 erläutert.

2.4.2 Aufwendungen/Auszahlungen

a) Erläuterungen zum Ergebnisplan:

Der **Gesamtbetrag der Aufwendungen** in Höhe von 129.725 T€ (Vorjahr 123.206 T€) setzt sich aus den folgenden Posten zusammen:

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
2.a)	Personalaufwendungen	29.625.906	30.509.920	33.126.210
2.c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.306.782	9.684.200	11.265.160
2.d)	Abschreibungen	7.382.267	7.614.860	8.158.670
2.f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.299.195	22.935.170	23.055.490
2.g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.956.249	46.480.150	47.230.870
2.h)	sonstige laufende Aufwendungen	6.565.509	5.861.200	6.773.430
2.i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit	113.135.909	123.085.500	129.609.830
5.	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	441.019	120.860	114.660

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

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

Die Personalaufwendungen im HH-Jahr 2023 betragen 33.126 T€ (Vorjahr 30.510 T€), darunter u. a.:

Konten	Aufwendungen	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
5013...	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Stadtrats- und Ausschussmitglieder	202.069	208.700	208.700
5019...	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	103.691	78.350	81.760
5021...	Dienstbezüge für Beamte	3.595.043	3.271.470	4.079.720
5022...	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.523.905	19.293.170	21.554.640
5023...	Vergütungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	428.091	440.730	180.940
5024...	Vergütungen für Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendienst	7.755	40.800	15.700
5029...	Dienstbezüge für Sonstige (z. B. Honorarkräfte)	140.319	211.350	198.440
5031...	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.191.746	1.127.200	1.282.340
5032...	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	641.676	725.910	709.950
5042...	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.774.290	4.171.490	4.031.560
5043...	Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	84.434	95.230	35.770
5051...	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	207.545	209.320	202.120
5052...	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	26.578	50.050	50.050
506....	Personalnebenaufwendungen	341.996	485.540	412.910
507....	Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	84.700	80.740	77.400

Ausgangspunkt der Personalkostenplanung für das Jahr 2023 war die Sollplanung auf Grundlage des Stellenplanes 2023.

Anschließend erfolgte eine Reduzierung der Planansätze hauptsächlich wegen zum Planungszeitpunkt bekannter unbesetzter Stellen sowie unterjährig unbesetzter Stellen (wegen Neubesetzungen/Wechseln, Langzeiterkrankten etc.), so dass die Personalkostenplanung 2023 nunmehr auf einer Ist-Stellenplanung basiert.

Die Erhöhung zum Vorjahr in Höhe von 2.616 T€ resultiert im Wesentlichen aus dem aktuell gültigen Tarifabschluss für die Beschäftigten (einkommenssteuerfreie Sonderzahlungen sowie Tarifierhöhung) und der Besoldungsanpassung für Beamte (ab 1.12.2022 lt. Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und der Versorgung im Jahr 2022 und ab 01.01.2023 lt. Thüringer Gesetz zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation im Jahr 2023 sowie zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften).

Der Stellenplan 2023 weist insgesamt 499,825 Stellen aus. Im Vergleich zum Stellenplan 2022 hat sich die Gesamtstellenzahl somit um 3,25 Stellen verringert.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (lfd. Nr. 2.c) in Höhe von 11.265 T€ (Vorjahr 9.684 T€), darunter für:

Konten	Aufwendungen	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
522....	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	1.612.431	1.964.250	2.625.240
darunter	522200. - Aufwendungen für Heizung	786.702	909.450	1.404.770
5231...	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.895.852	2.156.090	2.911.510
5232...	Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen,	1.403.679	1.479.660	1.654.560
darunter	5232100 - Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	1.049.523	1.106.410	1.252.410
5235...	Unterhaltung der Fahrzeuge	267.990	320.980	347.770
5237...	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	289.674	341.760	400.920
darunter	5237000 - Wartungs-/Serviceleistungen sowie lfd. Unterhaltung	240.439	211.960	259.100
5241...	Schülerbeförderungskosten	579.779	668.820	700.000
5242...	Verpflegungsleistungen	62.375	103.100	91.200
5244...	Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial etc.	460.255	163.810	178.870
5245...	Lehr- und Unterrichtsmittel	71.020	80.440	77.480
5249...	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	523.462	1.001.940	724.440
5254...	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich	152.281	138.640	142.180
5255...	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	202.027	135.220	162.730
5292...	Aufwendungen für Dienstleistungen	673.808	907.090	972.080
darunter	5292000 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	294.324	608.360	641.210

Die Aufwendungen für Energie, Heizung, Wasser, Abwasser und Abfall steigen im Vergleich zum Vorjahr um 661 T€. Davon erhöhen sich die Kosten für Heizung um 495 T€ und für Energie um 148 T€ aufgrund der stark gestiegenen Leistungspreise.

Der Planansatz 2023 in Höhe von 2.912 T€ bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen (Konto 5231...) setzt sich u. a. wie folgt zusammen:

- Werterhaltung an Gebäuden (1.767 T€), davon 737 T€ an Schulgebäuden, 233 T€ an Mehrzweckgebäuden (z. B. 178 T€ „Sporthallen-Verbinder“ Gehlberg), 195 T€ an Sportstätten,
- Maßnahmen lt. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG (300 T€), welche aus Zuweisungen im Rahmen des Klimapakts finanziert werden,
- Aufarbeitung von Sturm-, Dürre- und Käferholz (615 T€),
- Projekte (zum Teil gefördert) und Landschaftspflege im Bereich Naturschutz (83 T€),
- Rekultivierung und Nachsorge Deponie (93 T€).

Im Vergleich zum Vorjahr sind 755 T€ mehr veranschlagt. Die wesentlichen Erhöhungen sind die Aufwendungen im Rahmen des Klimapakts (300 T€), Unterhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Heinrichs (187 T€), für die Aufarbeitung von Sturm-, Dürre- und Käferholz (100 T€) und die Werterhaltung im Bereich Sportstätten für das Rasenspielfeld Sportplatz Auenstraße (98 T€).

Die sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen (Konto 5249...) in Höhe von 724 T€ setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Bundes- und Landesprojekten der Volkshochschule (199 T€),
- Ersatzvornahme Glaswerk Schmiedefeld (80 T€)
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (37 T€ Hardware unter der Wertgrenze zur investiven Verbuchung nach § 34 (4) ThürGemHV-Doppik),
- Ausstattungen der Schulen (65 T€ - unter der Wertgrenze zur investiven Verbuchung nach § 34 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik).

Die Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich aus den in 2022 veranschlagten Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie für die Anschaffung von Musikinstrumenten in der Musikschule, welche vom Land gefördert wurden.

Die Aufwendungen für Dienstleistungen (Konto 5292) in Höhe von 972 T€ setzen sich u. a. zusammen aus:

- Maßnahmen im IT- Bereich (180 T€ in den Produkten 1144 und 1130)
- Machbarkeitsstudien für die Brücke über der Lauter und die Viadukt-Kreuzung (169 T€ im Produkt 5111)
- Auf- und Abbau des Weihnachtsmarktes (92 T€ im Produkt 5733)

- **Aufwendungen für Abschreibungen** (lfd. Nr. 2.d)) in Höhe von 8.159 T€ (Vorjahr 7.615 T€)

Die Planansätze für das HH-Jahr 2023 wurden anhand einer Hochrechnung aus der Anlagenbuchhaltung unter Berücksichtigung von geplanten bzw. fertig gestellten Investitionsmaßnahmen ermittelt.

Konten	Aufwendungen	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
53.....	Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auf Sach- sowie auf Finanzanlagen	7.382.267	7.614.860	8.158.670

Demgegenüber stehen 2023 Erträge u. a. aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Kto. 415) in Höhe von 4.853 T€ und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Kto. 437) in Höhe von 158 T€. Unter Berücksichtigung aller hier zuzuordnenden Erträge ergibt sich eine Nettoaufwandsbelastung aus Abschreibung des Vermögens i. H. v. 3.148 T€.

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen** (ohne Sozialbereich) (lfd. Nr. 2.f) in Höhe von 23.055 (Vorjahr 22.935 T€), darunter für:

Konten	Aufwendungen	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
5411000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen (Zuschuss CCS und auch GeWo - Abrissmaßnahmen)	1.890.468	3.236.130	2.500.950
5412200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (SNG, SSZ GmbH)	1.494.274	1.618.980	1.464.090
5413000	Zuweisungen an Sondervermögen (EB KDS)	12.578.524	13.607.680	14.239.250
5414200	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	584.182	685.320	629.720
5414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände (Rettungsdienstzweckverband)	552.000	750.000	816.000
5415100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	236.400	657.600	1.298.800
5419...	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	691.410	895.990	770.770
5431000	Gewerbesteuerumlage	1.168.236	1.279.490	1.320.760
5450000	Sonstige Transferaufwendungen	0	188.830	0

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 der Zuweisung zur Umsetzung des Tourismuskonzeptes (29 T€).

Die Aufwendungen für Rückbaumaßnahmen der Wohnungsgesellschaften GeWo mbH und der AWG im Jahr 2023 sind in den Konten 5411000 (479 T€) und 5415100 (1.206 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 1.146 T€. Die entsprechenden Erträge aus der Zuweisung des Landes (684 T€), der Soforthilfe „Energiekrise“ (285 T€), der Ausgleichszahlung für das „Deutschlandticket (143 T€) und der Gewährung einer Zuweisung für das Azubi-Ticket (52 T€) sind im Konto 41442 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 2023 des Eigenbetriebes in den Haushaltsplan eingestellt, im Wesentlichen für die Erfüllung der folgenden Aufgaben:

- Abfallentsorgung in Höhe von 2.959 T€
- Verwaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 7.633 T€
- Grünflächenunterhaltung und -pflege in Höhe von 1.958 T€
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 748 T€
- Straßenreinigung in Höhe von 670 T€.

Die Erhöhung des Planansatzes 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 632 T€ ergibt sich u.a. durch erhöhte Aufwendungen bei der Unterhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken, der Straßenbeleuchtung und der öffentlichen Grünflächen.

Die Zuweisung an den Rettungsdienstzweckverband (Verbandsumlage) beträgt entsprechend des Wirtschaftsplanes des Verbandes 816 T€. Gegenüber dem Vorjahr beträgt die Erhöhung 66 T€, gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2021 ist eine Erhöhung von 264 T€ zu verzeichnen.

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

- Projekte der Kinder- und Jugendförderung (194 T€) – „Demokratie leben - LAP Suhl“ 100%ige Förderung vom Bund und Land,
- die allgemeine Sportförderung (179 T€) – davon werden 5 T€ vom Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben gefördert,
- die Förderung der Musikpflege (119 T€),
- Projekte des Projektträgers JUSTIQ (Jugendsozialarbeit) Kinder- und Jugendschutz (50 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 47.231 T€ (Vorjahr 46.480 T€), darunter für:

Konten	Aufwendungen	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
551,552	Leistungen und Kostenbeteiligungen nach SGB II	3.731.646	5.392.000	4.827.000
553	Leistungen nach SGB XII, <i>darunter</i>	4.214.296	4.811.500	4.573.700
	<i>311620 Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i>	1.666.336	1.704.936	1.806.500
	<i>311290 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)</i>	1.455.742	1.350.000	1.300.000
	<i>311110 HLU-laufende Leistungen</i>	504.488	712.000	597.500
555	Leistungen nach SGB VIII (Jugendhilfe) , <i>darunter</i>	9.668.271	9.976.460	10.885.620
	<i>363380 Heimerziehung</i>	4.527.032	4.000.000	4.810.000
	<i>363700 Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII</i>	1.902.280	2.274.150	2.384.150
	<i>363230 Gemeinsame Unterbringung von Müttern... mit ihrem Kind</i>	794.569	832.800	832.800
	<i>363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme</i>	625.608	591000	746.600

Konten	Aufwendungen	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
557	sonstige Leistungen <i>darunter</i>	12.592.281	13.654.850	13.786.900
	316... <i>Eingliederungshilfen nach SGB IX</i>	10.850.575	11.068.850	11.563.400
	341000 <i>Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)</i>	1.228.978	1.160.000	1.200.000
	313000 <i>Leistungen nach AsylbLG</i>	140.678	1.102.000	604.500
558	Kostenbeteiligung/-erstattung für sonstige Leistungen	348.567	666.450	488.000
559	Zuweisungen für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung <i>darunter</i>	11.399.170	11.978.890	12.669.650
	3655.. <i>Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</i>	9.100.646	9.298.980	9.845.180
	3620.. <i>Jugendarbeit</i>	1.259.017	1.586.040	1.668.950

Insgesamt haben sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um 751 T€ erhöht. Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen

- in der Heimerziehung (Produkt 3633) in Höhe von 810 T€ und der Inobhutnahme (Produkt 3634) in Höhe von 240 T€, sowie
- in den Kindertagesstätten (Produkt 3655) 546 T€ und
- in der Jugendarbeit (Produkt 3620 –Budgets des Jugendförderplans) 83 T€.

In die Haushaltsplanung wurde die Erstattung hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen nach § 3 ThürRkwErstG in Höhe von 465 T€ im Produktkonto 351700.4274200 eingestellt.

Im Finanzplan wurden die Ansätze bei den folgenden Konten der Leistungen der sozialen Sicherung (aufgrund des Rechnungsergebnisses 2022) reduziert. Die Finanzierung der Pflichtaufgaben im Bereich der sozialen Sicherung 2023 ist durch die von 2022 nach 2023 im Bereich der Auszahlungen gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV-Doppik zu übertragenden Haushaltsreste gewährleistet.

Art der Leistung	Konten	Ergebnisplan 2023 in €	Konten	Finanzplan 2023 in €	Abweichung in €
Leistungen im Bereich der sozialen Sicherung insgesamt, <i>darunter</i>	55	47.149.960	75	46.534.960	-615.000
<i>Leistungen und Kostenbeteiligungen nach SGB II</i>	551, 552	196.000 4.631.000	751, 752	196.000 4.331.000	-300.000
<i>Leistungen nach SGB XII</i>	553	4.573.700	753	4.358.700	-215.000
<i>Leistungen nach SGB VIII (Jugendhilfe)</i>	555	10.866.670	755	10.866.670	
<i>sonstige Leistungen (SGB IX)</i>	557	13.786.000	757	13.686.000	-100.000
<i>Kostenbeteiligungen für sonst. Leistungen</i>	558	488.000	758	488.000	
<i>Zuweisungen für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung</i>	559	12.607.690	759	12.607.690	

Sonstige laufende Aufwendungen (Ifd. Nr. 2.h)) in Höhe von 6.773 T€ (Vorjahr 5.861 T€),

darunter für:

Konten	Aufwendungen	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
561	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.084	431.730	408.350
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.048.399	2.459.060	3.175.210
563	Geschäftsaufwendungen	1.183.837	1.238.150	1.225.190
564	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	812.052	849.360	907.200
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.085.291	0	150.000

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

- Sachverständigen- und Gerichtskosten (Konto 56251) in Höhe von 418 T€ u. a. 150 T€ für das Projekt Holz-21-Regio (wird zu 100 % bezuschusst), 74 T€ für das LEG Umsetzungsmanagement Suhl-Nord (wird zu 90 % gefördert) und die Erstellung von B-Plänen Suhl-Nord (67 T€) im Rahmen des Realisierungskonzeptes Suhl-Nord, 45 T€ für das Parkraumkonzept und 122 T€ für die Etablierung des City-Managers (wird zu 2/3 gefördert).
- Kapitalertragsteuer SBB (Konto 5673) gemäß Vereinbarung der Stadt Suhl und der SBB zur Übernahme der Kapitalertragssteuern aufgrund von Feststellungen einer Betriebsprüfung (Beschluss Stadtrat 596/42/2022) für das Jahr 2023 in Höhe von 150 T€.
- Aufwendungen für Versicherungen (Konto 5641) in Höhe von 49 T€.
- Wartungskosten für Software im Bereich IT (104 T€).

Die geplanten **Zins- und sonst. Finanzaufwendungen** (Ifd. Nr. 5)) in Höhe von 115 T€ (Vorjahr 121 T€) betreffen u. a. den Zinsaufwand für die bestehenden Investitionskredite (50 T€) und die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen (30 T€).

b) Erläuterungen zum Finanzplan:

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

Ifd. Nr.	Auszahlungen	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
2.g)	Ifd. Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	102.900.429	114.560.610	120.193.160
5.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	292.081	441.660	484.660
13.g)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.286.476	21.203.320	9.393.360
17.	Tilgung von Krediten	2.110.982	2.058.560	1.928.270

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

Die Auszahlungen für soziale Leistungen sind in der Haushaltsplanung 2023 im Vergleich zu den Aufwendungen mit 615 T€ geringer veranschlagt (siehe Erläuterungen zu den Aufwendungen der sozialen Sicherung).

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 in Höhe von 1.085 T€ und mit dem Jahresabschluss 2022 für das Jahr 2022 in Höhe von 151 T€ zu bilden. Die Auszahlungsermächtigung für die Zahlung der KapEst-Zahlungen der Jahre 2020-2022 wurde nun im Finanzplan in Höhe von 513 T€ veranschlagt.

In den **Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen** sind neben Ansätzen für Zinsaufwendungen Auszahlungen für den Verlustausgleich 2022 des Eigenbetriebes in Höhe von 370 T€ veranschlagt. Aufwandsseitig war der Verlust dem Haushaltsjahr 2022 zuzuordnen (Eigenkapitalspiegelbildmethode gemäß § 36 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik).

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 2023 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 1.928 T€ inklusive der Tilgungen für die eingemeindeten Ortsteile geplant.

2.4.3. Investitionen

Die im Haushaltsplan 2023 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 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
681	zu erhaltende Investitionszuwendungen	7.511.404	15.486.630	7.400.520
682	Beiträge und ähnliche Entgelte	66.104	15.800	90.900
685	Veräußerung von Sachanlagen	39.346	0	0
686	Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.120.000	0
688	Veräußerung von Vorräten	529.028	241.000	355.200
689	sonstige Investitionseinzahlungen	16.887	150.000	0
Summe Einzahlungen		8.162.769	17.013.430	7.846.620
781	zu leistende Investitionszuwendungen	340.971	584.720	509.450
784	immaterielle Vermögensgegenstände	107.679	413.780	202.450
785	Sachanlagen	11.773.758	20.204.820	8.659.830
786	Finanzanlagen	85	0	0
788	Erwerb Allgemeines Grundvermögen	63.975	0	21.630
789	sonstige Investitionsauszahlungen	8	0	0
Summe Auszahlungen		12.286.476	21.203.320	9.393.360
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen		<u>-4.123.707</u>	<u>-4.189.890</u>	<u>-1.546.740</u>

Aufgrund des fehlenden Haushaltsausgleiches im Finanzplan war die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 13 Abs. 2 ThürKDG bisher nicht möglich. Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils (Saldo der Ein- und Auszahlungen) der geplanten Investitionen in Höhe von 1.547 T€ ist durch die noch zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Verkauf der E.-ON-Aktien gewährleistet.

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Planansätze der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt **7.847 T€** setzen sich zusammen aus den:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Kto. 681) i. H. v. **7.401 T€**, darunter für:

Maßnahme	Ansatz 2023 in T€
Kommunale Investitionspauschale nach § 22e ThürFAG	1.710
Grundhafter Ausbau der Hohen Feldstraße	1.159
Erneuerung von-Kleist-Straße einschl. Rimbachdamm/-durchlass	1.120
Umbau und Sanierung Aue-Schule	720
Neubau Stützmauer Suhler Straße/OT Goldlauter (Nr.S4G)	534
Kommunaler IT-Service (KITS)	484
Allgemeines Grundvermögen/Grundstücke	430
Investitionszuweisung vom Land/Schulsanierungspauschale	330
Investitionszuweisung für sonstige Ausstattung Kitas/öffentliche Spielplätze (Infrastrukturpauschale gemäß § 31 Abs. 1 ThürKitaG)	217
Klimapakt mit Kommunen nach § 8 Abs. 2 ThürKlimaG	205
Erneuerung/Erweiterung Haltestellen/Wartehallen	175
DigitalPakt Schule	145
Umnutzung Gebäudekomplex Vesserstr. 19-21/OT Schmiedefeld	111

- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Kto. 682) i. H. v. **91 T€**
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten (Grundstücken des Umlaufvermögens) (Kto. 688) i. H. v. **355 T€**.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von insgesamt **9.393 T€** sind geplant für:

- Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Kto. 781) i. H. v. **509 T€**, darunter:

Maßnahme	Ansatz 2023 in T€
Kostenbeteiligung Straßenentwässerung nach Thür. Straßengesetz	230
Investitionszuweisung für sonstige Ausstattung Kitas/öffentliche Spielplätze an freie Träger	197
Investitionszuweisung für Migration Digitalfunk	38
Neubau Stützmauer Suhler Straße/OT Goldlauter (Nr. S4G)	20
Kita „Arche Noah“ Erneuerung Stützmauer	15

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Kto. 784) i. H. v. **202 T€** (Software)

- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen (Kto. 785) i. H. v. **8.660 T€**, darunter für:
 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und für Baumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen (Kto. 7852) i. H. v. 2.419 T€, darunter für:

Maßnahme	Ansatz 2023 in T€
Umbau und Sanierung Aue-Schule	2.137
Klimapakt mit Kommunen nach § 8 Abs. 2 ThürKlimaG	205
Allgemeines Grundvermögen/Grundstücke	50

- Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Kto. 7853) i. H. v. 4.474 T€, darunter für:

Maßnahme	Ansatz 2023 in T€
Erneuerung von-Kleist-Straße einschl. Rimbachdamm/-durchlass	1.865
Weiterführung Hochwasserschutzmaßnahmen An der Hasel	1.433
Neubau Stützmauer Suhler Straße/OT Goldlauter (Nr. S4G)	626
Erneuerung/Erweiterung Haltestellen/Wartehallen	250
Brücke über die Lauter im Zuge der Fr.-König-Straße, Erneuerung der Sammelkanalquerung (BW 26)	200
Sanierung und Erweiterung von Anlagen und Masten Straßenbeleuchtung	100

- Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Kto. 7857) i. H. v. 1.239 T€, darunter für:

Maßnahme	Ansatz 2023 in T€
Kommunaler IT-Service (KITS)	536
Hardware	333
DigitalPakt Schule	145
Ausstattung Feuerwehr	41
Tourismuskonzept	36
Ausstattung Schulen	32

- Auszahlungen für Grundstücksankäufe (Kto. 7859) i. H. v. 424 T€.

Die Übersicht aller einzelnen Investitionsvorhaben mit weiteren Erläuterungen enthält der Investitionsplan (siehe Gliederungspunkt 4. Investitionsplan 2023 nach Investitionsnummern).

2.4.4. Ausblick auf die Haushaltsfolgejahre

Die Aufstellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplanungszeitraum bis 2026 erfolgte entsprechend den geltenden Haushaltsgrundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.

Die Haushaltssituation im Finanzplanungszeitraum bis 2026 wird weiterhin geprägt sein von umzusetzenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Fortschreibungen des HSK.

Im Haushaltsjahr 2024 wird die Stadt Suhl aus heutiger Sicht noch einmal Bedarfszuweisungen beantragen müssen. Der Haushaltsausgleich der Stadt Suhl kann aus eigener Kraft voraussichtlich erst wieder im Jahr 2025 durch weitere neue Konsolidierungsmaßnahmen erreicht werden (siehe Gliederungspunkt 2.4.13 – Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung).

Die Bedarfszuweisung wurde für 2024 in Höhe des zum Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr benötigten Betrages in den Planentwurf aufgenommen und setzt sich wie folgt zusammen:

	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ohne Bedarfszuweisung	153.570	2.573.670	2.826.450
Abzüglich ordentliche Tilgung	1.868.440	1.827.410	1.820.690
Fehlbetrag	-1.714.870		
Überschuss		746.260	1.005.760
ergibt somit zum Haushaltsausgleich im Jahr erforderliche Bedarfszuweisung	1.714.870	0	0

Gründe für den in 2024 nicht aus eigener Kraft möglichen Haushaltsausgleich sind:

- die durch den Tarifabschluss 2023 sowie durch die Besoldungsanpassungen der Beamten gestiegenen Personalkosten,
- zu erwartende Steuermindereinnahmen sowie
- zu berücksichtigende Kostensteigerungen im Zusammenhang mit der allgemeinen Inflation.

Darüber hinaus war der Haushalt im Jahr 2023 nur aufgrund des Überschusses aus 2022 ohne Bedarfszuweisung ausgleichbar.

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)

	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Ergebnisplan 1.a)	38.133.150	36.039.880	36.919.100	37.576.500
zum Vj.		-2.093.270	879.220	657.400
Finanzplan 1.a)	38.738.280	36.039.880	36.919.100	37.576.500
zum Vj.		-2.698.400	879.220	657.400

Die Steuererträge setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Grundsteuer A	21.950	21.950	21.950	21.950
Grundsteuer B	4.848.670	5.004.670	5.004.670	5.004.670
Gewerbsteuer	16.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	13.321.140	14.083.400	14.845.630	15.444.540
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	3.521.390	3.489.860	3.606.850	3.665.340
Vergnügungssteuer	270.000	270.000	270.000	270.000
Hundesteuer	150.000	170.000	170.000	170.000

Bei der Grundsteuer wird nach der geplanten Erhöhung des Hebesatzes von 460 auf 475 v. H. im Jahr 2024 verbunden mit einer prognostizierten Einnahmeerhöhung von 156 T€ in den Jahren 2025 bis 2026 von konstanten Erträgen und Einzahlungen ausgegangen.

Auf Grund des positiven Ergebnisses des Jahres 2022 wurde der Ansatz der Gewerbsteuer für das Haushaltsjahr 2023 angehoben. Es wird für die Folgejahre bis 2026 mit einem Rückgang des Gewerbesteueraufkommens aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage sowie des Inkrafttretens des Wachstumschancengesetzes gerechnet.

Die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Folgejahre basiert auf der Steuerschätzung Mai 2023 und prognostiziert eine stetige Erhöhung für die Haushaltsfolgejahre.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für die Folgejahre aufgrund der allgemeinen Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung zunächst vorsichtig und mit Orientierung an den Zahlen der Steuerschätzung von Mai 2023 geplant.

Insgesamt muss hier angemerkt werden, dass es sich bei der Gewerbsteuer 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.

Bei der Vergnügungssteuer wird in den Jahren 2023 bis 2026 von konstanten Erträgen und Einzahlungen ausgegangen.

Die Erträge aus der Hundesteuer werden laut Konsolidierungsvorschlag ab 2024 mit einer Erhöhung von 20 T€ geplant.

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

	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Ergebnisplan 1.b)	58.331.560	56.417.970	54.661.720	54.609.020
zum Vj.		-1.913.590	-1.756.250	-52.700
Finanzplan 1.b)	53.478.040	51.386.620	49.475.020	49.380.260
zum Vj.		-2.091.420	-1.911.600	-94.760

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 Erträge aus Zuweisungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Ertragsart	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	12.642.290	13.885.290	13.885.290	13.885.290
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	21.300.200	23.866.660	23.866.660	23.866.660
Stabilisierungszuweisungen und Sonderzuweisungen	1.777.400	600.00	600.000	600.000
Mehrbelastungsausgleich	7.048.340	7.406.940	7.609.360	7.716.460
Bedarfszuweisungen	3.444.880	1.714.870	0	0
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.644.930	3.600.440	3.201.290	2.999.430

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

Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 um insgesamt 3.809 T€ gegenüber 2023 resultiert aus der vorgesehenen Neufassung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes ab dem 01.01.2023 in Verbindung mit der Modellrechnung zum Gesetzentwurf ab dem 01.01.2024 basierend auf der kleinen Revision des kommunalen Finanzausgleichs gemäß § 3 Abs. 6 Thür FAG.

Bei den Sonderzuweisungen werden Mindereinnahmen ab 2024 veranschlagt, diese resultieren aus den nur im Haushaltsjahr 2023 bewilligten Energiehilfen (1.177 T€).

Auch bei den Zuweisungen vom Land für Rückbaumaßnahmen und anderen projektbezogenen Förderungen sind für 2024 bis 2026 derzeit geringere Zuweisungen veranschlagt.

- **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 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Ergebnisplan 1.c)	16.265.160	16.303.300	14.749.170	14.549.610
zum Vj.		38.140	-1.554.130	-199.560
Finanzplan 1.c)	16.209.680	16.303.300	14.749.170	14.549.610
zum Vj.		93.620	-1.554.130	-199.560

Die deutliche Reduzierung der Haushaltsansätze ab dem HH-Jahr 2025 ist im Wesentlichen bedingt durch die zunächst in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagten Erträge im Zusammenhang mit der Erstattung der Mehrkosten für Ukraine-Flüchtlinge für die Jahre 2022 und 2023 (für 2024 gibt es noch keine gesetzliche Regelung).

Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Betrag von 465 T€ gemäß Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten für das Jahr 2023 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten (ThürRkwErstG) veranschlagt (Abschlagszahlung – Abrechnung erfolgt in 2024) und in 2024 ist ein Betrag von 1.300 T€ gemäß § 7c Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB II) hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen aus dem Jahr 2022 veranschlagt.

Weiterhin sind aufgrund der Entwicklung der Kinderzahlen in der Stadt Suhl sinkende Zuweisungen vom Land im Bereich der Kindertagesstätten (523 T€ weniger in 2025 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 (-229 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, Abfallentsorgungsgebühren) sowie auch die Kurbeiträge veranschlagt.

	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Ergebnisplan 1.d)	5.990.050	6.234.390	6.277.930	6.430.070
zum Vj.		244.340	43.540	152.140
Finanzplan 1.d)	5.836.930	6.078.360	6.122.540	6.275.240
zum Vj.		241.430	44.180	152.700

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.

Die Erhöhung der Erträge und Einzahlungen in den Folgejahren resultiert aus:

- prognostizierter Erhöhung der Abfallgebühren.
- Ab dem Schuljahr 2024/25 ist als Konsolidierungsmaßnahme die Neukalkulation der Hortgebühren geplant. Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Steigerung in Höhe von 6,6 T€ und für die Jahre 2025 und 2026 in Höhe von jeweils 20 T€ veranschlagt.
- Die vorgesehene Anhebung der Gebühren für Anwohnerparkausweise ab dem Jahr 2025 ist mit einer Mehreinnahme in Höhe von 27 T€ veranschlagt.

- **privatrechtliche Leistungsentgelte (Kto. 441/641)**

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

	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Ergebnisplan 1.e)	3.518.070	3.515.690	3.504.560	3.503.760
zum Vj.		-2.380	-11.130	-800
Finanzplan 1.e)	3.640.630	3.515.690	3.504.560	3.503.760
zum Vj.		-124.940	-11.130	-800

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kto. 442/642)**

Wesentliche Haushaltsansätze in diesem Posten sind die Kostenerstattungen vom Land für die Tunnelfeuerwehr (ca. 1.800 T€) und die Personalkostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit für die städtischen Mitarbeiter im Jobcenter (ca. 600 T€).

	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Ergebnisplan 1.f)	3.209.770	3.237.080	3.214.760	3.210.890
zum Vj.		27.310	-22.320	-3.870
Finanzplan 1.f)	3.215.690	3.239.060	3.216.740	3.212.870
zum Vj.		23.370	-22.320	-3.870

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

	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Ergebnisplan 1.i)	3.282.950	3.308.580	3.205.400	3.199.380
zum Vj.		25.630	-103.180	-6.020
Finanzplan 1.i)	2.384.290	2.345.930	2.342.150	2.336.130
zum Vj.		-38.360	-3.780	-6.020

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.

b) Aufwendungen und Auszahlungen

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

	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Ergebnisplan 2.a)	33.126.210	34.607.310	3.890.080	34.146.800
zum Vj.		1.481.100	-717.230	256.720
Finanzplan 2.a)	33.048.810	34.529.910	33.812.680	34.069.400
zum Vj.		1.481.100	-717.230	256.720

Für das Jahr 2024 sind die Auswirkungen des Tarifabschlusses vom April 2023 berücksichtigt (gültig bis 31.12.2024).

In den Folgejahren ab 2025 sind bei den Personalkosten jährliche Tarif- (i. H. v. 1 %) und Stufensteigerungen berücksichtigt. Die nur sehr gering ausfallende Erhöhung in 2025 im Vergleich zu 2024 resultiert daraus, dass für den zweiten Arbeitsmarkt bisher nur bis einschließlich 2024 Ansätze berücksichtigt sind.

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

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

	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Ergebnisplan 2.c)	11.265.160	10.328.630	8.695.010	9.474.100
zum Vj.		-936.530	-1.363.620	509.090
Finanzplan 2.c)	11.263.950	10.357.600	9.263.980	9.473.040
zum Vj.		-906.350	-1.093.620	209.060

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

Position	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	2.625.240	2.623.530	1.942.890	1.942.890
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.357.170	4.820.030	4.362.610	4.966.540
weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.794.530	1.694.820	1.552.720	1.500.680
Kostenerstattungen	417.510	487.260	412.260	412.560
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.710	702.990	694.530	651.730

Bei den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall wird für die Jahre ab 2025 mit reduzierten Ansätzen geplant, diese orientieren sich am Rechnungsergebnis 2022 unter Berücksichtigung eines Aufschlages von 12 %.

Die verminderten Haushaltsansätze bei der Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ab 2024 im Vergleich zu 2023 in Höhe von 655 T€ resultieren aus konkret nur im Jahr 2023 geplanten Maßnahmen, z. B. Umbau Heizung Grundschule Heinrichs, Sanierung Rasenspielfeld Sportplatz Aue, Sporthallen-Verbinder Gehlberg sowie auch bisher in Folgejahren noch nicht veranschlagten Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Thüringer Klimagesetz.

Die in den Folgejahren ab 2024 geringeren Ausgabeansätze bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit im Jahr 2023 geplanten Förderprojekten.

Zur Haushaltskonsolidierung wurden pauschale Kürzungen der Ansätze in 2024-2026 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 250 T€ in Anlehnung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre vorgenommen.

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

	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Ergebnisplan 2.d)	8.158.670	8.212.800	8.209.730	8.192.030
zum Vj.		54.130	-3.070	-17.700

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

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

	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Ergebnisplan 2.f)	23.055.490	20.994.090	20.724.990	20.992.800
zum Vj.		-2.061.400	-269.100	267.810
Finanzplan 2.d)	22.827.180	21.288.770	20.758.190	21.008.000
zum Vj.		-1.538.410	-530.580	249.810

Die wesentlichsten Positionen sind:

Position	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, darunter: Zuweisung CCS GmbH (inkl. Touristinfo Gehlberg und Schmiedefeld) Zuweisung an GeWo (Rückbau Wohnblöcke)	2.500.950 1.993.450 478.500	2.234.860 1.993.450 212.410	2.022.450 1.993.450 0	2.022.450 1.993.450 0
Zuweisungen an private Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, darunter: Zuweisung an SNG für ÖPNV Zuweisung an SSZ GmbH	1.464.090 1.146.180 310.000	954.640 644.640 310.000	954.640 644.640 310.000	954.640 644.640 310.000
Zuweisungen an den Eigenbetrieb-KDS	14.239.250	14.343.400	14.263.500	14.551.400
Zuweisungen an das Land, darunter: Krankenhausumlage Personalkostenbeteiligung aus Hortgebühren	629.720 368.840 260.880	641.400 380.520 260.880	637.310 376.430 260.880	633.220 372.340 260.880
Zuweisungen an Zweckverbände (Rettungsdienstzweckverband – Verbandsumlage)	816.000	1.000.000	1.050.000	1.080.000
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (Zuweisung AWG Rückbau Wohnblöcke)	1.206.300	0	0	0
Zuweisungen an Sonstige, darunter: Förderung der Musikpflege Projekte der Kinder- und Jugendförderung Allgemeine Sportförderung	770.770 119.000 194.190 179.000	754.820 36.000 194.190 174.000	757.820 36.000 194.190 174.000	757.820 36.000 194.190 174.000
Gewerbesteuerumlage	1.320.760	1.073.120	1.073.120	1.073.120

Die Zuweisung an die SNG enthält in 2023 zusätzlich 143 T€ aus einer Abschlagszahlung des Landes für das Deutschland-Ticket und eine einmalige Soforthilfe „Energiekrise“ in Höhe von 285 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 Abfallentsorgung um 365 T€ (hier stehen Erträge aus Abfallentsorgungsgebühren in gleicher Höhe entgegen). Weiterhin ist das im Rahmen der 9. Fortschreibung aufgenommene Konsolidierungspotential in Höhe von 150 T€ ab 2024 berücksichtigt.

Die Erhöhung des Ansatzes für die Verbandsumlage an den Rettungsdienstzweckverband Südthüringen von 816 T€ im HH-Jahr 2023 auf 1.080 T€ im HH-Jahr 2026 erfolgte in Anlehnung an den Wirtschaftsplan 2023 des Zweckverbandes.

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

	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Ergebnisplan 2.g)	47.230.870	46.162.240	45.384.400	45.161.760
zum Vj.		-1.068.630	-777.840	-222.640
Finanzplan 2.e)	46.615.870	46.162.240	45.384.400	45.161.760
zum Vj.		-453.630	-777.840	-222.640

Bei den Sozialleistungen werden mit der Finanzplanung ab 2024 im Vergleich zu den Planansätzen 2023 sinkende Ausgaben prognostiziert.

Dies steht im Zusammenhang mit den folgenden Aspekten:

- Aufgrund der Rechnungsergebnisse 2022 wurden die Ansätze 2024 bis 2026 um jeweils ca. 1.000 T€ gekürzt (u. a. bei der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (380 T€), Grundsicherung für Arbeitsuchende (300 T€), Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (150 T€) und in der Hilfe zur Pflege (100 T€).
- Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung soll mit der 9. Fortschreibung der Zuschuss zum Jugendförderplan ab 2025 auf 1.000 T€ gedeckelt werden.
- Unter Berücksichtigung der sinkenden Kinderzahlen und der sich daraus ergebenden nicht belegten Plätze in den Kindertagesstätten sollen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ab 2025 die Zuschüsse jährlich um 300 T€ reduziert werden.

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

Position	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Leistungen nach SGB II	4.827.000	4.527.000	4.527.000	4.527.000
Leistungen nach SGB VIII	10.885.620	10.532.150	10.524.090	10.513.530
Leistungen nach SGB IX	11.742.400	11.742.400	11.742.400	11.742.400
Leistungen nach SGB XII	4.573.700	4.463.700	4.463.700	4.463.700
Finanzierung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	10.045.180	9.901.200	9.328.000	9.148.000

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

	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Ergebnisplan 2.h)	6.773.430	5.768.620	5.616.920	5.371.730
zum Vj.		-1.004.810	-151.700	-245.190
Finanzplan 2.f)	6.437.350	4.968.470	4.816.890	4.571.700
zum Vj.		-1.468.880	-151.580	-245.190

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

Position	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, darunter:	3.175.210	2.489.080	2.346.530	2.093.220
Mieten, Pachten, Leasing	821.920	790.570	732.090	718.730
Datenverarbeitung (Wartung)	548.290	639.350	628.910	628.910
Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare	1.543.910	789.980	725.760	484.950
Geschäftsaufwendungen, darunter:	1.225.190	1.084.940	1.084.940	1.096.780
Bürobedarf	86.150	73.130	72.620	74.300
Aufwendungen für Telefon	207.820	180.880	180.770	182.800
Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren	138.250	117.720	117.720	120.510
Öffentliche Bekanntmachungen	89.390	76.050	76.180	77.990
Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	420.000	420.000	420.000	420.000
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	907.200	881.870	881.870	881.800
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	150.000	150.000	150.000	150.000
Wertberichtigung von Forderungen und Forderungsverlust	800.000	800.000	800.000	800.000

Die Verringerung der Haushaltsansätze in den Folgejahren steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit

- in 2023 zu realisierenden bzw. abzuschließenden Fördermaßnahmen (bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honoraren)
- pauschaler Kürzung der Ansätze in 2024-2026 zur Haushaltskonsolidierung in Höhe von ca. 250 T€ in Anlehnung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

c) Zinsen/sonstige Finanzerträge und -einzahlungen

	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Ergebnisplan 4./Finanzplan 4.	584.540	351.300	351.300	351.300
zum Vj.		-233.240	0	0

In 2023 ist eine Gewinnausschüttung der ITM Suhl gGmbH i. H. v. 233 T€ geplant. Daraus ergibt sich die Abweichung zum Jahr 2024.

d) Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen

	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Ergebnisplan 5.	114.660	84.710	70.770	56.980
zum Vj.		-29.950	-13.940	-13.780
Finanzplan 5.	484.660	84.710	70.770	56.980
zum Vj.		-399.950	-13.940	-13.780

Die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzplan im Jahr 2023 besteht im Wesentlichen in dem nur im Finanzplan veranschlagten Verlustausgleich des EB KDS für das Jahr 2022 i. H. v. 370 T€, der im HH-Jahr 2023 zahlungswirksam wird.

e) Investitionsein- und -auszahlungen

	Ansatz 2023 in €	Finanzplan 2024 in €	Finanzplan 2025 in €	Finanzplan 2026 in €
Einzahlungen	7.846.620	4.129.270	3.161.850	2.226.170
Auszahlungen	9.393.360	1.487.510	1.690.340	1.113.900
./. Saldo	-1.546.740	2.641.760	1.471.510	1.112.270

Die Ansätze der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind aufgrund des aufgestellten Investitionsprogramms für die Jahre 2022 bis 2025 maßnahmenkonkret ermittelt (siehe Gliederungspunkt 4. Investitionsplan 2023).

In den Folgejahren 2024-2026 sind die veranschlagten Haushaltsansätze für Investitionsauszahlungen vergleichsweise sehr gering.

Dies hat seine Ursache in der Verfahrensweise der Veranschlagung in den vergangenen Haushaltsjahren im Zusammenhang mit der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit. Aufgrund der Regelungen des § 13 Abs. 2 ThürKDG war die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen wegen des fehlenden Haushaltsausgleichs in den vergangenen Jahren nicht möglich. Zur Sicherstellung der Finanzierung der geplanten Investitionen wurden die Haushaltsansätze auf das im Haushaltsjahr vorgesehene Auftragsvolumen, unabhängig vom Zeitpunkte der tatsächlichen Zahlungswirksamkeit, ausgerichtet.

Im Ergebnis dieser Verfahrensweise sind mit dem Jahresabschluss 2022 (vorläufiger Stand)

- Haushaltsausgabereste in Höhe von 37,7 Mio. € und
- Haushaltseinnahmereste in Höhe von 26,7 Mio. € vorzutragen,

die in den kommenden Haushaltsjahren zahlungswirksam werden.

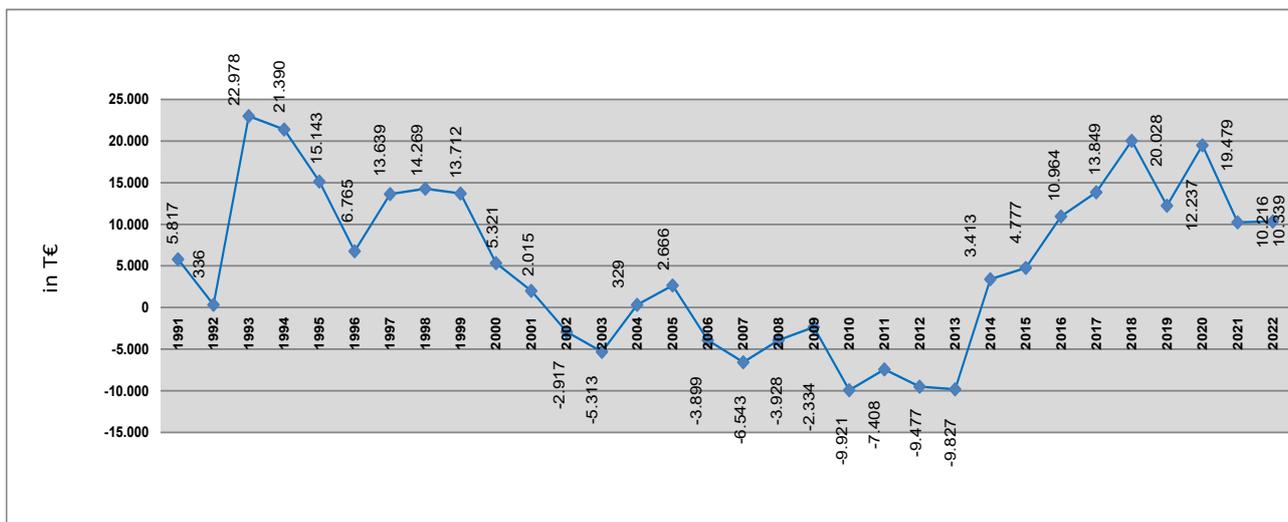
Zusammen mit den für 2023-2026 veranschlagten Haushaltsansätzen, können in diesem Zeitraum **Investitionen im Umfang von 51,38 Mio. € finanziert werden.**

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 gem. § 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:



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

2014 ⇒	2.139 T€	2019 ⇒	0 T€
2015 ⇒	8.879 T€	2020 ⇒	12.181 T€ (für HH-Jahr 2019 und 2020)
2016 ⇒	9.847 T€	2021 ⇒	0 T€
2017 ⇒	8.242 T€	2022 ⇒	0 T€
2018 ⇒	10.327 T€		

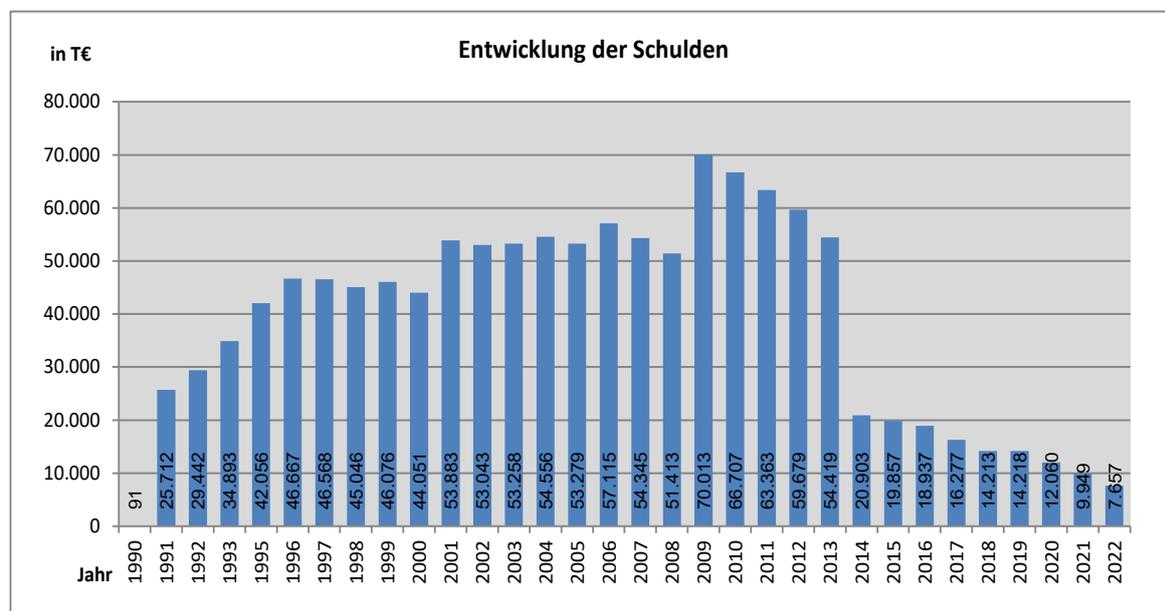
Mit der Haushaltssatzung für das HH-Jahr 2023 wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 20.580 T€ festgesetzt. Damit wird der Höchstbetrag der nicht genehmigungspflichtigen Kassenkreditaufnahme in Höhe von 1/6 der im Finanzplan veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (123.504 T€) gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 ThürKDG nicht überschritten.

In 2022 hat sich der Kassenbestand um 123 T€ von 10.216 T€ auf 10.339 T€ erhöht.

Zum 31.12.2023 wird anhand der Finanzplanung ein Kassenbestand von 9.274 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	-	-
2022	2.292	-	darunter Tilgung von 215 T€ Kredite des OT Schmiedefeld, finanziert aus der Strukturbeileithilfe (Rest)

Ab dem **HH-Jahr 2013** gab es keine Neuverschuldung.

Für das **HH-Jahr 2023** sind planmäßige Tilgungen i. H. v. 1.928 T€ vorgesehen. Der Stand der Verbindlichkeiten verringert sich zum 31.12.2023 somit auf voraussichtlich 5.729 T€.

Der Schuldenstand wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes **2026** voraussichtlich 242 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 2021 nunmehr unter 300 €/pro Einwohner liegt:

Jahr	Schuldenstand in € per 31.12.	Einwohnerzahl per 31.12. des Vorvorjahres	Pro-Kopf-Verschuldung in € (2023 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
2023	5.729.001	36.054	159

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 festgestellt. Das Eigenkapital bestand zum Eröffnungsbilanzstichtag ausschließlich aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 69.094 T€ und wurde gesetzeskonform ermittelt. Die Entwicklung des Eigenkapitals in den doppeljährigen HH-Jahren 2013 bis 2021 stellt sich wie folgt dar:

	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
31.12.2021	72.374	81.456	-3.086	150.744

Die Erhöhung des Eigenkapitals in den HH-Jahren 2013 und vor allem 2014 ist auf die Erträge aus dem E.ON-Aktienverkauf zurückzuführen. 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.

Das Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2021 ist in Höhe von 3.086 T€ negativ. Wesentliche Ursache für das negative Jahresergebnis ist die fehlende Bestandskraft des Bescheides über die Gewährung der Bedarfszuweisung im Zusammenhang mit dem anhängigen Klageverfahren und die damit nicht erfolgte Zahlung.

Für das Haushaltsjahr 2022 steht das Jahresergebnis noch nicht endgültig fest, es wird ein Fehlbetrag in voraussichtlich Höhe von ca. 1.500 T€ erwartet.

Laut Haushaltsplan 2023 wird im Ergebnisplan ein voraussichtliches negatives Jahresergebnis von 409 T€ ausgewiesen. Im Planungszeitraum bis 2026 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals aus den jeweiligen Jahresergebnissen voraussichtlich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021 in T€	vorl. Ergebnis 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€
Allgemeine Rücklage	72.374	72.374	72.374	72.374	72.374	72.374
Jahresergebnisse	-3.086	-1.500	-409	-750	22	16
Ergebnisvortrag	81.456	78.370	76.870	76.461	75.711	75.733
Eigenkapital gesamt	150.744	149.244	148.835	148.085	148.107	148.123

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 €
2023	-409.240
2024	-750.210
2025	22.040
2026	15.990

Ab dem HH-Jahr 2025 können entsprechend der veranschlagten Planansätze positive Jahresergebnisse im Ergebnisplan erreicht werden.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnisplan gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV-Doppik ist aufgrund der positiven Vorträge aus Vorjahren (siehe Gliederungspunkt 2.4.11.) auch im Planjahr 2023 sowie im Finanzplanungsjahr 2024 erreicht.

Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge im Finanzplan/Finanzrechnung

(lt. § 19 Abs. 4, 5 ThürGemHV-Doppik)

HH-Jahr	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge im HH-Jahr in €	kumulierter/vorzutragender Überschuss/Fehlbetrag in €
Vortrag aus Vorjahr 2022	1.962.890	-1.481.990
2023	1.481.990	0
2024	0	0
2025	746.260	746.260
2026	1.005.760	1.752.020

Die Darstellung entspricht der Anlage 3 zum Haushaltsplan.

Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV-Doppik kann im Finanzplanungszeitraum bis 2026 aufgrund der in den Plan eingestellten Bedarfszuweisungen des Landes 2024 und ab 2025 aus eigener Kraft erreicht werden.

2.4.9. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen sind gemäß § 38 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden:

- a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (ab 2019 nur noch Beihilferückstellungen, Erläuterung siehe Gliederungspunkt 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 31.12.2021 in T€	vorauss. Stand 31.12.2022 in T€*	vorauss. Stand 31.12.2023 in T€
Beihilferückstellungen für Beamte	3.729	3.810	3.890
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	330	330	330
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	11.198	10.870	10.511
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	519	340	340
Steuerrückstellungen	102	102	0
Rückstellungen offene Widerspruchsverfahren	165	200	200
Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	125	109	100
Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	5.038	4.000	4.000
Summe	20.705	19.761	19.371

*Jahresergebnis 2022 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 Sehmar 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 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik waren die mit der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen ergebnisneutral durch Einstellung in die Allgemeine Rücklage aufzulösen. Die nach § 38 Abs. 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 neun 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	31.12.2018 in T€	31.12.2019 in T€	31.12.2020 in T€	31.12.2021 in T€	31.12.2022 vorauss. in T€	31.12.2023 vorauss. in T€
Sonderposten aus Zuwendungen	64.099	72.336	71.096	79.064	76.000	75.000
Sonderposten aus Beiträgen	1.794	2.649	2.563	2.414	2.250	2.100
Sonderposten aus Anzahlungen	5.840	6.282	11.086	6.575	10.000	8.000
Sonstige Sonderposten	809	2.415	2.181	1.869	1.473	1.273
Summe	72.542	83.682	86.928	89.922	86.723	86.373

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

	Aufwand aus Abschreibung in T€	Ertrag aus Auflösung der Sonderposten in T€	Saldo in T€
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	7.382	4.669	2.713
HH-Jahr 2022 lt. Planung	7.615	4.425	3.190
HH-Jahr 2023 lt. Planung	8.159	5.011	3.148

2.4.11. Haushaltsausgleich und dauernde Leistungsfähigkeit

Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt

Der Ergebnisplan ist gemäß § 18 Abs. 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	-3.086	81.456
2022 vorauss. Ergebnis	-1.500	78.370
2023 lt. Plan	-409	76.870
2024 lt. Plan	-750	76.461
2025 lt. Plan	22	75.711
2025 lt. Plan	16	75.733

Der Haushaltsausgleich ist somit gemäß Rechtsvorschrift im Ergebnisplan 2023 und den Folgejahren des Finanzplanungszeitraums, wie auch in den Vorjahren, aufgrund des positiven Ergebnisvortrages erreicht.

In den Jahresergebnissen sowie im Finanzplan 2022 sind folgende Bedarfswweisungen 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€
- Ergebnis 2022 ⇒ 0 T€
- Plan 2023 ⇒ 3.445 T€ (für Haushaltsausgleich 2021)
- Plan 2024 ⇒ 1.715 T€
- Plan 2025 ⇒ 0 T€
- Plan 2026 ⇒ 0 T€

Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt

Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 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 doppelten HH-Jahre ab 2013) zu berücksichtigen. Es ergibt sich folgende Gesamtfinanzsituation:

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (inkl. ordentlicher Tilgung) in T€	kumulierte Fehlbeiträge zum Ende des HH-Jahres in T€
aus den <u>kameralen</u> Vorjahren (bis 2012) bestehender negativer Betrag aus dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen	-6.255	
2013	-8.325	-14.580
2014	-7.061	-21.641
2015	991	-20.650
2016	6.555	-14.095
2017	6.430	-7.665
2018	7.732	67
01.01.2019*	7.537	45
2019	-7.460	-7.415
2020	9.271	1.856
2021	-5.301	-3.445
2022 (vorläufig)	1.963	-1.482

*unter Berücksichtigung der übernommenen Salden aus der Eingemeindung per 01.01.2019

Der Haushaltsausgleich im Finanzplan war in den vergangenen Jahren (mit Ausnahme der HH-Jahre 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.

Der Fehlbetrag für das HH-Jahr 2021 zum Stichtag 31.12.2021 beträgt 3.445 T€. Die Stadt Suhl hat aufgrund der Kürzung der beantragten Bedarfszuweisung im HH-Jahr 2021 erneut Klage beim

Verwaltungsgericht gegen den Bewilligungsbescheid eingereicht, es kam in 2021 nicht zur Auszahlung einer Bedarfszuweisung zum Haushaltsausgleich.

Das HH-Jahr 2022 schließt mit einem Überschuss von 1.963 T€ ab (lt. vorläufigem Stand der Finanzrechnung, es sind noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt). Kumuliert mit dem weiterhin vorzutragenden Fehlbetrag aus 2021 ergibt sich ein negativer Vortrag von 2022 nach 2023 in Höhe von 1.482 T€.

Im HH-Jahr 2023 kann der Haushaltsausgleich mit dem vorliegenden Finanzplan erreicht werden. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren und der in Höhe des Fehlbetrages aus 2021 in 2023 veranschlagten Bedarfszuweisung (ausstehend aufgrund Klageverfahren) aus, um die ordentlichen Tilgungsleistungen zu finanzieren.

Für das Finanzplanungsjahr 2024 wurde die Bedarfszuweisung in der Höhe in die Planung aufgenommen, die zum Haushaltsausgleich im Jahr erforderlich sein wird (1.715 T€ - siehe Gliederungspunkt 2.4.4. Ausblick auf die Haushaltsfolgejahre).

Ab dem HH-Jahr 2025 kann der Haushaltsausgleich auf der Grundlage des Haushaltssicherungskonzeptes aus eigener Kraft dargestellt werden (siehe auch Gliederungspunkt 2.4.4. Ausblick auf die Haushaltsfolgejahre). Neben den neu aufgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen ist dies im Wesentlichen auf die zu erwartenden höheren Zuweisungen nach ThürFAG zurückzuführen.

Dauernde Leistungsfähigkeit

Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist gemäß § 1 Abs. 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 und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (ohne Bedarfszuweisungen) gezeigt, ob die Kommune davon auch die ordentlichen Tilgungsleistungen finanzieren kann.

Im HH-Jahr 2023 wird in der Übersicht zur dauernden Leistungsfähigkeit eine negative freie Finanzspitze dargestellt. Hintergrund ist, dass zum Haushaltsausgleich 2023 die freie Finanzspitze aus dem Jahr 2022 mit eingesetzt wird.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Suhl ist mit dem vorliegenden Finanzplan ab dem HH-Jahr 2025 gegeben. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) in den einzelnen Haushaltsjahren reicht aus, um die ordentlichen Tilgungsleistungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik) zu finanzieren.

	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sog. freie Finanzspitze	0 T€	1.963 T€	-1.963 T€	-1.715 T€	746 T€	1.006 T€

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 31.12.2021 in T€	Betrag der Haftungssumme zum 31.12.2022 in T€	vor. Betrag der Haftungssumme zum 31.12.2023 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€)	1.064	987	906
GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl 373/8/92 StVOV v. 16.01.1992 (1.790 T€)	750	656	560
GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl StR 694/89/2003 v. 24.09.2003 (4.900 T€)	1.848	1.564	1.276
GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl StR 403/84/2006 v. 31.05.2006 (1.582 T€)	881	795	708
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)	676	637	597
Suhler Stadtbetrieb GmbH StR 801/16/2014 v. 12.02.2014 (1.500 T€)	1.078	995	912
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)	3.984	3.694	3.398
Summe	10.639	9.686	8.715

Darüber hinaus bestand bzw. besteht eine Mithaftung der Stadt Suhl

- per 31.12.2021 in Höhe von **181 T€**,
- per 31.12.2022 in Höhe von **157 T€**,
- per 31.12.2023 voraussichtlich in Höhe von **133 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 doppelten HH-Jahren 2013 und 2014 sowie zuvor auch im kameralen HH-Jahr 2012 nicht erreicht werden.

Gemäß § 4 ThürKDG war die Stadt Suhl somit verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept (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.

Das seit 2014 vorliegende HSK (2014-2023) wurde jährlich fortgeschrieben und dieser Prozess teilweise auch durch einen externen Berater (2. Fortschreibung) begleitet. Mit Genehmigung vom 22.11.2019 wurde der Zeitraum der Haushaltskonsolidierung bis einschließlich 2025 verlängert.

In der 5. bis 7. Fortschreibung (2019-2021) waren die Auswirkungen einer Einkreisung in einem umliegenden Landkreis enthalten (Maßnahme Nr. 64 und 65). Mit der 8. Fortschreibung im Jahr 2022 wurden diese Maßnahmen auf Null gesetzt, weil der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft für das Jahr 2025 dargestellt werden konnte.

Die 8. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2025 wurde gemäß § 4 Abs. 4 ThürKDG mit Bescheid des TLVWA vom 30.11.2022 genehmigt.

Inhaltlich wird auf die jeweiligen Berichterstattungen zu den Fortschreibungen 1 bis 8 verwiesen.

9. Fortschreibung des HSK der Stadt Suhl im Haushaltsjahr 2023

Im Rahmen der Erarbeitung des Haushaltsplanes für 2023 **einschließlich des Finanzplanungszeitraums bis 2026** unter Berücksichtigung aller prognostizierter Einnahmen inklusive der zu erwartenden Mehreinnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ab 2024 sowie auf der Ausgabenseite zu veranschlagender Kostensteigerungen (allgemeine Kostensteigerungen infolge der Inflation, Erhöhung der Ansätze bei den Ausgaben für soziale Sicherung, Personalkostensteigerungen aufgrund des Tarifabschlusses 2023 u. a.) wurde deutlich, dass ein Haushaltsausgleich in den Folgejahren aus eigener Kraft ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen nicht möglich sein wird.

Das aktuelle Haushaltssicherungskonzept beinhaltet den Zeitraum bis 2025. Entsprechend der Vorschriften des Haushaltsrechtes (§ 4 ThürKDG sowie Regelungen der VV Haushaltssicherung) muss der Haushaltsausgleich zum Ende des Konsolidierungszeitraumes (bis 2025) aus eigener Kraft erreicht werden.

Um diese Vorgaben erfüllen und das Konsolidierungsziel erreichen zu können, wurde ein erweiterter Maßnahmenkatalog erarbeitet.

Dieser beinhaltet folgendes zusätzliches Konsolidierungspotential:

Jahr	2023	2024	2025
Konsolidierungspotential in €	476.600	1.815.260	1.805.260

Mit dem Maßnahmenkatalog der 9. Fortschreibung wird insgesamt das folgende Konsolidierungspotential aufgezeigt:

- in den Jahren 2014-2022 umgesetzt: 45.794 T€
- in den Jahren 2023-2025 noch umzusetzen: 22.218 T€
- Verbesserung zur 8. Fortschreibung: 2.208 T€.

Im Ergebnis kann ein Haushaltsausgleich ab 2025 aus eigener Kraft sowie eine sog. „freie Finanzspitze“ von 746 T€ in 2025 und 1.005 T€ in 2026 erreicht werden.

Steht eine solche „freie Finanzspitze“ zur Verfügung, wird die Kommune in die Lage versetzt Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen bereitzustellen. Das Erreichen einer „freien Finanzspitze“ ist somit Voraussetzung, um dauerhaft eine geordnete Haushaltswirtschaft führen zu können.

2.5. Haushaltsvermerke

a) Deckungsfähigkeit

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

Entsprechend § 4 Abs. 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 (mbw):

	DK-Nr. EP	DK-Nr. FP
Teilplan 1 - mbw 0020	0020	0021
Teilplan 1 - Ortsteile	0022	0023
Teilplan 1 - mbw 6100	6100	6101
Teilplan 1 - mbw 9000	9000	9001
Teilplan 2 - mbw 0280	0200	0201
Teilplan 2 - mbw 4100	4100	4101
Teilplan 3 - mbw 0030	0030	0031
Teilplan 3 - mbw 1000,1200	1000	1001
Teilplan 3 - mbw 2300	2300	2301
Teilplan 3 - mbw 6000	6000	6001
Teilplan 4	2000	2001
Teilplan 7 - mbw 3100	3100	3101
Teilplan 7 - mbw 3110	3102	3103
Teilplan 7 - mbw 3200, 3300	3200	3201
Teilplan 7 - mbw 3700	3700	3701
Teilplan 8 - mbw 3600	3600	3601
Teilplan 8 - mbw 3800	3800	3801
Teilplan 9 - mbw 5000	5000	5001
Teilplan 9 - mbw 5300	5300	5301
Teilplan 10 - mbw 4000	4000	4001
Teilplan 10 - Ausstattung, Lehrmittel	4002	4003
Teilplan 10 - Sachausgaben Hort	4004	4005
Teilplan 10 - Zuweisungen an das Land Schulen	5414	5415
Teilplan 10 - mbw 4352	2432	2433
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:

	DK-Nr. EP	DK-Nr. FP
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 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik für Ansätze verschiedener Teilpläne bei sachlichem Zusammenhang der Haushaltsansätze.

nach Kontengruppen über mehrere Teilhaushalte:

	DK-Nr. EP	DK-Nr. FP
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/Brandsicherheitswachen	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 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik.

nach Investitionsmaßnahmen:

		DK-Nr. FP
5410701307	Neubau Stützmauer Suhler Straße / OT Goldlauter (Nr. S4G)	8001
1260101305	Sanierung und Ausbau Brand- und Katastrophenschutzzentrum Suhl	8002
2310000002	Maschinen Berufsfachschule für Büchsenmacher	8004
5111009902	Altfälle Sicherheitseinbehalte	8006
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
2630000003	Ausstattung Musikschule mit Zuwendung	8016
2710000003	Ausstattung Volkshochschule mit Zuwendung	8026
5410701702	Instandsetzung/Neubau Stützwand Am Herrenteich (Nr. S29)	8028
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
1260100004	Ausstattung Feuerwehr	8046
1260100005	gemeinsame Anschaffungen FW und Tunnel-FW	8047
1260101803	Migration Digitalfunk	8049
1260102201	FW-Fahrzeuge / Mittleres Löschfahrzeug	8050
1260200002	Ausstattung Tunnelfeuerwehr	8051
2010000006	Freiflächen Schulen	8053
2010000007	Ausstattung Hort Schulen	8054
1142000003	Allgemeines Grundvermögen / Grundstücke	8056
2430002001	DigitalPakt Schule	8057
2521100002	Ankauf Exponate Waffenmuseum	8059
2530001901	Um- und Ausbau Tierpark	8062
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
4244000001	Ausstattung Winterwelt Schmiedefeld (BgA)	8071

1142000004	Allgemeines Grundvermögen / Erwerb von Grundstücken / Entschädigungsfonds Liegenschaften	8072
6110002201	Klimapakt mit Kommunen nach § 8 Abs. 2 ThürKlimaG	8075
3655000001	geförderte investive Ausstattung Kita's und öffentliche Spielplätze	8076

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 sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt (§ 15 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ThürGemHV-Doppik) oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und dadurch die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird (§ 15 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ThürGemHV-Doppik). Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen nach § 15 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV-Doppik) für die entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.

Die Zweckbindungsvermerke für solche Sachverhalte sind in den Erläuterungen zu den einzelnen Produktsachkonten enthalten und Bestandteil der jeweiligen Teilpläne. 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 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik übertragbar, soweit der Haushaltsplan durch Haushaltsvermerk nicht etwas anderes bestimmt.

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

Ausnahmen bilden

- die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 17 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik, zu denen die Gemeinde aufgrund rechtlicher Verpflichtungen durch zweckgebundene Erträge und Einzahlungen ermächtigt wird.
- die Aufwendungen und Auszahlungen der Ortsteilmittel nach § 45 Abs. 6 ThürKO
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen eines Teilplanes, soweit die korrespondierenden Ansätze für ordentliche Aufwendungen im HH-Jahr in Anspruch genommen wurden (gilt analog für Erträge und Einzahlungen). Diese Auszahlungen bleiben gem. § 17 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik bis zum Ende des folgenden HH-Jahres verfügbar.

Die Übertragbarkeit der Ansätze für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** richtet sich nach § 17 Abs. 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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Kontonr.
		2021	in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.614.530,16	37.444.630	38.133.150	36.039.880	36.919.100	37.576.500	40
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.402.647,13	50.258.660	58.331.560	56.417.970	54.661.720	54.609.020	41
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.611.151,46	16.689.430	16.265.160	16.303.300	14.749.170	14.549.610	42
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.297.075,59	6.100.410	5.990.050	6.234.390	6.277.930	6.430.070	43
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556.545,58	3.569.020	3.518.070	3.515.690	3.504.560	3.503.760	441, 443- 444
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702.053,22	3.569.380	3.209.770	3.237.080	3.214.760	3.210.890	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	4.786.511,14	5.152.100	3.282.950	3.308.580	3.205.400	3.199.380	46
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr.1 a) bis 1 i)]	109.970.514,28	122.783.630	128.730.710	125.056.890	122.532.640	123.079.230	
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	29.625.906,40	30.509.920	33.126.210	34.607.310	33.890.080	34.165.140	50
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.306.781,88	9.684.200	11.265.160	10.328.630	8.965.010	9.474.100	52
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auf Sach- sowie auf Finanzanlagen	7.382.267,05	7.614.860	8.158.670	8.212.800	8.209.730	8.192.030	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	19.299.195,42	22.935.170	23.055.490	20.994.090	20.724.990	20.992.800	54
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.956.248,86	46.480.150	47.230.870	46.162.240	45.384.400	45.161.760	55
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	6.565.509,00	5.861.200	6.773.430	5.768.620	5.616.920	5.371.730	56
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2 a) - 2 h)]	113.135.908,61	123.085.500	129.609.830	126.073.690	122.791.130	123.357.560	
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nr. 1 j) und 2 i)]	-3.165.394,33	-301.870	-879.120	-1.016.800	-258.490	-278.330	
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	520.698,23	599.300	584.540	351.300	351.300	351.300	47
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	441.019,29	120.860	114.660	84.710	70.770	56.980	57
6.	Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)	79.678,94	478.440	469.880	266.590	280.530	294.320	
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-3.085.715,39	176.570	-409.240	-750.210	22.040	15.990	
8.	+ außerordentliche Erträge	936,24	0	0	0	0	0	499
9.	– außerordentliche Aufwendungen	85.405,35	0	0	0	0	0	599
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	-84.469,11	0	0	0	0	0	
11.	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)	-3.170.184,50	176.570	-409.240	-750.210	22.040	15.990	
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.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo Nr. 11, 12 und 13)	-3.170.184,50	176.570	-409.240	-750.210	22.040	15.990	
15.	– Einstellung in die allgemeine Rücklage	936,24	0	0	0	0	0	592

Ergebnisplan								Erläuterung.
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Konto- nr.
		2021						
in €								
16.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	85.405,35	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.	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo Nr. 14, 15, 16, 17 und 18)	-3.085.715,39	176.570	-409.240	-750.210	22.040	15.990	
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.	Jahresergebnis (Saldo Nr. 19, 20 und 21)	-3.085.715,39	176.570	-409.240	-750.210	22.040	15.990	

3.2. Ergebnisplan mit Einzelkontenuntergliederung

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan								Erläuterung.
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konten- nr.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.614.530,16	37.444.630	38.133.150	36.039.880	36.919.100	37.576.500	40
	4011000 Grundsteuer A	20.892,71	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	
	4011010 Grundsteuer A- eigene Grdst.	1.146,59	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	
	4012000 Grundsteuer B	4.659.208,83	4.775.000	4.800.000	4.956.000	4.956.000	4.956.000	
	4012010 Grundsteuer B- eigene Grdst.	49.215,11	51.070	48.670	48.670	48.670	48.670	
	4013000 Gewerbesteuer	14.590.169,37	15.500.000	16.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.354.531,03	12.929.160	13.321.140	14.083.400	14.845.630	15.444.540	
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.675.816,46	3.820.500	3.521.390	3.489.860	3.606.850	3.665.340	
	4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	116.195,56	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
	4032000 Hundesteuer	147.354,50	147.000	150.000	170.000	170.000	170.000	
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.402.647,13	50.258.660	58.331.560	56.417.970	54.661.720	54.609.020	41
	4111100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	10.089.722,66	11.391.100	12.642.290	13.885.290	13.885.290	13.885.290	
	4111101 Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	15.702.383,79	16.412.730	21.300.200	23.866.660	23.866.660	23.866.660	
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	3.400.000	3.444.880	1.714.870	0	0	
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	5.427.847,97	6.900.100	7.048.340	7.406.940	7.609.360	7.716.460	
	4132001 Leistungen aus Neugliederungsprämie nach ThürNGFG 2019	23.090,49	0	0	0	0	0	
	4132003 Stabilisierungs- und Sonderzuweisungen	2.853.863,26	0	1.777.400	600.000	600.000	600.000	
	4132004 Stabilisierungsansatz SZ	86.145,34	379.720	0	0	0	0	
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	7.910	0	0	0	
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	383.035,40	721.730	576.270	276.600	276.600	276.600	
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.132.549,62	4.909.600	4.849.720	1.961.080	1.556.990	1.536.210	
	4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.411.540,66	1.411.620	1.233.000	1.332.850	1.332.850	1.332.850	
	4144202 Zuweisungen vom Land Stadtentwicklungskonzept Suhl	103.205,65	92.470	355.210	123.260	173.100	48.660	
	4144204 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	237.882,69	0	0	0	0	0	
	4144210 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - RAG-LEADER Wichtshausen	710,17	710	710	710	710	710	
	4144222 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - OZG	7.774,03	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	4144230 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land - Projekte	9.329,60	43.100	0	0	0	0	
	4144240 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land Digital-Pakt Schule	33.303,79	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	4144288 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - DMS	0,00	144.590	125.290	101.540	56.640	0	
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.000,00	56.250	0	0	0	0	
	4144700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	14.430,00	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500	
	4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. privaten Bereich	29.876,50	5.000	0	0	0	0	
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	69.954,47	27.100	22.030	22.030	22.030	22.030	
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.510.426,92	4.267.640	4.852.810	5.030.640	5.185.990	5.228.050	
	4151010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Umlaufvermögen und sonst. nicht wiederkehr. Sachverhalte	140.574,12	0	0	0	0	0	
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.611.151,46	16.689.430	16.265.160	16.303.300	14.749.170	14.549.610	42
	4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E	89.067,71	107.640	96.640	98.160	98.160	98.160	
	4211001 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E lfd. Leistg	94,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	4211077 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E - ohne USt	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000	
	4211904 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E Kinder mit Kinderzuschlag	0,00	300	300	300	300	300	

Ergebnisplan								Erläuterung.
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nr.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	4211905 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E Kinder mit Wohngeld	359,00	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4211906 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E Kinder SGB II	147,45	0	0	0	0	0	
	4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlichrechtlich Unterhaltspflichtete a.v.E.	0,00	300	0	0	0	0	
	4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	377.755,74	374.600	430.000	430.000	430.000	430.000	
	4215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	8.123,89	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	4215001 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. laufende Leistungen	1.278,32	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4215002 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. einmalige Leistungen	258,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4215051 Rückzahlung Unterhalt nach § 7 UVG	195.079,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	4215052 Rückzahlung Unterhalt nach § 5 UVG	43.399,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	4215053 Zinsen aus Rückforderungen §§ 5 und 7 UVG	3.273,94	4.850	6.000	6.000	6.000	6.000	
	4219000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	45.425,22	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500	
	4221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E.	207.946,91	211.400	216.900	201.500	201.500	201.500	
	4221001 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E. Hilfe zur Pflege	9.762,06	3.800	15.700	15.700	15.700	15.700	
	4221002 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E. Einglied.hilfe	0,00	1.000	100	100	100	100	
	4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	228.599,87	230.000	244.500	287.500	287.500	287.500	
	4223001 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Hilfe zur Pflege	1.851,66	1.000	100	100	100	100	
	4223002 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Einglied.hilfe	5.340,12	5.500	6.900	6.900	6.900	6.900	
	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.	96.988,06	237.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	4229001 Sonstige Ersatzleistungen i.E. häusliche Ersparnis	2.778,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	2.096.139,30	2.773.000	2.654.600	2.654.600	2.654.600	2.654.600	
	4234201 Kostenbeteiligung, -erstattung Wohngeld i.E. Hilfe zur Pflege Land (überörtl. Träger)	22.567,14	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	4234202 Kostenbeteiligung, -erstattung Wohngeld i.E./Einglied.hilfe Land (überörtl. Träger)	303,98	0	0	0	0	0	
	4234203 Kostenbeteiligung, -erstattung AsylbLG Land (überörtl.Träger)	119.564,02	1.012.000	229.000	229.000	229.000	229.000	
	4234900 Kostenbeteiligung. -erstattung SGB XII u.a. soz. Leistungen von d. gesetzl. Sozialversich.	58.800,00	58.800	70.800	70.800	70.800	70.800	
	4235900 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB XII u.a. soz. Leistungen vom sonst. priv. Bereich	2.020,00	0	0	0	0	0	
	4244200 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	948.107,81	972.700	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	
	4244201 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	832.718,77	537.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	
	4245900 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom sonst. privaten Bereich	105,04	0	0	0	0	0	
	4261000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.320.949,24	3.750.000	3.015.000	2.814.000	2.814.000	2.814.000	
	4274200 Zuweis. und Zuschüsse für Ifd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	4.100.316,93	3.820.650	4.517.990	4.850.290	3.326.190	3.167.030	
	4274201 Zuweis. und Zuschüsse für Ifd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Ausgl. Betriebskosten	104.500,21	0	290.660	459.510	484.700	484.700	
	4274202 Zuweis. und Zuschüsse für Ifd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land zusätzl. Leitungsanteil über 100 Plätze	89.300,00	88.000	68.800	64.570	60.600	57.470	
	4274203 Zuweis. und Zuschüsse für Ifd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Ausgl. Elternbeitrags freiheit	1.022.955,75	852.000	820.120	769.690	722.340	685.070	
	4274204 Zuweis. und Zuschüsse für Ifd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Fachberatung	44.640,00	41.160	39.840	37.390	35.090	35.090	
	4274205 Zuweis. und Zuschüsse für Ifd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land zusätzl. Förderbedarf	32.707,92	30.200	28.300	26.540	24.940	24.940	
	4274206 Zuweis. und Zuschüsse für Ifd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land KitaG - Praktikanten-bezüge	0,00	11.640	0	0	0	0	
	4274900 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke im Bereich d. soz. Sicherung von der gesetzl. SV	240.464,57	289.110	265.360	36.000	36.000	36.000	
	4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	257.460,37	150.000	152.900	150.000	150.000	150.000	

Ergebnisplan								Erläuterung
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonr.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	4290000 Sonstige Transfererträge	0,00	815.330	0	0	0	0	
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.297.075,59	6.100.410	5.990.050	6.234.390	6.277.930	6.430.070	43
	4310000 Verwaltungsgebühren	407.587,11	447.090	432.420	432.420	432.420	432.420	
	4310031 Jagd- und Fischereigegebühren	12.658,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	4310032 Ordnungsverfügungen Kfz- Zulassung	18.912,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	4310033 Kfz- Zulassungen	278.123,80	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	
	4310034 Fahrerlaubnisse	81.424,85	100.000	102.500	102.500	102.500	102.500	
	4310035 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen	79.721,12	80.000	80.000	80.000	107.000	107.000	
	4310036 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen/ Dokumente	157.143,70	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	4319019 Sonstige Verwaltungskosten 19 % USt	1.577,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	4321000 Gebühren nach Satzung	3.401.321,69	3.614.530	3.482.170	3.704.720	3.721.190	3.879.590	
	4321002 Gebühren nach Satzung - Brandsicherheitswachen	6.371,50	0	0	0	0	0	
	4321019 Gebühren nach Satzung 19 % USt	26.427,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	4321055 Gebühren nach Satzung umsatzsteuerfrei	132.048,16	176.440	198.740	215.070	200.380	194.680	
	4321061 Hortgebühren	126.019,49	229.000	216.000	222.600	236.000	236.000	
	4321062 Hortgebühren- Personalkosten	187.843,50	321.000	312.000	312.000	312.000	312.000	
	4322000 Entgelte	6.155,24	20.000	18.000	18.000	20.000	20.000	
	4322061 Entgelte Gesundheitsamt	5.777,75	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	
	4322062 Entgelte Trinkwasserproben	43,70	10.000	5.000	6.000	6.000	6.000	
	4362000 Kurbeiträge	208.096,80	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
	4369055 Sonstige zweckgebundene Abgaben umsatzsteuerfrei	1.413,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	158.407,56	157.300	158.170	156.030	155.390	154.830	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556.545,58	3.569.020	3.518.070	3.515.690	3.504.560	3.503.760	441, 443-444
	4411000 Mieten und Pachten	71.345,46	93.980	70.200	70.200	70.200	70.200	
	4411010 Mieten und Pachten/Verwaltung GrundTreu	84.397,95	85.000	75.000	75.000	0	0	
	4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	342.917,92	375.240	423.140	428.230	435.230	435.230	
	4411031 Fischereipacht	1.095,50	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	
	4411033 Jagdpacht ohne USt.	3.158,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	294.506,06	301.110	355.690	299.690	297.300	297.300	
	4411099 Mieten und Pachten 19 % USt	3.684,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	4411155 Mieten und Pachten/ Gärten umsatzsteuerfrei	159.226,22	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500	
	4411255 Mieten und Pachten/ Garagen umsatzsteuerfrei	201.870,00	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	
	4411455 Mieten und Pachten/ Grunddienstbarkeiten umsatzsteuerfrei	4.399,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	4411555 Mieten und Pachten/ Erbpacht umsatzsteuerfrei	178.637,06	178.000	178.900	178.900	178.900	178.900	
	4412000 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen	31.167,50	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000	
	4412055 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen umsatzsteuerfrei	16.935,33	20.340	22.600	22.600	22.600	22.600	
	4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	150,00	3.800	3.000	3.000	3.800	3.000	
	4415007 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 7 % USt	14.016,36	187.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	4415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt	14.795,77	128.680	123.680	123.680	123.680	123.680	
	4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	501.234,61	797.600	808.600	908.600	967.060	967.060	
	4415119 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 19 % USt	26.600,54	60.500	36.700	36.700	36.700	36.700	
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.178,23	48.220	47.400	47.200	47.200	47.200	
	4419019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt	17.274,82	22.940	18.340	18.100	18.100	18.100	
	4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	36.938,31	89.290	89.250	38.250	38.250	38.250	
	4419100 Einnahmen aus Verkauf	343.235,63	540.230	65.130	65.130	65.130	65.130	
	4419103 Einnahmen aus Verkauf - sonstiges	0,00	500	500	500	500	500	
	4419107 Verkauf Souvenir 7 % USt	14.533,70	45.000	17.040	17.000	17.000	17.000	

Ergebnisplan								Erläuter- terg.
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nr.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	4419117 Erträge aus Verkauf 7 % USt.	11.730,79	20.000	0	0	0	0	
	4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	85.913,74	99.100	699.910	699.920	699.920	699.920	
	4419155 Erträge aus Verkauf umsatzsteuerfrei	25.844,64	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
	4419199 Erträge aus Verkauf 19 % USt	9.756,81	0	0	0	0	0	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702.053,22	3.569.380	3.209.770	3.237.080	3.214.760	3.210.890	442
	4421000 Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen	187,20	4.750	1.480	1.480	1.480	1.480	
	4421019 Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen 19 % USt	9.600,00	9.500	12.770	12.770	12.770	12.770	
	4422200 Kostenerstattungen u. -umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	8.637,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	43.851,11	57.720	93.350	89.580	77.320	66.450	
	4424000 Kostenerstattungen/-umlagen von der EU	0,00	100	100	100	100	100	
	4424100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	67.545,28	0	0	0	0	0	
	4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.977.586,29	1.923.060	1.821.610	1.904.080	1.887.020	1.887.020	
	4424210 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land - Sonderfälle	77.041,97	162.040	17.500	0	0	0	
	4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.530,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	4424319 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.880,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	4424330 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverb./Sonderfälle	3.417,25	0	0	0	0	0	
	4424355 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden steuerfrei	231.981,47	208.000	175.000	182.000	189.000	196.000	
	4424400 Kostenerstattungen/-umlagen von Zweckverbänden	10.081,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	4424419 Kostenerstattungen/-umlagen von Zweckverbänden 19 % USt	7.332,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	4424700 Kostenerstattungen/-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.025,61	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	757.924,20	788.540	785.140	785.140	785.140	785.140	
	4424901 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	0,00	0	21.680	0	0	0	
	4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	-391,91	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	4425119 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen 19 % USt	51.211,18	62.060	59.020	51.020	51.020	51.020	
	4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	68.323,93	62.660	48.460	48.460	48.460	48.460	
	4425931 Ersatz für die Benutzung von Dienstleistungs-Statikgebühr	11.262,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	4425932 Kostenersatz/ Ersatzvornahme	6.396,40	16.300	20.110	16.000	16.000	16.000	
	4425934 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich/ Bestattungskosten	45.115,28	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
	4425935 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich/ Entsorgung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	4425955 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich umsatzsteuerfrei	3.293,37	3.300	18.300	18.300	18.300	18.300	
	4429000 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen	264.878,73	155.200	9.100	2.000	2.000	2.000	
	4429019 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen 19 % USt	342,00	350	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	4.786.511,14	5.152.100	3.282.950	3.308.580	3.205.400	3.199.380	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	416,00	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	16.886,02	0	0	0	0	0	
	4611400 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze	0,00	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	Konto- nr.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	4612000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.120.000	0	0	0	0	
	4613000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	257.314,66	5.000	26.200	105.000	5.000	5.000	
	4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	5.925,00	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	
	4621031 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrs-Owis	161.510,64	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	4621032 Verwarnungs- und Bußgelder allgemeine Owis	83.874,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	4621033 Verwarnungs- und Bußgelder Fließverkehr	252.710,09	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
	4622001 Mahngebühren u.ä.	47.970,49	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	4622002 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	217.905,20	201.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	4622003 Verspätungszuschläge	13.445,00	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
	4622004 Einnahmen aus Vollstreckung	81.453,64	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	4622005 Rückzahlung Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500	
	4622055 Versäumnisentgelte umsatzsteuerfrei	2.960,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	4623055 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw. umsatzsteuerfrei	79.505,15	72.330	65.040	57.620	50.840	44.820	
	4624019 Konzessionsabgaben	1.209.113,87	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	4626000 Versicherungserstattungen	53.359,44	16.220	15.600	0	0	0	
	4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	4629001 Sonstige laufende Erträge	414,48	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	
	4629019 Sonstige laufende Erträge 19 % USt	375,91	420	420	420	420	420	
	4629100 Spenden	756,15	11.140	16.920	1.700	4.700	4.700	
	4629219 Sponsoring 19 % USt	3.781,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	234.875,56	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	403.608,58	410.300	367.960	357.550	358.150	358.150	
	4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	450.619,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	4662000 Erträge aus Zuschreibungen	73.134,66	0	0	0	0	0	
	4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.466,90	0	0	0	0	0	
	4695000 periodenfremde Erträge	966.010,40	727.900	4.520	0	0	0	
	4695001 periodenfremde Erträge privatrechtlich	57.778,27	0	0	0	0	0	
	4695055 periodenfremde Erträge umsatzsteuerfrei	20.746,32	0	0	0	0	0	
	4699000 Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0	
	4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	39.582,30	0	0	0	0	0	
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr.1 a) bis 1 i)]	109.970.514,28	122.783.630	128.730.710	125.056.890	122.532.640	123.079.230	
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	29.625.906,40	30.509.920	33.126.210	34.607.310	33.890.080	34.165.140	⁵⁰
	5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Stadtrat/Ausschüsse	202.069,00	208.700	208.700	208.700	208.700	208.700	
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	97.400,74	78.350	81.760	79.360	76.860	76.860	
	5019001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige/BSW	6.290,50	0	0	0	0	0	
	5021000 Dienstbezüge für Beamte	3.595.042,59	3.271.470	4.079.720	4.161.910	4.203.530	4.245.540	
	5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.523.904,54	19.293.170	21.514.640	22.128.110	21.538.560	21.695.560	
	5023100 Dienstbezüge II. Arbeitsmarkt	331.024,33	440.730	87.340	90.660	0	0	
	5023200 Vergütung Arbeitsgelegenheiten	97.066,36	0	93.600	101.400	0	0	
	5024100 Vergütungen für Bundesfreiwilligendienst	0,00	30.000	0	0	0	0	
	5024200 Dienstbezüge für freiwilliges ökologisches/soziales Jahr	7.755,00	10.800	15.700	15.700	15.700	15.700	
	5029000 Dienstbezüge für Sonstige	140.319,41	211.350	238.440	234.650	236.080	237.490	
	5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.191.746,08	1.127.200	1.282.340	1.301.540	1.314.600	1.327.730	
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	632.151,45	725.910	707.350	813.870	822.020	830.190	
	5032100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn. in Förd. AV Maßn. 1	7.998,47	0	2.600	2.700	0	0	
	5032200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn. in Förd. AV Maßn. 2	1.526,14	0	0	0	0	0	
	5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	963,38	2.020	200	220	220	220	

Ergebnisplan								Erläuterung.
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nr.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.774.290,49	4.059.410	4.031.560	4.642.340	4.688.680	4.735.440	
	5042100 Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer - LoB	0,00	112.080	0	0	0	0	
	5043100 Beiträge zur gesetzlichen SV für II. Arbeitsmarkt	65.088,90	95.230	16.150	16.760	0	0	
	5043200 Beiträge zur gesetzlichen SV - Förd. von Arbeitsverhältnissen	19.344,89	0	19.620	30.700	0	0	
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	18.566,94	17.850	4.010	4.050	4.090	4.130	
	5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	207.544,51	209.320	202.120	205.170	207.190	209.290	
	5052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	24.580,97	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350	
	5052100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- BEM	1.276,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	5052200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- BGM	721,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5060000 Personalnebenaufwendungen	760,00	1.500	400	400	400	410	
	5061000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	481,98	2.500	3.040	3.080	3.080	3.080	
	5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	340.754,31	481.540	409.470	438.540	442.920	447.350	
	5071200 Beihilferückstellungen für Beamte	84.700,00	80.740	77.400	77.400	77.400	77.400	
	5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	84.102,00	0	0	0	0	0	
	5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	168.436,00	0	0	0	0	0	
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.306.781,88	9.684.200	11.265.160	10.328.630	8.965.010	9.474.100	52
	5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	119.991,26	155.940	170.870	170.870	170.870	170.870	
	5221001 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser o. USt.	726,24	1.050	350	350	350	350	
	5221002 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	855,86	1.000	0	0	0	0	
	5222000 Aufwendungen für Heizung	786.702,08	906.950	1.404.770	1.404.770	922.850	922.850	
	5222001 Aufwendungen für Heizung	0,00	2.500	0	0	0	0	
	5223000 Aufwendungen für Energie	468.432,70	606.430	756.170	754.850	556.740	556.740	
	5223001 Aufwendungen für Energie	0,00	1.000	0	0	0	0	
	5223002 Aufwendungen für Energie Sonstige	0,00	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880	
	5223010 Aufwendungen für Energie/Sonderfälle	152,01	1.290	390	0	0	0	
	5224000 Aufwendungen für Gas	5.491,24	5.330	10.450	10.450	9.840	9.840	
	5225000 Aufwendungen für Abfall	64.886,94	83.140	82.610	82.610	82.610	82.610	
	5225001 Aufwendungen für Abfall o. USt.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	21.806,91	31.390	31.400	31.400	31.400	31.400	
	5226000 Wasser-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	143.385,57	154.350	154.350	154.350	154.350	154.350	
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.866.047,17	2.138.390	2.893.810	2.241.130	1.808.930	2.408.930	
	5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	29.804,39	17.700	17.700	15.110	15.110	15.430	
	5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	1.049.523,46	1.106.410	1.252.410	1.252.150	1.252.150	1.252.150	
	5232110 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen/ Sonderfälle	963,90	3.460	200	0	0	0	
	5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	60.730,11	72.740	74.420	74.330	74.330	74.330	
	5232300 Bewachung durch Dritte	164.009,35	131.010	182.510	393.550	396.140	401.910	
	5232400 Winter- und Kehr Dienst	4.552,77	3.950	3.950	3.360	3.360	3.450	
	5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	123.899,12	162.090	141.070	141.070	141.070	141.070	
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.111,21	37.410	29.410	21.950	18.550	18.820	
	5234100 Unterhaltung der Denkmäler	500,00	500	500	430	430	440	
	5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	150.978,85	194.320	196.890	185.690	203.690	187.070	
	5235200 Kraft- und Schmierstoffe	117.011,19	126.660	150.880	128.560	128.560	130.220	
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.027,75	18.000	12.500	10.630	10.630	10.880	
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.439,29	211.960	257.510	236.460	197.170	201.350	

Ergebnisplan								Erläuterung.
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konten- nr.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	5237002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sonstige	0,00	0	9.910	0	0	0	
	5237010 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.-Kopierer + Registrierkassen bzw. Sonderfälle	325,05	69.220	72.200	61.370	61.370	62.820	
	5237088 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - DMS	0,00	160	0	0	0	0	
	5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	48.909,70	60.420	61.300	54.240	51.120	57.670	
	5241000 Schülerbeförderungskosten Linienverkehr, allg./Praktika	329.787,30	328.820	360.000	360.000	360.000	360.000	
	5241001 Schülerbeförderungskosten freigestellter Schülerverkehr	223.905,74	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
	5241002 Schülerbeförderungskosten Erstattungen Einzelfahrten	26.086,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5242000 Verpflegungsleistungen	62.374,90	103.100	91.200	91.200	91.200	91.200	
	5244100 Lebensmittel	8.193,96	11.540	14.030	12.200	12.200	12.460	
	5244200 Saat- und Pflanzgut, Futter	37.959,17	46.100	49.000	41.650	41.650	42.630	
	5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	414.102,16	105.970	115.840	104.140	104.140	105.760	
	5244310 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial/Sonderfälle	0,00	200	0	0	0	0	
	5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	56.720,83	60.120	59.530	50.330	50.330	51.510	
	5245101 Lehr- und Unterrichtsmittel - Sonstiges	11.510,63	15.000	15.000	12.750	12.750	13.050	
	5245200 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	2.788,52	5.320	2.950	2.520	2.520	2.580	
	5246000 Erwerb von Archivgut und Sammlungen bis 250 € ohne USt	5,00	160	160	140	140	140	
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.253,74	2.150	650	560	560	580	
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	8.221,10	14.630	21.730	18.500	18.500	18.950	
	5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.645,42	333.910	215.120	181.250	180.830	184.650	
	5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- Gebäudetechnik	46.583,13	8.950	14.700	6.040	6.040	6.180	
	5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- EDV- Technik	22.540,95	0	0	0	0	0	
	5249130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Sonderfälle	0,00	500	0	0	0	0	
	5249200 Sonstige Sachaufwendungen	242.612,39	550.680	347.720	412.710	271.030	210.150	
	5249201 Einkauf Souvenir steuerpflichtig	33.245,77	22.400	45.400	45.400	45.400	45.400	
	5249204 Wareneinkauf Imbiss VSt.	1.350,23	12.000	0	0	0	0	
	5249205 Wareneinkauf Liftbaude VSt.	12.709,44	15.000	0	0	0	0	
	5249206 Wareneinkauf Sonstige VSt.	0,00	2.500	0	0	0	0	
	5249210 Sonstige Sachaufwendungen Sonderfälle	0,00	5.200	6.000	0	0	0	
	5249230 Sonstige Sachaufwendungen Sonderfälle/Projekte	0,00	10.000	0	0	0	0	
	5249300 Ersatzvornahme	2.775,14	40.800	95.500	15.430	15.430	15.440	
	5251000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	23.755,60	0	6.250	0	0	0	
	5252200 Kostenerstatt. an Unternehmen, mit denen ein Beteil.verhältn. besteht - private Unternehmen	4.190,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5254100 Kostenerstattungen an den Bund	9.449,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
	5254133 Kostenerstattungen an den Bund Zulassungsbescheinigungen	12.396,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	5254134 Gebührenerstattungen an KBA	14.734,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	5254200 Kostenerstattungen an das Land	60.103,70	18.900	13.900	14.900	14.900	14.900	
	5254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.596,88	78.440	86.980	108.230	108.230	108.230	
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	160.263,56	95.220	87.730	87.730	87.730	87.730	
	5255101 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Verwalter Mietobjekte	41.759,43	40.000	75.000	75.000	0	0	
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4,28	0	0	0	0	0	
	5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	30.456,32	45.600	91.350	145.100	145.100	145.100	
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.279,15	34.350	33.600	30.440	30.440	31.170	
	5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	348,11	54.600	65.030	65.030	65.030	65.030	

Ergebnisplan								Erläuterung.
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nr.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	294.323,53	608.360	641.210	370.000	362.560	354.660	
	5292001 Sonst. Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	5.376,68	35.500	8.210	1.730	1.730	1.770	
	5292010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.201,52	1.210	1.590	1.030	1.030	1.060	
	5292022 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - OZG	8.925,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	5292030 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Sonderfälle	2.908,36	0	0	0	0	0	
	5292032 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Beseitigungsgebühren	0,00	500	500	430	430	440	
	5292033 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Fremdanlagen	244.813,30	0	0	0	0	0	
	5292034 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Bestattungen	62.815,94	50.000	50.000	42.500	42.500	43.500	
	5292035 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Entsorgung von Fahrzeugen	2.126,53	1.500	1.500	1.280	1.280	1.310	
	5292088 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - DMS	0,00	49.060	63.380	38.800	38.800	0	
	5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	51.317,21	100.960	145.690	91.750	90.730	92.790	
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auf Sach- sowie auf Finanzanlagen	7.382.267,05	7.614.860	8.158.670	8.212.800	8.209.730	8.192.030	5300-5393, 5395-5399
	5300000 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	920.000	653.000	795.500	842.180	767.200	
	5320000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	648.880,76	599.800	688.620	643.720	598.400	552.610	
	5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	369,14	370	370	370	370	370	
	5341000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	723,79	730	730	730	730	730	
	5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	131.177,36	131.220	129.580	129.580	129.570	113.440	
	5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden u. Schulturn hallen	543.934,44	544.980	546.040	546.040	646.030	745.090	
	5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	251.596,42	202.330	350.530	349.160	349.160	349.160	
	5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	347.469,79	436.640	353.820	353.810	287.980	285.760	
	5347000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	45.955,25	40.490	86.180	86.180	86.180	86.180	
	5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	306.099,14	208.410	370.190	360.630	360.630	359.190	
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	3.591.498,90	3.454.960	3.685.440	3.745.600	3.753.080	3.833.110	
	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	1.507.859,67	1.068.220	1.287.460	1.194.770	1.148.710	1.092.480	
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	19.299.195,42	22.935.170	23.055.490	20.994.090	20.724.990	20.992.800	54
	5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.890.467,50	3.236.130	2.500.950	2.234.860	2.022.450	2.022.450	
	5412200 Zuweisungen an private Unternehmen für Ifd. Zwecke mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.494.274,28	1.618.980	1.464.090	954.640	954.640	954.640	
	5413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl	12.578.523,70	13.607.680	14.239.250	14.343.400	14.263.500	14.551.400	
	5414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	33.673,45	0	0	0	0	0	
	5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	584.182,33	685.320	629.720	641.400	637.310	633.220	
	5414210 Rückzahlung Fördermittel Land	63.499,78	0	0	0	0	0	
	5414330 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverb./Sonderfälle	874,05	0	0	0	0	0	
	5414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Zweckverbände	552.000,00	750.000	816.000	1.000.000	1.050.000	1.080.000	
	5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	236.400,00	657.600	1.298.800	71.700	46.000	0	
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	5.654,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	

Ergebnisplan								Erläuterung.
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonr.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	658.958,05	866.490	753.930	618.820	621.820	621.820	
	5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sonderprojekte	32.452,00	29.500	16.840	41.000	41.000	41.000	
	5431000 Gewerbesteuerumlage	1.168.236,28	1.279.490	1.320.760	1.073.120	1.073.120	1.073.120	
	5443000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	50	50	50	50	50	
	5450000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	188.830	0	0	0	0	
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.956.248,86	46.480.150	47.230.870	46.162.240	45.384.400	45.161.760	55
	5514100 Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs	10.081,63	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
	5514200 Sach- und Verwaltungskosten für Zusatzjobs	8.503,82	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	5516901 Leist. für Bildung u. Teilhabe - Kinder (§ 28 SGB II)	129.951,45	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	5522101 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II (Leistung an die ARGE)	3.535.527,16	5.000.000	4.500.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	
	5522102 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 (7) SGB II (Leistung an die ARGE)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5522103 Umzugs- u. Wohnungsbeschaffungskosten § 22 (3) SGB II (Leistung an die ARGE)	2.202,90	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5522300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an die ARGE bei einmaligen Leist. an Arbeit suchende	45.378,59	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	91.818,37	126.500	130.700	124.700	124.700	124.700	
	5531001 Leistungen nach SGB XII a.v.E. laufende Leistungen	2.060.380,38	2.565.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	
	5531002 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Kosten Unterkunft und Heizung	159.231,90	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	5531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	6.137,59	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	5531004 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen	52.123,39	27.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	5531014 Leistungen nach SGB XII a.v.E. U- und Strafhafte	0,00	4.000	4.000	0	0	0	
	5531015 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Rückzahlbare Hilfe/Mietkaution	2.828,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	5531016 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen/ Darlehen	532,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	5531017 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen an sonst. Hilfeempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5531900 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Bildung und Teilhabe	1.959,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	1.475.165,77	1.370.500	1.323.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	
	5532001 Leistungen nach SGB XII i.E. - Pflegegrad 1	0,00	1.000	500	500	500	500	
	5532002 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Pflege	239.198,97	251.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
	5532004 Leistungen nach SGB XII i.E. Wohnheime	116.685,01	103.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
	5532011 Leistungen i.E. - SV-Beiträge freiwillig Versicherter	8.234,51	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5532017 Leistungen i.E. - U- und Strafhafte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5544900 Kostenbeteiligung n. AGSGB XII an gesetzl. Sozialversicherung	2.020,00	0	0	0	0	0	
	5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	2.099.786,01	2.638.660	2.713.020	2.582.350	2.544.290	2.513.730	
	5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	7.532.244,95	7.317.800	7.102.600	6.879.800	6.909.800	6.929.800	
	5552001 Leistungen nach SGB VIII i.E. - sonstige	36.239,80	20.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	
	5571200 Leistungen nach AsylBIG a.v.E.	140.575,47	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
	5571290 Leistungen nach dem AsylBIG Bildung und Teilhabe a.v.E.	103,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	5572000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.228.978,27	1.160.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	5575001 Sinnesbehindertengeld für blinde Menschen	201.651,51	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	5575002 Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen	28.800,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	5575003 Sinnesbehindertengeld für taub-blinde Menschen	1.592,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5579000 Sonst. soz. Leistungen auch für Eingliederungshilfen n. SGB IX	31.198,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	5579001 SGB IX - Leistungen	5.921.251,73	5.947.600	6.336.800	6.336.800	6.336.800	6.336.800	
	5579002 SGB IX - Arbeitsförderungsgeld	109.312,24	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	5579003 SGB IX - für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	101,75	250	600	600	600	600	
	5579006 SGB IX - Hilfsmittel	3.664,22	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5579007 SGB IX - Integrationshelfer	332.594,95	275.000	390.000	390.000	390.000	390.000	

Ergebnisplan								Erläuterung.
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nr.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	5579008 SGB IX - integrative Kindertagesstätten	1.046.704,70	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
	5579010 SGB IX - Komplexleistungen	51.852,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	5579011 SGB IX - Betreuung in Pflegefamilien	21.313,12	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	5579012 SGB IX-stationäre Leistung für Kinder u. Jugendliche zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	757.323,20	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
	5579013 SGB IX-stationäre Einrichtung für Erwachsene	176.383,92	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	5579014 SGB IX - Regelkindergarten	13.256,44	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5579015 SGB IX-sonst. heilpädagogische Leistungen (ambulant/mobil/ sinnesspezifisch)	329.090,52	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
	5579016 SGB IX - sozialpsychiatrisches Zentrum vor Einschulung	8.224,70	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	5579017 SGB IX - sozialpsychiatrisches Zentrum ab Schule	2.846,10	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	5579019 SGB IX - SV-Beiträge	364.207,19	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	5579020 SGB IX - Tagesstätte	552.439,82	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
	5579021 SGB IX - Tagesstruktur	333.834,78	315.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	5579022 SGB IX - Förderbereich	826.173,05	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	
	5579023 SGB IX - Autismusförderung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5579910 Leistungen der GrusAE- Kinder mit Kinderzuschlag	17.671,65	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	5579920 Leistungen der GrusAE- Kinder Wohngeld	91.134,89	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	5584200 Kostenbeteiligung/-erstattung für sonst. Leistungen - Land	50.536,96	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
	5584210 Kostenbeteiligung/-erstattung Land - § 7 UVG Anteil. Rückz.	63.969,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	5584220 Kostenbeteiligung/-erstattung Land - § 7 UVG Zinsen anteilig Rückzahlung Land/Bund	1.088,56	2.450	4.000	2.400	2.400	2.400	
	5584300 Kostenbeteiligung/-erstattung sonst. Leistungen an Gemeinden	195.114,14	250.000	200.000	210.000	220.000	230.000	
	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	37.857,31	280.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	5594200 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an das Land	1.937,15	0	0	0	0	0	
	5595900 Zuschüsse für Ifd. Zwecke des Bereichs der soz. Sicherung Erstattung Elternbeiträge	2.550,00	0	0	0	0	0	
	5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	2.036.178,00	2.350.010	2.518.370	2.381.350	2.184.770	2.152.690	
	5599001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Sonderprojekte	111.021,52	182.270	181.310	255.870	255.870	255.870	
	5599010 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige gemeinnütziges Ehrenamt	14.200,00	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500	
	5599020 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige -freie Träger Wohlfahrtspflege	86.040,88	79.890	54.570	0	0	0	
	5599030 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Förderung Altenarbeit	1.400,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	5599031 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Sonderprojekte	41.131,90	40.430	42.550	0	0	0	
	5599040 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Selbsthilfegruppen Soziales Zentrum	3.300,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
	5599050 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Haus älterer Bürger	764,00	710	770	770	770	770	
	5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	7.820.263,64	8.033.060	8.256.130	8.114.500	7.806.000	7.589.000	
	5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	1.280.382,80	1.265.920	1.589.050	1.576.700	1.302.000	1.329.000	
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	6.565.509,00	5.861.200	6.773.430	5.768.620	5.616.920	5.371.730	56
	5612000 Aus- und Fortbildung	121.882,23	251.810	264.480	192.060	188.220	189.310	
	5612030 Aus- und Fortbildung - Sonderfälle	286,20	1.350	100	90	90	90	
	5612088 Aus- und Fortbildung - DMS	0,00	15.170	17.020	10.640	6.000	0	
	5613000 Dienstreisen	9.735,93	11.790	19.300	16.150	15.580	16.000	
	5613010 Dienstreisen - Sonderfälle	44,60	200	0	0	0	0	
	5613030 Dienstreisen - Sonderfälle	0,00	870	0	0	0	0	
	5613088 Dienstreisen - DMS	0,00	2.150	1.500	0	0	0	
	5615000 Dienst- und Schutzkleidung	37.872,47	148.040	105.600	71.360	71.190	71.510	
	5619000 Sonst. Personalnebenaufwendung	262,58	350	350	350	350	350	

Ergebnisplan								Erläuterung.
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nr.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	5621000 Mieten, Pachten etc.	576.429,31	523.160	587.150	548.240	548.240	551.310	
	5621001 Mieten, Pachten - zust. SG IT	17.875,00	22.480	22.480	19.150	19.150	19.590	
	5621010 Mieten, Pachten etc. Kopierer	2.678,47	60.750	46.000	38.250	38.250	39.150	
	5622000 Leasing	95.965,94	103.170	124.040	142.680	108.680	108.680	
	5622002 Fahrradleasing	0,00	0	42.250	42.250	17.770	0	
	5624000 Wartung Software	358.096,99	466.740	476.120	539.200	516.880	516.880	
	5624001 Wartung Software Sonderprojekt	0,00	1.300	0	0	0	0	
	5624010 Wartung Software - Zensus	15,57	140	170	150	30	30	
	5624088 Wartung Software - DMS	0,00	4.330	72.000	100.000	112.000	112.000	
	5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	687.369,89	908.400	1.453.510	703.300	636.620	394.710	
	5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.- Sicherheitsprüfungen	10.956,45	49.800	9.400	8.080	10.540	11.320	
	5625130 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä. Sonderfälle	25.088,18	26.400	16.000	13.600	13.600	13.920	
	5625200 Gutachter- und Befundkosten	61.735,23	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	170.762,01	226.240	259.940	268.230	258.740	259.580	
	5629010 Sonst. Aufw. für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten mit VSt	40.967,64	0	0	0	0	0	
	5629100 GEMA-Gebühren	457,94	1.150	1.150	950	1.030	1.050	
	5631000 Bürobedarf	72.999,73	76.660	86.150	73.130	72.620	74.300	
	5631010 Bürobedarf - Sonderfälle	0,00	100	0	0	0	0	
	5631030 Bürobedarf - Sonderfälle	0,00	330	0	0	0	0	
	5632000 Bücher, Zeitschriften	36.052,24	47.060	56.380	48.470	48.820	49.950	
	5632030 Bücher, Zeitschriften - Sonderfälle	0,00	450	150	130	130	140	
	5633000 Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	136.876,31	152.110	138.250	117.720	117.720	120.510	
	5633010 Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren - Sonderfälle	0,00	7.000	0	0	0	0	
	5634000 Aufwendungen für Telefon	128.794,74	169.720	207.340	180.770	180.770	182.800	
	5634010 Aufwendungen für Telefon Sonderfälle	374,20	1.420	480	110	0	0	
	5634030 Aufwendungen für Telefon - Sonderfälle	85,15	0	0	0	0	0	
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	121.759,02	89.490	89.390	76.050	76.180	77.990	
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	2.100,84	2.700	700	630	630	640	
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	676.834,63	643.710	590.140	560.660	560.870	562.610	
	5639001 Sonstige Geschäftsaufwendungen Sonderprojekte	7.959,68	47.400	56.210	27.200	27.200	27.840	
	5641100 Gebäudeversicherungen	162.085,31	188.140	233.310	198.430	198.430	196.150	
	5641200 sonstige Versicherungen	568.463,63	567.470	571.670	550.600	550.600	551.360	
	5642000 Mitgliedsbeiträge	81.333,37	93.750	101.720	132.410	132.410	133.850	
	5643000 Sonstige Beiträge	169,31	0	500	430	430	440	
	5651100 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens-immaterielle Vermögensgegenstände	47,00	0	0	0	0	0	
	5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	108.871,11	0	0	0	0	0	
	5652000 Wertminderung und Abgang von Gegenständen d. Umlaufvermögens	434,00	0	0	0	0	0	
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	443.178,51	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	5655300 Forderungsverlust	410.478,36	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	5656000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten	11.816,99	0	0	0	0	0	
	5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	3.545,68	0	0	0	0	0	
	5663000 Säumniszuschläge	1.010,50	0	0	0	0	0	
	5671000 Gewerbesteuer	791,00	0	0	0	0	0	
	5673000 Kapitalertragsteuer	1.084.500,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
	5681000 Grundsteuer	0,00	80	80	80	80	80	
	5681010 Grundsteuer A- eigene Grdst.	1.230,78	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	
	5681020 Grundsteuer B- eigene Grdst.	47.959,06	51.070	48.670	48.670	48.670	48.670	
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	7.238,27	8.750	8.200	7.030	7.030	7.190	
	5691000 Zuwendungen an Fraktionen	6.650,00	6.900	6.900	5.870	5.870	6.010	
	5692000 Verfügungsmittel OB	8.246,28	15.000	12.000	9.350	9.350	9.570	

Ergebnisplan								Erläuterung.
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nr.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	5694000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	30.480	0	0	0	
	5695000 periodenfremde Aufwendungen	215.140,67	0	0	0	0	0	
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2 a) - 2 h)]	113.135.908,61	123.085.500	129.609.830	126.073.690	122.791.130	123.357.560	
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo Nr. 1 j) und 2 i)]	-3.165.394,33	-301.870	-879.120	-1.016.800	-258.490	-278.330	
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	520.698,23	599.300	584.540	351.300	351.300	351.300	47
	4720000 Stundungszinsen	12.737,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4730000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	338.442,98	504.000	483.160	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	
	4780000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	8,05	0	0	0	0	0	
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	124.197,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.304,70	0	80	0	0	0	
	4799001 Aussetzungszinsen u.ä.	7.672,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	441.019,29	120.860	114.660	84.710	70.770	56.980	57
	5730000 Sonst. Finanzaufwendungen an Eigenbetrieb	312.503,94	0	0	0	0	0	
	5741000 Zinsaufwendungen an den Bund	780,25	0	0	0	0	0	
	5742000 Zinsaufwendungen an das Land	1.357,88	0	0	0	0	0	
	5751000 Zinsaufwendung an inländische Kreditinstitute - Investitionskredite	83.720,16	68.690	52.860	38.710	24.770	10.980	
	5752000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute- Kassenkredite	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5791000 Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	22.617,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5799000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen - Sonstiges	18.460,70	22.170	21.800	6.000	6.000	6.000	
	5799100 Kassenfehlbetrag	1.578,61	0	0	0	0	0	
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	79.678,94	478.440	469.880	266.590	280.530	294.320	
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-3.085.715,39	176.570	-409.240	-750.210	22.040	15.990	
8.	+ außerordentliche Erträge	936,24	0	0	0	0	0	499
	4990000 Außerordentliche Erträge	936,24	0	0	0	0	0	
9.	- außerordentliche Aufwendungen	85.405,35	0	0	0	0	0	599
	5990000 Außerordentliche Aufwendungen	85.405,35	0	0	0	0	0	
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	-84.469,11	0	0	0	0	0	
11.	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)	-3.170.184,50	176.570	-409.240	-750.210	22.040	15.990	
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.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (SaldoNr. 11, 12 und 13)	-3.170.184,50	176.570	-409.240	-750.210	22.040	15.990	
15.	- Einstellung in die allgemeine Rücklage	936,24	0	0	0	0	0	592
	5920000 Einstellungen in die allgemeine Rücklage	936,24	0	0	0	0	0	
16.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	85.405,35	0	0	0	0	0	492
	4920000 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	85.405,35	0	0	0	0	0	
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.	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo Nr. 14, 15, 16, 17 und 18)	-3.085.715,39	176.570	-409.240	-750.210	22.040	15.990	
20.	- Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0	0	0	0	0	593

2023

Ergebnisplan								Erläuterung.
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nr.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
21.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0	0	0	0	0	493
22.	Jahresergebnis (Saldo Nr. 19, 20 und 21)	-3.085.715,39	176.570	-409.240	-750.210	22.040	15.990	

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	Kontonr.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.614.530,16	37.444.630	38.133.150	36.039.880	36.919.100	37.576.500	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	22.039,30	21.900	21.950	21.950	21.950	21.950	4011
	1.2 Grundsteuer B	4.708.423,94	4.826.070	4.848.670	5.004.670	5.004.670	5.004.670	4012
	1.3 Gewerbesteuer	14.590.169,37	15.500.000	16.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.354.531,03	12.929.160	13.321.140	14.083.400	14.845.630	15.444.540	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.675.816,46	3.820.500	3.521.390	3.489.860	3.606.850	3.665.340	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	263.550,06	347.000	420.000	440.000	440.000	440.000	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	44.402.647,13	50.258.660	58.331.560	56.417.970	54.661.720	54.609.020	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	25.792.106,45	27.803.830	33.942.490	37.751.950	37.751.950	37.751.950	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	3.400.000	3.444.880	1.714.870	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	8.390.947,06	7.279.820	8.825.740	8.006.940	8.209.360	8.316.460	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.568.592,58	7.507.370	7.265.640	3.913.570	3.514.420	3.312.560	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	13.611.151,46	16.689.430	16.265.160	16.303.300	14.749.170	14.549.610	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	764.263,57	789.990	1.189.440	1.190.960	1.190.960	1.190.960	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	553.266,84	692.850	619.350	646.950	646.950	646.950	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	2.299.394,44	3.848.800	2.979.400	2.979.400	2.979.400	2.979.400	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	1.780.931,62	1.509.700	2.278.000	2.278.000	2.278.000	2.278.000	424
	3.5 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	2.320.949,24	3.750.000	3.015.000	2.814.000	2.814.000	2.814.000	426
	3.6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	5.892.345,75	5.282.760	6.183.970	6.393.990	4.839.860	4.640.300	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.297.075,59	6.100.410	5.990.050	6.234.390	6.277.930	6.430.070	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.037.149,15	1.131.790	1.159.620	1.159.620	1.186.620	1.186.620	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.892.008,68	4.435.220	4.296.160	4.542.640	4.559.820	4.712.520	432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556.545,58	3.569.020	3.518.070	3.515.690	3.504.560	3.503.760	441, 443-444
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556.545,58	3.569.020	3.518.070	3.515.690	3.504.560	3.503.760	441
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702.053,22	3.569.380	3.209.770	3.237.080	3.214.760	3.210.890	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	4.786.511,14	5.152.100	3.282.950	3.308.580	3.205.400	3.199.380	46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	274.616,68	1.125.000	26.200	105.000	5.000	5.000	461
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	109.970.514,28	122.783.630	128.730.710	125.056.890	122.532.640	123.079.230	
11	– Personalaufwendungen	29.625.906,40	30.509.920	33.126.210	34.607.310	33.890.080	34.165.140	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	84.700,00	80.740	77.400	77.400	77.400	77.400	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Kontonr.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	515
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.306.781,88	9.684.200	11.265.160	10.328.630	8.965.010	9.474.100	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.612.430,81	1.964.250	2.625.240	2.623.530	1.942.890	1.942.890	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.880.833,31	4.354.400	5.357.170	4.820.030	4.362.610	4.966.540	523
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.382.267,05	7.614.860	8.158.670	8.212.800	8.209.730	8.192.030	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	19.299.195,42	22.935.170	23.055.490	20.994.090	20.724.990	20.992.800	54
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.130.959,14	21.466.800	21.734.680	19.920.920	19.651.820	19.919.630	541
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	16.3 Gewerbesteuerumlage	1.168.236,28	1.279.490	1.320.760	1.073.120	1.073.120	1.073.120	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	41.956.248,86	46.480.150	47.230.870	46.162.240	45.384.400	45.161.760	55
	darunter:							
	17.1 Leistungen nach SGB II	148.536,90	236.000	196.000	196.000	196.000	196.000	551
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	3.583.108,65	5.156.000	4.631.000	4.331.000	4.331.000	4.331.000	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	4.214.295,52	4.811.500	4.573.700	4.463.700	4.463.700	4.463.700	553
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB)	2.020,00	0	0	0	0	0	554
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	9.668.270,76	9.976.460	10.885.620	10.532.150	10.524.090	10.513.530	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	12.592.280,61	13.654.850	13.786.900	13.786.900	13.786.900	13.786.900	557
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	348.566,53	666.450	488.000	496.400	506.400	516.400	558
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	11.399.169,89	11.978.890	12.669.650	12.356.090	11.576.310	11.354.230	559
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.565.509,00	5.861.200	6.773.430	5.768.620	5.616.920	5.371.730	56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	113.135.908,61	123.085.500	129.609.830	126.073.690	122.791.130	123.357.560	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.165.394,33	-301.870	-879.120	-1.016.800	-258.490	-278.330	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	520.698,23	599.300	584.540	351.300	351.300	351.300	47
	darunter:							
	21.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471
	21.2 Sonstige Finanzerträge	507.961,23	592.300	574.540	341.300	341.300	341.300	473-479
22	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	441.019,29	120.860	114.660	84.710	70.770	56.980	57
	darunter:							
	22.1 Zinsaufwendungen	398.362,23	68.690	62.860	48.710	34.770	20.980	571-578
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	42.657,06	52.170	51.800	36.000	36.000	36.000	579
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	79.678,94	478.440	469.880	266.590	280.530	294.320	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.085.715,39	176.570	-409.240	-750.210	22.040	15.990	
25	+ Außerordentliche Erträge	936,24	0	0	0	0	0	499
26	– Außerordentliche Aufwendungen	85.405,35	0	0	0	0	0	599
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-84.469,11	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.170.184,50	176.570	-409.240	-750.210	22.040	15.990	
29	– Einstellung in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	591
30	+ Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	491
31	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-3.170.184,50	176.570	-409.240	-750.210	22.040	15.990	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonr.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
32	– Einstellung in die allgemeine Rücklage	936,24	0	0	0	0	0	592
33	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	85.405,35	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
36	Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31 bis 35)	-3.085.715,39	176.570	-409.240	-750.210	22.040	15.990	
37	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	593
38	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	493
39	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 36, 37 und 38)	-3.085.715,39	176.570	-409.240	-750.210	22.040	15.990	
nachrichtlich:								
40	Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	81.456.467*	78.370.751	76.870.751	76.461.511	75.711.301	75.733.341	
41	Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 39 und 40)	78.370.751*	76.870.751**	76.461.511	75.711.301	75.733.341	75.749.331	

* gerundet auf volle Euro

** mit voraussichtlichem Ergebnis 2022 gerechnet.

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.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
1.	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.700.533,77	37.755.470	38.738.280	36.039.880	36.919.100	37.576.500	60
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.628.855,91	46.260.310	53.478.040	51.386.620	49.475.020	49.380.260	61
c)	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.754.090,25	17.370.030	16.209.680	16.303.300	14.749.170	14.549.610	62
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.183.670,03	8.819.560	5.836.930	6.078.360	6.122.540	6.275.240	63
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519.235,70	3.569.020	3.640.630	3.515.690	3.504.560	3.503.760	641
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774.206,98	3.698.340	3.215.690	3.239.060	3.216.740	3.212.870	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	1.987.449,20	2.388.800	2.384.290	2.345.930	2.342.150	2.336.130	661- 668
j)	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1 a) bis 1 i)]	99.548.041,84	119.861.530	123.503.540	118.908.840	116.329.280	116.834.370	
2.	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalauszahlungen	29.093.305,18	30.429.180	33.048.810	34.529.910	33.812.680	34.087.740	70
b)	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
c)	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.903.528,85	9.682.990	11.263.950	10.357.600	9.263.980	9.473.040	72
d)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.844.631,58	22.541.270	22.827.180	21.288.770	20.758.190	21.008.000	74
e)	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	41.877.145,53	45.998.120	46.615.870	46.162.240	45.384.400	45.161.760	75
f)	– sonstige laufende Auszahlungen	4.181.818,24	5.909.050	6.437.350	4.968.470	4.816.890	4.571.700	7611- 7694, 7699
g)	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 f)]	102.900.429,38	114.560.610	120.193.160	117.306.990	114.036.140	114.302.240	
3.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nr. 1 j) und 2 g)]	-3.352.387,54	5.300.920	3.310.380	1.601.850	2.293.140	2.532.130	
4.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	454.162,31	599.300	584.540	351.300	351.300	351.300	67
5.	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	292.081,12	441.660	484.660	84.710	70.770	56.980	77
6.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo der Nr. 4 und 5)	162.081,19	157.640	99.880	266.590	280.530	294.320	
7.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 3 und 6)	-3.190.306,35	5.458.560	3.410.260	1.868.440	2.573.670	2.826.450	
8.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
9.	– außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
10.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 8 und 9)	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 7 und 10)	-3.190.306,35	5.458.560	3.410.260	1.868.440	2.573.670	2.826.450	

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.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
12.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.511.404,49	15.486.630	7.400.520	3.849.540	3.127.350	2.196.170	681
b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.103,73	15.800	90.900	8.100	4.500	0	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	39.345,52	0	0	0	0	0	685
e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.120.000	0	0	0	0	686
f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
g)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	529.028,12	241.000	355.200	271.630	30.000	30.000	688
h)	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.887,02	150.000	0	0	0	0	689, 695
i)	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nr. 12 a) bis 12 h)]	8.162.768,88	17.013.430	7.846.620	4.129.270	3.161.850	2.226.170	
13.	– Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
a)	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	448.649,82	998.500	711.900	358.860	299.620	292.500	781, 784
b)	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.773.758,09	20.204.820	8.659.830	1.128.650	1.390.720	821.400	785
c)	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	85,27	0	0	0	0	0	786
d)	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
e)	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	63.975,15	0	21.630	0	0	0	788
f)	– Sonstige Investitionsauszahlungen	7,60	0	0	0	0	0	789, 795
g)	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nr. 13 a) bis 13 f)]	12.286.475,93	21.203.320	9.393.360	1.487.510	1.690.340	1.113.900	
14.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nr. 12 i) und 13 g)]	-4.123.707,05	-4.189.890	-1.546.740	2.641.760	1.471.510	1.112.270	
15.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nr. 11 und 14)	-7.314.013,40	1.268.670	1.863.520	4.510.200	4.045.180	3.938.720	

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.	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	2.110.981,99	2.058.560	1.928.270	1.868.440	1.827.410	1.820.690	791-792
	a)	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.110.981,99	2.058.560	1.928.270	1.868.440	1.827.410	1.820.690	
	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.	Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nr. 16 und 17)	-2.110.981,99	-2.058.560	-1.928.270	-1.868.440	-1.827.410	-1.820.690	
	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.	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nr. 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
	22.	- Zunahme der liquiden Mittel	109.237.989,04	137.474.260	131.934.700	123.389.410	119.842.430	119.411.840	
	23.	+ Abnahme der liquiden Mittel	118.500.991,33	138.264.150	131.999.450	120.747.650	117.624.660	117.293.810	
	24.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nr. 22 und 23)	9.263.002,29	789.890	64.750	-2.641.760	-2.217.770	-2.118.030	
	25.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nr. 18, 21 und 24)	7.152.020,30	-1.268.670	-1.863.520	-4.510.200	-4.045.180	-3.938.720	
	26.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.073.016,01	0	0	0	0	0	697, 6990 000-6999 900
27.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	911.022,91	0	0	0	0	0	797, 7990 000-7999 900	
28.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nr. 26 und 27)	161.993,10	0	0	0	0	0		
29.	Kontrollrechnung (Summe der Nr. 15, 25 und 28)	0,00	0	0	0	0	0		
30.	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0		
31.	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Summe Nr. 21 und 30)	0,00	0	0	0	0	0		
32.	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	19.478.529	10.215.527	10.339.126	9.274.380	7.916.140	7.133.910		
33.	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo der Nr. 24 und 32)	10.215.527	10.339.126 *	9.274.380	7.916.140	7.133.910	6.251.940		

* entspricht Ergebnis 2022

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

3.5. Finanzplan mit Einzelkontenuntergliederung

Gesamtproduktplan

Finanzplan								Erläuterung
Ifd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Konto- nr.
		2021						
in €								
1.	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.700.533,77	37.755.470	38.738.280	36.039.880	36.919.100	37.576.500	60
	6011000 Grundsteuer A	20.787,36	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	
	6011010 Grundsteuer A- eigene Grdst.	1.146,59	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	
	6012000 Grundsteuer B	4.682.800,25	4.775.000	4.800.000	4.956.000	4.956.000	4.956.000	
	6012010 Grundsteuer B- eigene Grdst.	49.215,11	51.070	48.670	48.670	48.670	48.670	
	6013000 Gewerbesteuer	14.187.785,34	15.500.000	16.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.785.270,02	13.240.000	13.904.180	14.083.400	14.845.630	15.444.540	
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.691.229,90	3.820.500	3.543.480	3.489.860	3.606.850	3.665.340	
	6031000 Sonstige Vergnügungssteuer	137.327,47	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
	6032000 Hundesteuer	144.971,73	147.000	150.000	170.000	170.000	170.000	
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.628.855,91	46.260.310	53.478.040	51.386.620	49.475.020	49.380.260	61
	6111100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindefaufgaben	10.089.722,66	11.391.100	12.642.290	13.885.290	13.885.290	13.885.290	
	6111101 Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	15.702.383,79	16.412.730	21.300.200	23.866.660	23.866.660	23.866.660	
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	3.400.000	3.444.880	1.714.870	0	0	
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	5.427.847,97	6.900.100	7.048.340	7.406.940	7.609.360	7.716.460	
	6132001 Leistungen aus Neugliederungsprämie nach ThürGNGFG 2019	20.234,49	0	0	0	0	0	
	6132003 Stabilisierungs- und Sonderzuweisungen	2.853.863,26	0	1.777.400	600.000	600.000	600.000	
	6132004 Stabilisierungsansatz SZ	86.145,34	379.720	0	0	0	0	
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsver- hältnis besteht	0,00	0	7.910	0	0	0	
	6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sondervermögen	119.400,00	0	0	0	0	0	
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	395.430,56	721.730	576.270	276.600	276.600	276.600	
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.033.034,74	4.909.600	4.849.720	1.961.080	1.556.990	1.536.210	
	6144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.411.540,66	1.411.620	1.233.000	1.332.850	1.332.850	1.332.850	
	6144202 Zuweisungen vom Land Stadtentwicklungskonzept Suhl	103.205,65	92.470	355.210	123.260	173.100	48.660	
	6144204 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	237.882,69	0	0	0	0	0	
	6144222 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - OZG	2.380,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	6144230 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land - Projekte	9.329,60	43.100	0	0	0	0	
	6144240 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land Digital Pakt Schule	33.303,79	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	6144288 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - DMS	0,00	144.590	125.290	101.540	56.640	0	
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	326.250	0	0	0	0	
	6144700 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	14.430,00	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500	
	6145100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	534,60	0	0	0	0	0	
	6145900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. privaten Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0	
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	78.186,11	27.100	22.030	22.030	22.030	22.030	
c)	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.754.090,25	17.370.030	16.209.680	16.303.300	14.749.170	14.549.610	62
	6211000 Kostenbeiträge, Aufwendungs-u. Kostensersatz a.v.E	142.264,10	107.640	96.640	98.160	98.160	98.160	
	6211001 Kostenbeiträge, Aufwendungs-u. Kostensersatz a.v.E lfd. Leistungen	2.509,03	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	6211002 Kostenbeiträge, Aufwendungs-u. Kostensersatz a.v.E besonderer Mietzuschuss	160,49	0	0	0	0	0	

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Konto- nr.
		2021						
in €								
	6211003 Kostenbeiträge, Aufwendungs-u. Kostenersatz a.v.E einmalige Leistungen	826,53	0	0	0	0	0	
	6211077 Kostenbeiträge, Aufwendungs-u. Kostenersatz a.v.E - ohne USt	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000	
	6211904 Kostenbeiträge, Aufwendungs-u. Kostenersatz a.v.E. Kinder mit Kinderzuschlag	0,00	300	300	300	300	300	
	6211905 Kostenbeiträge, Aufwendungs-u. Kostenersatz a.v.E. Kinder mit Wohngeld	1.027,03	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
	6211906 Kostenbeiträge, Aufwendungs-u. Kostenersatz a.v.E Kinder SGB II	281,75	0	0	0	0	0	
	6212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	145,94	300	0	0	0	0	
	6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	448.692,39	374.600	430.000	430.000	430.000	430.000	
	6215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	13.152,35	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	6215001 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. laufende Leistungen	4.440,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	6215002 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. einmalige Leistungen	705,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	6215051 Rückzahlung Unterhalt nach § 7 UVG	212.604,33	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	6215052 Rückzahlung Unterhalt nach § 5 UVG	43.499,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	6215053 Zinsen aus Rückforderungen §§ 5 und 7 UVG	3.301,82	4.850	6.000	6.000	6.000	6.000	
	6219000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	107.958,39	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500	
	6221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz i.E.	257.112,92	211.400	216.900	201.500	201.500	201.500	
	6221001 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz i.E. Hilfe zur Pflege	4.670,16	3.800	15.700	15.700	15.700	15.700	
	6221002 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz i.E. Einglied.- hilfe	2.077,98	1.000	100	100	100	100	
	6221003 Kostenbeiträge, Aufwendungs-u. Kostenersatz i.E.	220,00	0	0	0	0	0	
	6222000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	557,36	0	0	0	0	0	
	6222002 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. Eingliederungshilfe	167,30	0	0	0	0	0	
	6223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	225.833,54	230.000	244.500	287.500	287.500	287.500	
	6223001 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Hilfe zur Pflege	3.302,67	1.000	100	100	100	100	
	6223002 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Eingliederungshilfe	4.177,12	5.500	6.900	6.900	6.900	6.900	
	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.	441.082,72	237.000	134.520	130.000	130.000	130.000	
	6229001 Sonstige Ersatzleistungen i.E. häusliche Ersparnis	3.111,69	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	6229002 Sonstige Ersatzleistungen i.E. nach § 116 SGB X	131,50	0	0	0	0	0	
	6234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII u.a. soz. Leist. Land (überörtl. Träger)	2.214.018,22	2.773.000	2.654.600	2.654.600	2.654.600	2.654.600	
	6234201 Kostenbeteiligung, -erstattung Wohngeld i.E. Hilfe zur Pflege Land (überörtl. Träger)	10.749,84	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	6234203 Kostenbeteiligung, -erstattung AsylbLG Land (überörtl. Träger)	114.786,45	1.012.000	369.000	229.000	229.000	229.000	
	6234900 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB XII u.a. soz. Leistungen von d. gesetzl. Sozialversich.	58.800,00	58.800	70.800	70.800	70.800	70.800	
	6235900 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB XII u.a. soz. Leistungen vom sonst. priv. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	
	6244200 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	1.003.486,06	972.700	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	
	6244201 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	1.253.380,78	1.247.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	
	6245900 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom sonst. privaten Bereich	105,04	0	0	0	0	0	
	6261000 Leistungsbeteiligung nach SGB II für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.304.024,31	3.720.600	2.815.000	2.814.000	2.814.000	2.814.000	
	6274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. vom Land	4.100.316,93	3.820.650	4.517.990	4.850.290	3.326.190	3.167.030	
	6274201 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land Ausgl. Betriebskosten	104.500,21	0	290.660	459.510	484.700	484.700	
	6274202 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land zusätzl. Leit.anteil über 100 Plätze	87.420,00	88.000	68.800	64.570	60.600	57.470	

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Konto- nr.
		2021	in €					
	6274203 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land Ausgl. Elternbeitrags - freiheit	1.021.930,98	852.000	820.120	769.690	722.340	685.070	
	6274204 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land Fachberatung	44.640,00	41.160	39.840	37.390	35.090	35.090	
	6274205 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land zusätzl. Förderbedarf	32.707,92	30.200	28.300	26.540	24.940	24.940	
	6274206 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land KitaG - Praktikanten-bezüge	0,00	11.640	0	0	0	0	
	6274900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sicherung von der gesetzl. SV	233.558,35	289.110	265.360	36.000	36.000	36.000	
	6279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	244.650,13	150.000	152.900	150.000	150.000	150.000	
	6290000 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	815.330	0	0	0	0	
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.183.670,03	8.819.560	5.836.930	6.078.360	6.122.540	6.275.240	63
	6310000 Verwaltungsgebühren	398.947,13	447.090	432.420	432.420	432.420	432.420	
	6310031 Jagd- und Fischereigebühren	12.671,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	6310032 Ordnungsverfügungen KFZ-Zulassungen	25.120,79	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	
	6310033 KFZ-Zulassungen	277.709,10	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	
	6310034 Fahrerlaubnisse	81.221,10	100.000	102.500	102.500	102.500	102.500	
	6310035 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen	79.512,24	80.000	80.000	80.000	107.000	107.000	
	6310036 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen/Dokumente	156.840,30	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	6319016 Sonstige Verwaltungskosten 16 % USt	52,50	0	0	0	0	0	
	6319019 Sonstige Verwaltungskosten 19 % USt	1.512,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	6321000 Gebühren nach Satzung	419.509,28	6.490.980	3.482.220	3.704.720	3.721.190	3.879.590	
	6321002 Gebühren nach Satzung - Brandsicherheitswachen	5.511,00	0	0	0	0	0	
	6321019 Gebühren nach Satzung 19 % USt	26.298,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	6321055 Gebühren nach Satzung umsatzsteuerfrei	130.322,51	176.440	198.740	215.070	200.380	194.680	
	6321061 Hortgebühren	127.815,66	229.000	216.000	222.600	236.000	236.000	
	6321062 Hortgebühren Personalkosten zuschuss	189.316,85	321.000	312.000	312.000	312.000	312.000	
	6321063 Gebühren nach Satzung Kita-Gebühren alt	94,59	0	0	0	0	0	
	6321064 Gebühren nach Satzung Verpflegungsleistungen alt	285,54	0	0	0	0	0	
	6322000 Entgelte	10.405,54	20.000	18.000	18.000	20.000	20.000	
	6322061 Entgelte Gesundheitsamt	5.758,75	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	
	6322062 Entgelte Trinkwasserproben	0,00	10.000	5.000	6.000	6.000	6.000	
	6325000 laufende Grabnutzungsentgelte	320,35	0	0	0	0	0	
	6361000 Tourismusbeitrag	800,00	0	0	0	0	0	
	6362000 Kurbeiträge	214.410,07	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
	6369000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	17.820,00	0	0	0	0	0	
	6369055 Sonstige zweckgebundene Abgaben umsatzsteuerfrei	1.413,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519.235,70	3.569.020	3.640.630	3.515.690	3.504.560	3.503.760	641
	6411000 Mieten und Pachten	70.518,85	93.980	72.300	70.200	70.200	70.200	
	6411001 Mieten und Pachten/ Gärten	0,00	0	230	0	0	0	
	6411006 Mieten und Pachten/ Sonstiges	241,95	0	0	0	0	0	
	6411010 Mieten und Pachten/Verwaltung GrundTreu	81.282,03	85.000	75.000	75.000	0	0	
	6411016 Mieten und Pachten 16 % USt	6.856,58	0	0	0	0	0	
	6411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	338.770,78	375.240	423.140	428.230	435.230	435.230	
	6411031 Fischereipacht	1.095,50	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	
	6411033 Jagdpacht ohne USt.	3.071,67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	6411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	294.395,61	301.110	355.690	299.690	297.300	297.300	
	6411099 Mieten und Pachten 19 % USt	3.150,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	6411155 Mieten und Pachten/ Gärten umsatzsteuerfrei	157.308,54	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500	
	6411255 Mieten und Pachten/ Garagen umsatzsteuerfrei	202.707,68	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	
	6411455 Mieten und Pachten/ Grunddienstbarkeiten umsatzsteuerfrei	3.957,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Konto- nr.
		2021	in €					
	6411555 Mieten und Pachten/ Erbpacht umsatzsteuerfrei	175.957,06	178.000	178.900	178.900	178.900	178.900	
	6412000 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen	29.976,00	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000	
	6412055 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen umsatzsteuerfrei	15.674,49	20.340	22.600	22.600	22.600	22.600	
	6413000 Bestattungswesen	293,80	0	0	0	0	0	
	6415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	3.125,47	3.800	3.000	3.000	3.800	3.000	
	6415007 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 7 % USt	13.268,23	187.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	6415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt	13.228,82	128.680	123.680	123.680	123.680	123.680	
	6415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	473.172,18	797.600	808.600	908.600	967.060	967.060	
	6415119 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer-, Eintrittsentgelte mit 19 % USt	24.430,20	60.500	36.700	36.700	36.700	36.700	
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.068,55	48.220	47.400	47.200	47.200	47.200	
	6419019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt	16.323,03	22.940	18.340	18.100	18.100	18.100	
	6419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	35.908,15	89.290	89.250	38.250	38.250	38.250	
	6419100 Einnahmen aus Verkauf	351.444,99	540.230	65.360	65.130	65.130	65.130	
	6419103 Einnahmen aus Verkauf - sonstiges	0,00	500	500	500	500	500	
	6419105 Verkauf Souvenir mit 5 % USt	505,15	0	0	0	0	0	
	6419107 Verkauf Souvenir mit 7 % USt	12.787,35	45.000	17.040	17.000	17.000	17.000	
	6419116 Einnahmen aus Verkauf 16 % USt	1.107,56	0	0	0	0	0	
	6419117 Einzahlungen aus Verkauf 7 % USt.	11.730,79	20.000	0	0	0	0	
	6419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	76.519,84	99.100	819.910	699.920	699.920	699.920	
	6419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	17.599,28	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
	6419199 Einzahlungen aus Verkauf 19 % USt	9.756,81	0	0	0	0	0	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774.206,98	3.698.340	3.215.690	3.239.060	3.216.740	3.212.870	642
	6421000 Kostenerstattungen /-umlagen von verbundenen Unternehmen	187,20	4.750	1.480	1.480	1.480	1.480	
	6421019 Kostenerstattungen /-umlagen von verbundenen Unternehmen 19 % USt	8.595,00	9.500	12.770	12.770	12.770	12.770	
	6422200 Kostenerstattungen /-umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	11.109,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	6423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	199.410,53	57.720	93.350	89.580	77.320	66.450	
	6424000 Kostenerstattungen /-umlagen von der EU	0,00	100	100	100	100	100	
	6424100 Kostenerstattungen /-umlagen vom Bund	67.466,28	0	60	0	0	0	
	6424200 Kostenerstattungen /-umlagen vom Land	1.969.945,36	1.923.060	1.821.610	1.904.080	1.887.020	1.887.020	
	6424210 Kostenerstattungen /-umlagen vom Land - Sonderfälle	77.041,97	162.040	17.500	0	0	0	
	6424300 Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.868,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	6424319 Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.880,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	6424330 Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverb./Sonderfälle	3.417,25	0	0	0	0	0	
	6424355 Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden steuerfrei	251.347,05	208.000	175.000	182.000	189.000	196.000	
	6424400 Kostenerstattungen /-umlagen von Zweckverbänden	1.921,73	3.000	5.150	3.000	3.000	3.000	
	6424419 Kostenerstattungen /-umlagen von Zweckverbänden 19 % USt	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	6424700 Kostenerstattungen /-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	32.476,48	27.900	20.000	20.000	20.000	20.000	
	6424900 Kostenerstattungen /-umlagen von der gesetzlichen SV	759.983,28	788.540	786.790	785.140	785.140	785.140	
	6424901 Kostenerstattungen /-umlagen von der gesetzlichen SV	0,00	0	21.680	0	0	0	
	6425100 Kostenerstattungen /-umlagen von privaten Unternehmen	17.663,41	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	6425116 Kostenerstattungen /-umlagen von privaten Unternehmen 16 % USt	4.121,13	0	0	0	0	0	
	6425119 Kostenerstattungen /-umlagen von privaten Unternehmen 19 % USt	5.261,98	53.000	61.000	53.000	53.000	53.000	
	6425900 Kostenerstattungen /-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	57.229,27	62.660	48.540	48.460	48.460	48.460	

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Konto- nr.
		2021						
in €								
	6425931 Ersatz für die Benutzung von Dienstleistungen-Statikgebühr	13.700,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	6425932 Kostenersatz/ Ersatzvornahme	17.919,02	16.300	20.110	16.000	16.000	16.000	
	6425934 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich/ Bestattungskosten	36.089,42	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
	6425935 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich/ Entsorgung von Fahrzeugen	1.012,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	6425955 Kostenerstattungen /-umlagen vom sonstigen privaten Bereich umsatzsteuerfrei	3.293,37	3.300	18.300	18.300	18.300	18.300	
	6429000 Kostenerstattungen /-umlagen von Sonstigen	131.906,44	275.320	9.100	2.000	2.000	2.000	
	6429019 Kostenerstattungen /-umlagen von Sonstigen 19 % USt	360,00	350	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	1.987.449,20	2.388.800	2.384.290	2.345.930	2.342.150	2.336.130	661-668
	6611000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	12.426,97	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	
	6611031 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrs Owis	161.134,94	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	6611032 Verwarnungs- und Bußgelder allgemeine Owis	58.274,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	6611033 Verwarnungs- und Bußgelder Fließverkehr	257.329,38	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
	6612001 Mahngebühren u.ä.	46.990,20	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	6612002 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	81.948,66	201.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	6612003 Verspätungszuschläge	10.525,75	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
	6612004 Einnahmen aus Vollstreckung	54.166,87	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	6612005 Rückzahlung Gerichtskosten	260,18	500	500	500	500	500	
	6612006 Versäumnisentgelte	446,02	0	0	0	0	0	
	6612055 Versäumnisentgelte umsatzsteuerfrei	3.592,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	6613055 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw. umsatzsteuerfrei	79.505,15	72.330	65.040	57.620	50.840	44.820	
	6614019 Konzessionsabgaben	1.145.720,26	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	6616000 Versicherungserstattungen	64.272,14	16.220	15.720	0	0	0	
	6619000 Sonstige laufende Einzahlungen	5.496,25	0	0	0	0	0	
	6619001 Sonstige laufende Einzahlungen	653,56	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	
	6619019 Sonstige laufende Einzahlungen 19 % USt	375,91	420	420	420	420	420	
	6619100 Spenden	410,00	10.940	16.720	1.500	4.500	4.500	
	6619219 Sponsoring 19 % USt	3.781,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138,72	100	100	100	100	100	
	6680001 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit privatrechtlich	0,30	0	0	0	0	0	
j)	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1 a) bis 1 i)]	99.548.041,84	119.861.530	123.503.540	118.908.840	116.329.280	116.834.370	
2.	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalauszahlungen	29.093.305,18	30.429.180	33.048.810	34.529.910	33.812.680	34.087.740	70
	7013000 Auszahlung für ehrenamtlich Tätige - Stadtrat/Ausschüsse	202.537,00	208.700	208.700	208.700	208.700	208.700	
	7019000 Auszahlung für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	89.350,21	78.350	81.760	79.360	76.860	76.860	
	7019001 Auszahlung für ehrenamtlich Tätige - Sonstige/BSW	5.511,00	0	0	0	0	0	
	7021000 Dienstbezüge für Beamte	3.219.791,14	3.271.470	4.079.720	4.161.910	4.203.530	4.245.540	
	7022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.608.813,19	19.293.170	21.514.640	22.128.110	21.538.560	21.695.560	
	7023100 Dienstbezüge II. Arbeitsmarkt	332.491,67	440.730	87.340	90.660	0	0	
	7023200 Vergütung Arbeitsgelegenheiten	97.889,86	0	93.600	101.400	0	0	
	7024100 Vergütungen für Bundesfreiwilligendienst	0,00	30.000	0	0	0	0	
	7024200 Dienstbezüge für freiwilliges ökologisches/soziales Jahr	7.410,00	10.800	15.700	15.700	15.700	15.700	
	7029000 Dienstbezüge für Sonstige	130.579,20	211.350	238.440	234.650	236.080	237.490	
	7031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.260.601,49	1.127.200	1.282.340	1.301.540	1.314.600	1.327.730	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nr.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	632.151,45	725.910	707.350	813.870	822.020	830.190	
	7032100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn. in Förd. AV Maßn. 1	7.998,47	0	2.600	2.700	0	0	
	7032200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn. in Förd. AV Maßn. 2	1.526,14	0	0	0	0	0	
	7039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	963,38	2.020	200	220	220	220	
	7041000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	45.157,36	0	0	0	0	0	
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.774.113,69	4.059.410	4.031.560	4.642.340	4.688.680	4.735.440	
	7042100 Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer - LoB	0,00	112.080	0	0	0	0	
	7043100 Beiträge zur gesetzlichen SV für II. Arbeitsmarkt	65.088,90	95.230	16.150	16.760	0	0	
	7043200 Beiträge zur gesetzlichen SV - Förd. von Arbeitsverhältnissen	19.344,89	0	19.620	30.700	0	0	
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	19.954,91	17.850	4.010	4.050	4.090	4.130	
	7051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	207.544,51	209.320	202.120	205.170	207.190	209.290	
	7052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	23.529,25	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350	
	7052100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- BEM	342,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	7052200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- BGM	721,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7060000 Personalnebenauszahlungen	760,00	1.500	400	400	400	410	
	7061000 Personalnebenauszahlungen für Beamte	1.567,46	2.500	3.040	3.080	3.080	3.080	
	7062000 Personalnebenauszahlungen für Arbeitnehmer	337.566,39	481.540	409.470	438.540	442.920	447.350	
b)	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
c)	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.903.528,85	9.682.990	11.263.950	10.357.600	9.263.980	9.473.040	72
	7221000 Auszahlungen für Wasser/ Abwasser	118.950,56	155.940	170.870	170.870	170.870	170.870	
	7221001 Auszahlungen für Wasser/ Abwasser o. USt	908,14	1.050	350	350	350	350	
	7221002 Auszahlungen für Wasser/ Abwasser	1.955,10	1.000	0	0	0	0	
	7222000 Auszahlungen für Heizung	774.975,97	906.950	1.404.770	1.404.770	922.850	922.850	
	7222001 Auszahlungen für Heizung	0,00	2.500	0	0	0	0	
	7223000 Auszahlungen für Energie	458.491,47	606.430	756.170	754.850	556.740	556.740	
	7223001 Auszahlungen für Energie	0,00	1.000	0	0	0	0	
	7223002 Auszahlungen für Energie Sonstige	0,00	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880	
	7223010 Auszahlungen für Energie/Sonderfälle	152,01	1.290	390	0	0	0	
	7224000 Auszahlungen für Gas	5.376,96	5.330	10.450	10.450	9.840	9.840	
	7225000 Auszahlungen für Abfall	40.140,63	83.140	82.610	82.610	82.610	82.610	
	7225001 Auszahlungen für Abfall ohne USt.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7225010 Auszahlungen für Abfall- Straßenreinigung	21.806,91	31.390	31.400	31.400	31.400	31.400	
	7226000 Wasser-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	137.880,00	154.350	154.350	154.350	154.350	154.350	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.621.935,14	2.138.390	2.893.810	2.271.130	2.108.930	2.408.930	
	7231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	18.891,17	17.700	17.700	15.110	15.110	15.430	
	7232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	1.046.622,77	1.106.410	1.252.410	1.252.150	1.252.150	1.252.150	
	7232110 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen/Sonderfälle	792,54	3.460	200	0	0	0	
	7232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	58.201,82	72.740	74.420	74.330	74.330	74.330	
	7232300 Bewachung durch Dritte	159.426,72	131.010	182.510	393.550	396.140	401.910	
	7232400 Winter- und Kehrdienst	3.683,97	3.950	3.950	3.360	3.360	3.450	
	7232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	120.594,48	162.090	141.070	141.070	141.070	141.070	
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.486,16	37.410	29.410	21.950	18.550	18.820	
	7234100 Unterhaltung der Denkmäler	500,00	500	500	430	430	440	
	7235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	145.121,41	194.320	196.890	185.690	203.690	187.070	
	7235200 Kraft- und Schmierstoffe	114.253,80	126.660	150.880	128.560	128.560	130.220	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nr.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.304,75	18.000	12.500	10.630	10.630	10.880	
	7237000 Wartungs- u. Serviceleistungen sowie lfd. Unterhaltung	239.659,39	211.960	257.510	236.460	197.170	201.350	
	7237002 Wartungs- u. Serviceleistungen sowie lfd. Unterhalt.-Sonstige	0,00	0	9.910	0	0	0	
	7237010 Wartungs- u. Serviceleistungen sowie lfd. Unterhalt.-Kopierer und Registrierkassen/Sonderf.	308,38	69.220	72.200	61.370	61.370	62.820	
	7237088 Wartungs- u. Serviceleistungen sowie lfd. Unterhaltung - DMS	0,00	160	0	0	0	0	
	7237100 Wartungs- u. Serviceleistungen sowie lfd. Unterhaltung - Prüfung elektrischer Anlagen	48.909,70	60.420	61.300	54.240	51.120	57.670	
	7241000 Schülerbeförderungskosten Linienverkehr, allg./Praktika	353.013,30	328.820	360.000	360.000	360.000	360.000	
	7241001 Schülerbeförderungskosten freigestellter Schülerverkehr	216.845,06	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
	7241002 Schülerbeförderungskosten Erstattungen Einzelfahrten	29.149,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	7242000 Verpflegungsleistungen	64.867,25	103.100	91.200	91.200	91.200	91.200	
	7244100 Lebensmittel	8.402,27	11.540	14.030	12.200	12.200	12.460	
	7244200 Saat- und Pflanzgut, Futter	37.733,14	46.100	49.000	41.650	41.650	42.630	
	7244300 Sachausgaben für Verbrauchsmaterial	413.657,25	105.970	115.840	104.140	104.140	105.760	
	7244310 Sachausgaben für Verbrauchsmaterial/Sonderfälle	0,00	200	0	0	0	0	
	7245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	56.977,26	60.120	59.530	50.330	50.330	51.510	
	7245101 Lehr- und Unterrichtsmittel - sonstiges	11.510,63	15.000	15.000	12.750	12.750	13.050	
	7245200 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	2.746,52	5.320	2.950	2.520	2.520	2.580	
	7246000 Erwerb von Archivgut und Sammlungen bis 250 € ohne USt	5,00	160	160	140	140	140	
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.195,56	2.150	650	560	560	580	
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	7.601,60	14.630	21.730	18.500	18.500	18.950	
	7249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	164.761,13	333.910	215.120	181.250	180.830	184.650	
	7249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen bis 250 € ohne USt.- Gebäudetechnik	46.622,74	8.950	14.700	6.040	6.040	6.180	
	7249120 Sonstige Verwaltungs- und Betr.auszahlungen bis 250 € ohne USt/ EDV- Technik	22.586,53	0	0	0	0	0	
	7249130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausz. - Sonderfälle	0,00	500	0	0	0	0	
	7249200 Sonstige Sachauszahlungen	247.916,71	550.680	347.720	412.710	271.030	210.150	
	7249201 Einkauf Souvenir steuerpflichtig	33.455,76	22.400	45.400	45.400	45.400	45.400	
	7249204 Wareneinkauf Imbiss VSt.	484,65	12.000	0	0	0	0	
	7249205 Wareneinkauf Liftbaude VSt.	10.352,17	15.000	0	0	0	0	
	7249206 Wareneinkauf Sonstige VSt.	0,00	2.500	0	0	0	0	
	7249210 Sonstige Sachauszahlungen - Sonderfälle	122,00	5.200	6.000	0	0	0	
	7249230 Sonstige Sachauszahlungen Sonderfälle/Projekte	0,00	10.000	0	0	0	0	
	7249300 Ersatzvornahme	4.468,74	40.800	95.500	15.430	15.430	15.440	
	7251000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	6.250	0	0	0	
	7252200 Kostenerstatt. an Unternehmen, mit denen ein Beteil.verhältn. besteht - private Unternehmen	4.190,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	7254100 Kostenerstattungen an den Bund	9.449,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
	7254133 Kostenerstattungen an den Bund Zulassungsbescheinigungen	12.396,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	7254134 Gebührenerstattungen an KBA	14.728,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	7254200 Kostenerstattungen an das Land	65.052,01	18.900	13.900	14.900	14.900	14.900	
	7254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.796,22	78.440	86.980	108.230	108.230	108.230	
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	146.051,30	95.220	87.730	87.730	87.730	87.730	
	7255101 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Verwalter Mietobjekte	41.759,43	40.000	75.000	75.000	0	0	
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	259,05	0	0	0	0	0	
	7259000 Kostenerstattungen an Sonstige	8.131,46	45.600	91.350	145.100	145.100	145.100	
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	20.092,84	34.350	33.600	30.440	30.440	31.170	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Konto- nr.
		2021	in €					
	7291001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	348,11	54.600	65.030	65.030	65.030	65.030	
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	263.835,10	608.360	641.210	370.000	362.560	354.660	
	7292001 Sonst. Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	5.376,68	35.500	8.210	1.730	1.730	1.770	
	7292010 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	380	0	0	0	
	7292022 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - OZG	8.925,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	7292030 Sonstige Auszahl. für Dienstleistungen - Sonderfälle	2.908,36	0	0	0	0	0	
	7292032 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen-Beseitigungsgebühren	0,00	500	500	430	430	440	
	7292033 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen-Fremdanlagen	244.813,30	0	0	0	0	0	
	7292034 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen-Bestattungen	64.199,75	50.000	50.000	42.500	42.500	43.500	
	7292035 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen-Entsorgung von Fahrzeugen	2.126,53	1.500	1.500	1.280	1.280	1.310	
	7292088 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - DMS	0,00	49.060	63.380	38.800	38.800	0	
	7292100 Auszahlung für Veranstaltungen	49.283,86	100.960	145.690	91.750	90.730	92.790	
d)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.844.631,58	22.541.270	22.827.180	21.288.770	20.758.190	21.008.000	74
	7411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.890.467,50	3.236.130	2.500.950	2.234.860	2.022.450	2.022.450	
	7412200 Zuweis. an private Unternehmen für Ifd. Zwecke mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.521.211,34	1.618.980	1.464.090	954.640	954.640	954.640	
	7413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl	13.289.321,80	13.301.490	13.994.260	14.638.080	14.296.700	14.566.600	
	7414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	573.684,17	685.320	629.720	641.400	637.310	633.220	
	7414210 Rückzahlung Fördermittel Land	42.680,40	0	0	0	0	0	
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.305,00	0	0	0	0	0	
	7414330 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverb./Sonderfälle	874,05	0	0	0	0	0	
	7414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Zweckverbände	552.000,00	750.000	816.000	1.000.000	1.050.000	1.080.000	
	7415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	109.014,49	657.600	1.298.800	71.700	46.000	0	
	7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	5.654,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	699.448,91	866.490	753.930	618.820	621.820	621.820	
	7419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sonderprojekte	32.452,00	29.500	16.840	41.000	41.000	41.000	
	7431000 Gewerbesteuerumlage	1.126.517,92	1.191.780	1.337.440	1.073.120	1.073.120	1.073.120	
	7443000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	50	50	50	50	50	
	7450000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	188.830	0	0	0	0	
e)	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	41.877.145,53	45.998.120	46.615.870	46.162.240	45.384.400	45.161.760	75
	7514100 Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs	10.195,63	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
	7514200 Sach- und Verwaltungskosten für Zusatzjobs	8.450,19	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	7516901 Leist. für Bildung u. Teilhabe - Kinder (§ 28 SGB II)	135.078,29	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	7522101 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II (Leistung an die ARGE)	3.515.167,39	4.900.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	
	7522102 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 (7) SGB II (Leistung an die ARGE)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7522103 Umzugs- u. Wohnungsbeschaffungskosten § 22 (3) SGB II (Leistung an die ARGE)	2.177,90	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	7522300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an die ARGE bei einmaligen Leist. an Arbeit suchende	45.588,59	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	7531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	101.674,78	126.500	130.700	124.700	124.700	124.700	
	7531001 Leistungen nach SGB XII a.v.E. laufende Leistungen	2.082.238,53	2.565.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	
	7531002 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Kosten Unterkunft und Heizung	158.764,77	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	7531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	6.533,17	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Konto- nr.
		2021	in €					
	7531004 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen	51.782,89	27.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	7531014 Leistungen nach SGB XII a.v.E. U- und Strafhaf	0,00	4.000	4.000	0	0	0	
	7531015 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfe/Mietkaution	2.828,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	7531016 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen/ Darlehen	532,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	7531017 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen an sonst. Hilfeempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7531900 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Bildung und Teilhabe	1.918,66	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	1.459.707,56	1.370.500	1.108.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	
	7532001 Leistungen nach SGB XII i.E. - Pflegegrad 1	0,00	1.000	500	500	500	500	
	7532002 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Pflege	239.182,38	251.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
	7532004 Leistungen nach SGB XII i.E. Wohnheime	124.927,98	103.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
	7532011 Leistungen i.E. - SV-Beiträge freiwillig Versicherter	8.475,08	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7532017 Leistungen i.E. - U- und Strafhaf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7544900 Kostenbeteiligung n. AGSGB XII an gesetzl. Sozialversicherung	15.720,25	0	0	0	0	0	
	7551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	2.153.054,10	2.638.660	2.713.020	2.582.350	2.544.290	2.513.730	
	7552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	7.376.770,00	7.317.800	7.102.600	6.879.800	6.909.800	6.929.800	
	7552001 Leistungen nach SGB VIII i.E.- sonstige	34.856,25	20.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	
	7571200 Leistungen nach AsylbLG a.v.E.	141.058,58	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
	7571290 Leistungen nach dem AsylbLG Bildung und Teilhabe a.v.E.	103,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	7572000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.220.904,00	1.160.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	7575001 Sinnesbehindertengeld für blinde Menschen	202.034,91	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	7575002 Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen	28.300,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	7575003 Sinnesbehindertengeld für taub-blinde Menschen	1.365,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	7579000 Sonst. soz. Leistungen auch für Eingliederungshilfen n. SGB IX	30.994,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	7579001 SGB IX - Leistungen	5.819.422,26	5.878.750	6.236.800	6.336.800	6.336.800	6.336.800	
	7579002 SGB IX - Arbeitsförderungsgeld	106.146,85	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	7579003 SGB IX - für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	81,40	250	600	600	600	600	
	7579006 SGB IX - Hilfsmittel	3.693,72	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7579007 SGB IX - Integrationshelfer	323.974,79	275.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
	7579008 SGB IX-integrative Kindertagesstätten	1.018.506,08	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
	7579010 SGB IX - Komplexleistungen	53.307,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	7579011 SGB IX - Betreuung in Pflegefamilien	21.643,16	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	7579012 SGB IX-stationäre Leistung für Kinder u. Jugendliche zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	847.450,40	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
	7579013 SGB IX-stationäre Einrichtung für Erwachsene	181.315,93	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	7579014 SGB IX - Regelkindergarten	9.843,51	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	7579015 SGB IX-sonst. heilpädagogische Leistungen (ambulant/mobil/ sinnesspezifisch)	317.505,56	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
	7579016 SGB IX - sozialpsychiatrisches Zentrum vor Einschulung	8.051,70	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	7579017 SGB IX - sozialpsychiatrisches Zentrum ab Schule	3.759,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	7579019 SGB IX - SV-Beiträge	353.533,14	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	7579020 SGB IX - Tagesstätte	543.665,47	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
	7579021 SGB IX - Tagesstruktur	323.890,82	315.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	7579022 SGB IX - Förderbereich	841.901,72	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	
	7579023 SGB IX - Autismusförderung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
	7579910 Leistungen der GrusAE- Kinder mit Kinderzuschlag	17.977,95	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	7579920 Leistungen der GrusAE- Kinder Wohngeld	94.276,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	7584200 Kostenbeteiligung/-erstattung für sonst. Leistungen - Land	53.370,93	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Konto- nr.
		2021						
in €								
	7584210 Kostenbeteiligung/-erstattung Land - § 7 UVG Anteil. Rückz.	81.494,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	7584220 Kostenbeteiligung/-erstattung Land - § 7 UVG Zinsen anteilig Rückzahlung Land/Bund	1.116,44	2.450	4.000	2.400	2.400	2.400	
	7584300 Kostenbeteiligung/-erstattung sonst. Leistungen an Gemeinden	195.114,14	250.000	200.000	210.000	220.000	230.000	
	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	35.887,10	230.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	7594200 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an das Land	1.937,15	0	0	0	0	0	
	7595900 Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs der soz. Sicherung Rückzahlung Elternbeiträge	2.550,00	0	0	0	0	0	
	7599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	2.051.952,34	2.116.830	2.518.370	2.381.350	2.184.770	2.152.690	
	7599001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Sonderprojekte	111.021,52	182.270	181.310	255.870	255.870	255.870	
	7599010 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige gemeinnütziges Ehrenamt	15.209,42	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500	
	7599020 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige -freie Träger Wohlfahrtspflege	86.040,88	79.890	54.570	0	0	0	
	7599030 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Förderung Altenarbeit	1.400,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	7599031 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Sonderprojekte	41.131,90	40.430	42.550	0	0	0	
	7599040 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Selbsthilfegruppen Soziales Zentrum	3.300,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
	7599050 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Haus älterer Bürger	764,00	710	770	770	770	770	
	7599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	7.872.746,41	8.033.060	8.256.130	8.114.500	7.806.000	7.589.000	
	7599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	1.271.776,32	1.265.920	1.589.050	1.576.700	1.302.000	1.329.000	
f)	– sonstige laufende Auszahlungen	4.181.818,24	5.909.050	6.437.350	4.968.470	4.816.890	4.571.700	7611-7694, 7699
	7612000 Aus- und Fortbildung	112.999,66	251.810	264.480	192.060	188.220	189.310	
	7612030 Aus- und Fortbildung - Sonderfälle	286,20	1.350	100	90	90	90	
	7612088 Aus- und Fortbildung - DMS	0,00	15.170	17.020	10.640	6.000	0	
	7613000 Dienstreisen	9.661,48	11.790	19.300	16.150	15.580	16.000	
	7613010 Dienstreisen - Sonderfälle	44,60	200	0	0	0	0	
	7613030 Dienstreisen - Sonderfälle	0,00	870	0	0	0	0	
	7613088 Dienstreisen - DMS	0,00	2.150	1.500	0	0	0	
	7615000 Dienst- und Schutzkleidung	38.453,29	148.040	105.600	71.360	71.190	71.510	
	7619000 Sonst. Personalnebenauszahlung	262,58	350	350	350	350	350	
	7621000 Mieten, Pachten etc.	582.338,39	523.160	587.150	548.240	548.240	551.310	
	7621001 Mieten, Pachten - zust. SG IT	17.875,00	22.480	22.480	19.150	19.150	19.590	
	7621010 Mieten, Pachten etc. Großkopierer/ Sonderfälle	2.678,47	60.750	46.000	38.250	38.250	39.150	
	7622000 Leasing	96.934,97	103.170	124.040	142.680	108.680	108.680	
	7622002 Fahrradleasing	0,00	0	42.250	42.250	17.770	0	
	7624000 Wartung Software	369.241,33	466.740	476.120	539.200	516.880	516.880	
	7624001 Wartung Software Sonderprojekt	0,00	1.300	0	0	0	0	
	7624010 Wartung Software - Zensus	186,83	490	0	0	0	0	
	7624088 Wartung Software - DMS	0,00	4.330	72.000	100.000	112.000	112.000	
	7625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	533.535,18	908.400	1.453.510	703.300	636.620	394.710	
	7625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.- Sicherheitsprüfungen	10.956,45	49.800	9.400	8.080	10.540	11.320	
	7625130 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä. Sonderfälle	25.088,18	26.400	16.000	13.600	13.600	13.920	
	7625200 Gutachter- und Befundkosten	62.403,69	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	166.561,81	226.240	259.940	268.230	258.740	259.580	
	7629010 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten mit VSt	40.967,64	0	0	0	0	0	
	7629100 GEMA-Gebühren	636,52	1.150	1.150	950	1.030	1.050	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Konto- nr.
		2021	in €					
	7631000 Bürobedarf	75.185,36	76.660	86.150	73.130	72.620	74.300	
	7631010 Bürobedarf - Sonderfälle	0,00	100	0	0	0	0	
	7631030 Bürobedarf - Sonderfälle	0,00	330	0	0	0	0	
	7632000 Bücher, Zeitschriften	36.293,90	47.060	56.380	48.470	48.820	49.950	
	7632030 Bücher, Zeitschriften - Sonderfälle	0,00	450	150	130	130	140	
	7633000 Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	134.562,90	152.110	138.250	117.720	117.720	120.510	
	7633010 Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren - Sonderfälle	0,00	7.000	0	0	0	0	
	7634000 Auszahlungen für Telefon	130.909,06	169.720	207.340	180.770	180.770	182.800	
	7634010 Auszahlungen für Telefon Sonderfälle	308,75	1.420	480	110	0	0	
	7634030 Auszahlungen für Telefon - Sonderfälle	85,15	0	0	0	0	0	
	7635000 Öffentliche Bekanntmachungen	121.281,36	89.490	89.390	76.050	76.180	77.990	
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	2.100,84	2.700	700	630	630	640	
	7638000 Transportkosten	116,90	0	0	0	0	0	
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	665.707,63	643.710	590.140	560.660	560.870	562.610	
	7639001 Sonstige Geschäftsauszahlungen Sonderprojekte	7.613,39	47.400	56.210	27.200	27.200	27.840	
	7641100 Gebäudeversicherungen	173.453,56	188.140	233.310	198.430	198.430	196.150	
	7641200 sonstige Versicherungen	610.407,90	567.470	571.670	550.600	550.600	551.360	
	7642000 Mitgliedsbeiträge	81.301,37	93.750	101.720	132.410	132.410	133.850	
	7643000 Sonstige Beiträge	169,31	0	500	430	430	440	
	7663000 Säumniszuschläge	1.337,50	0	0	0	0	0	
	7673000 Kapitalertragsteuer	0,00	764.500	512.590	150.000	150.000	150.000	
	7681000 Grundsteuer	84,40	80	80	80	80	80	
	7681010 Grundsteuer A- eigene Grdst.	1.146,59	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	
	7681020 Grundsteuer B- eigene Grdst.	47.959,06	51.070	48.670	48.670	48.670	48.670	
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	6.779,89	8.750	8.200	7.030	7.030	7.190	
	7689000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	83.000	101.500	0	0	0	
	7691000 Zuwendungen an Fraktionen	5.922,76	6.900	6.900	5.870	5.870	6.010	
	7692000 Verfügungsmittel OB	7.978,39	15.000	12.000	9.350	9.350	9.570	
	7694000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	30.480	0	0	0	
g)	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2 a) bis 2 f)]	102.900.429,38	114.560.610	120.193.160	117.306.990	114.036.140	114.302.240	
3.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nr. 1 j) und 2 g)]	-3.352.387,54	5.300.920	3.310.380	1.601.850	2.293.140	2.532.130	
4.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	454.162,31	599.300	584.540	351.300	351.300	351.300	67
	6720000 Stundungszinsen	6.437,62	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	338.442,98	504.000	483.160	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	
	6780000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	8,05	0	0	0	0	0	
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64.733,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	2.668,29	0	80	0	0	0	
	6799001 Aussetzungszinsen u.ä.	14.535,88	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	292.081,12	441.660	484.660	84.710	70.770	56.980	77
	7730000 Sonst. Finanzauszahlungen an Eigenbetrieb	172.970,79	312.000	370.000	0	0	0	
	7742000 Zinsauszahlungen an das Land	1.357,88	0	0	0	0	0	
	7751000 Zinsauszahlung an inländische Kreditinstitute- Investitionskredite	85.787,30	68.690	52.860	38.710	24.770	10.980	
	7752000 Zinsauszahlung an inländische Kreditinstitute- Kassenkredit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7791000 Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	22.040,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.345,79	30.970	21.800	6.000	6.000	6.000	
	7799100 Kassenfehlbetrag	1.578,61	0	0	0	0	0	

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nr.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
6.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 4 und 5)	162.081,19	157.640	99.880	266.590	280.530	294.320	
7.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 3 und 6)	-3.190.306,35	5.458.560	3.410.260	1.868.440	2.573.670	2.826.450	
8.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
9.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
10.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 8 und 9)	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 7 und 10)	-3.190.306,35	5.458.560	3.410.260	1.868.440	2.573.670	2.826.450	
12.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.511.404,49	15.486.630	7.400.520	3.849.540	3.127.350	2.196.170	681
	6814100 Investitionszuwendung vom Bund	60.990,00	3.700	0	0	0	0	
	6814200 Investitionszuwendung vom Land	7.264.377,99	13.659.030	6.782.010	2.571.510	2.826.090	2.191.170	
	6814202 Investitionszuwendung vom Land - SAB-Ausgleichszahl.	0,00	1.239.700	421.600	1.245.850	0	0	
	6814208 Investitionszuwendung vom Land Invest. - Sonderfälle	146.753,78	542.800	144.780	0	0	0	
	6814288 Investitionszuwendung vom Land - DMS	0,00	32.400	43.980	27.180	9.560	0	
	6814400 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	286.700	0	
	6814500 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	
	6814900 Investitionszuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	9.360,00	0	0	0	0	0	
	6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	7.500,00	0	0	0	0	0	
	6815110 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	20.163,73	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	6819000 Investitionszuwendungen von Sonstigen	2.258,99	0	3.150	0	0	0	
b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.103,73	15.800	90.900	8.100	4.500		682-683
	6820000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.800	90.900	8.100	4.500	0	
	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	0,00	0	0	0	0	0	
	6820005 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Gothaer Straße	2.400,00	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	537,96	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	246,00	0	0	0	0	0	
	6820013 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Seitenstraße	1.176,80	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	
	6820016 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Teichweg	0,00	0	0	0	0	0	
	6820017 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Wehnergasse	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Konto- nr.
		2021	in €					
	6820018 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Am Rasen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820019 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Meininger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820020 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Friedr.-Ludwig-Jahn-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820021 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Ernst-König-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820022 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - An der Kirche	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820025 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Schwarzwasserweg	2.484,53	0	0	0	0	0	0
	6820028 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Goldbachstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820029 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Steinfeldler Weg	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820030 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Straße Am Bock	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820032 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Straße Röderfeld	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820033 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Richard-Wagner-Straße	1.020,00	0	0	0	0	0	0
	6820034 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Autobahnzubringer Sehmar	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820039 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Haselweg Straße	9.871,02	0	0	0	0	0	0
	6820050 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Heidersbacher Weg	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820052 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Julius- Fucik- Straße	0,00	0	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	0
	6820056 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Blücherstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820057 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Sommerweg	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820060 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820062 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Große Beerbergstraße	0,00	0	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	0
	6820065 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Hauptstraße Mäbendorf	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820066 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - C.-Fiedler-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820067 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Karl-Marx-Str. Knoten Lauter bis Diakonie	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820069 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Bahnweg	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820070 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Hufelandstr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820071 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Albrechtser Berg	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820072 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - SF: Bergstraße	10.286,02	0	0	0	0	0	0
	6820073 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - SF: Dorfstraße und Gassen	600,00	0	0	0	0	0	0
	6820074 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - SF: (ehem. Bahnhofstr.) Fritz-Arno-Wagner-Str.	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	6820075 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - SF: Wirtsgasse/Brauplatz	1.300,00	0	0	0	0	0	0
	6820076 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - SF: Schmückestraße	101,40	0	0	0	0	0	0
	6820078 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Ellerweg	0,00	0	0	0	0	0	0
	6820100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Stellplatzablöse K/S Steinweg	33.620,00	0	0	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	39.345,52	0	0	0	0	0	685
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Konto- nr.
		2021	in €					
	6851010 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte - nach Vermessung	416,00	0	0	0	0	0	0
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.929,52	0	0	0	0	0	0
	6853000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.120.000	0	0	0	0	0 686
	6861200 Anteile an verbundenen Unternehmen- nicht börsennotierte Anteile	0,00	1.120.000	0	0	0	0	0
f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0 687
g)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	529.028,12	241.000	355.200	271.630	30.000	30.000	688
	6889000 Sonstige Veräußerungen von Umlaufvermögen	529.028,12	241.000	355.200	271.630	30.000	30.000	
h)	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.887,02	150.000	0	0	0	0	0 689, 695
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	6891000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (ohne Umsatzsteuer)	16.887,02	0	0	0	0	0	0
	6892000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6893000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
i)	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe Nr. 12a) bis 12 h)]	8.162.768,88	17.013.430	7.846.620	4.129.270	3.161.850	2.226.170	
13.	– Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
a)	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	448.649,82	998.500	711.900	358.860	299.620	292.500	781, 784
	7811000 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	3.532,50	13.500	4.700	0	0	0	0
	7813000 Investitionszuwendungen an Eigenbetrieb	2.006,22	0	0	0	0	0	0
	7814200 Investitionszuwendungen an d. Land	43.046,99	0	0	0	0	0	0
	7814300 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	7814400 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	119.773,28	30.000	288.710	0	0	0	0
	7814900 Investitionszuwendungen an die gesetzl. SV	0,00	0	0	0	0	0	0
	7815100 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	322,79	0	0	0	0	0	0
	7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	46.420,32	0	0	5.000	5.000	5.000	
	7815901 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	1.938,00	0	0	0	0	0	0
	7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	123.930,53	541.220	216.040	138.000	114.000	126.000	
	7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte	107.679,19	348.970	128.700	161.500	161.500	161.500	
	7841088 Ausz. f. Konzessionen, Lizenz. u. andere Schutzrechte - DMS	0,00	64.810	73.750	54.360	19.120	0	0
	7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
b)	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.773.758,09	20.204.820	8.659.830	1.128.650	1.390.720	821.400	785
	7850000 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	43.000	43.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	354,43	60.000	35.000	35.000	35.000	25.000	
	7852100 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	347.597,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	5.741.246,51	13.262.980	2.369.100	362.000	0	0	0
	7853100 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.097,80	0	0	0	0	0	0
	7853108 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte - Invest	301.885,82	33.000	20.000	0	0	0	0
	7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.457.366,62	4.691.570	4.453.770	100.000	900.000	334.300	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Konto- nr.
		2021	in €					
	7855000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1.000,00	1.000	1.300	1.000	1.300	1.000	
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	479.857,06	900.000	24.750	30.000	0	25.000	
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	721.528,98	151.100	693.300	282.550	146.320	128.000	
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	16.741,23	0	0	0	0	0	
	7857108 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze-Invest.sonderf.	208.549,64	542.800	144.780	0	0	0	
	7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	209.758,67	286.230	332.900	199.600	199.600	199.600	
	7857120 Auszahlungen für bewegl.Sachen d. Anlageverm. über der Wertgrenze - Gebäudetechnik	7.018,88	0	0	0	0	0	
	7857121 Auszahlungen für bewegl.Sachen d. Anlageverm. über der Wertgrenze - Hort	4.400,00	0	0	0	0	0	
	7857130 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögen - Sonderfälle	0,00	0	0	0	0	0	
	7857140 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögen mit Zuwendung	61.577,72	27.770	4.000	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	0	0	0	0	0	
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	74.754,06	47.530	39.700	38.500	28.500	28.500	
	7857201 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.262,50	0	0	0	0	0	
	7857208 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgr.- Investition	0,00	30.000	23.760	30.000	30.000	30.000	
	7857210 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	1.288,49	0	0	0	0	0	
	7857220 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Hort	2.919,70	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	0,00	0	0	0	0	0	
	7857240 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen mit Zuwendung	18.259,67	0	800	0	0	0	
	7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	81.292,34	420	0	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	77.420	423.670	0	0	0	
c)	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	85,27						786
	7862200 Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhält. besteht	0,00	0	0	0	0	0	
	7869900 Auszahlungen für sonstige Anteilsrechte	85,27	0	0	0	0	0	
d)	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							787
e)	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	63.975,15		21.630				788
	7883200 Auszahlungen für fertige Leistungen	63.975,15	0	21.630	0	0	0	
f)	– Sonstige Investitionsauszahlungen	7,60						789, 795
	7890000 Sonst. Investitionsauszahlung	7,60	0	0	0	0	0	
g)	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nr. 13 a) bis 13 f)]	12.286.475,93	21.203.320	9.393.360	1.487.510	1.690.340	1.113.900	
14.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nr. 12 i) und 13 g)]	-4.123.707,05	-4.189.890	-1.546.740	2.641.760	1.471.510	1.112.270	
15.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nr. 11 u. 14)	-7.314.013,40	1.268.670	1.863.520	4.510.200	4.045.180	3.938.720	
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	691- 692

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Konto- nr.
		2021	in €					
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	2.110.981,99	2.058.560	1.928.270	1.868.440	1.827.410	1.820.690	791-792
	7925505 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 1 bis 5 Jahre	96.800,00	24.200	0	0	0	0	
	7925510 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.014.181,99	2.034.360	1.928.270	1.868.440	1.827.410	1.820.690	
a)	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.110.981,99	2.058.560	1.928.270	1.868.440	1.827.410	1.820.690	
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.	Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nr. 16 und 17)	-2.110.981,99	-2.058.560	-1.928.270	-1.868.440	-1.827.410	-1.820.690	
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.	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nr. 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22.	– Zunahme der liquiden Mittel	109.237.989,04	137.474.260	131.934.700	123.389.410	119.842.430	119.411.840	
23.	+ Abnahme der liquiden Mittel	118.500.991,33	138.264.150	131.999.450	120.747.650	117.624.660	117.293.810	
24.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nr. 22 und 23)	9.263.002,29	789.890	64.750	-2.641.760	-2.217.770	-2.118.030	
25.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nr. 18, 21 und 24)	7.152.020,30	-1.268.670	-1.863.520	-4.510.200	-4.045.180	-3.938.720	
26.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.073.016,01	0	0	0	0	0	697, 6990 000-6999 900
	6970001 durchlaufende Gelder Kommissionsware	1.228,10	0	0	0	0	0	
	6970005 Durchlaufende Gelder Fremde Amtshilfen mit VZ	1.355,04	0	0	0	0	0	
	6970007 Durchlaufende Gelder G-L	38.782,97	0	0	0	0	0	
	6970008 Durchlaufende Gelder A-F	19.233,27	0	0	0	0	0	
	6970009 Durchlaufende Gelder M-Q	210,03	0	0	0	0	0	
	6970010 Durchlaufende Gelder R-Z	3.409,20	0	0	0	0	0	
	6970011 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Wohngeldvorauszahlungen	2.015,00	0	0	0	0	0	
	6970014 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Mietkautionen	283,00	0	0	0	0	0	
	6970015 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Wechselgelder Dezernate	988,00	0	0	0	0	0	
	6970016 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Handvorschüsse Dezernate	600,00	0	0	0	0	0	
	6970100 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder (Mahnung öffentlich-rechtlich)	467.573,05	0	0	0	0	0	
	6970110 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder (Mahnung privat-rechtlich)	25.542,00	0	0	0	0	0	
	6970120 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder (keine Mahnung)	69.231,20	0	0	0	0	0	
	6970200 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder Umbuchungen Fremdbanken	92.273,98	0	0	0	0	0	
	6970900 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder- EB-KDS	1.854,81	0	0	0	0	0	
	6971900 Durchlaufende Gelder Einz. UStmeldg. EB KDS	126.703,15	0	0	0	0	0	

Finanzplan								Erläuterung
Ifd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Konto- nr.
		2021	in €					
	6975000 Durchlaufende Gelder Ust.- Vz.	128.361,46	0	0	0	0	0	0
	6976100 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuer 7 %	2.505,06	0	0	0	0	0	0
	6976130 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuer 5 %	25,25	0	0	0	0	0	0
	6976200 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuer 19 %	64.827,57	0	0	0	0	0	0
	6976210 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuer 19 % - IG-Erwerb § 1a UStG	3.145,61	0	0	0	0	0	0
	6976230 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuer 16 %	1.942,05	0	0	0	0	0	0
	6990011 Ungeklärte Einzahlungen Interim Einzahlung	20.926,21	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	911.022,91	0	0	0	0	0	0
	7970001 Durchlaufende Gelder Kommissionsware	640,50	0	0	0	0	0	0
	7970002 Durchlaufende Gelder Fremde Amtshilfen mit SZ	240,28	0	0	0	0	0	0
	7970003 Durchlaufende Gelder Fremde Amtshilfen ohne Nebenforderungen	5.009,85	0	0	0	0	0	0
	7970004 Durchlaufende Gelder Fremde Amtshilfen mit VZ	169,20	0	0	0	0	0	0
	7970007 Durchlaufende Gelder G-L	38.888,08	0	0	0	0	0	0
	7970008 Durchlaufende Gelder A-F	19.247,31	0	0	0	0	0	0
	7970009 Durchlaufende Gelder M-Q	210,03	0	0	0	0	0	0
	7970010 Durchlaufende Gelder R-Z	3.420,70	0	0	0	0	0	0
	7970011 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Wohngeldvorauszahlung	1.848,00	0	0	0	0	0	0
	7970014 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Mietkautionen	2.207,16	0	0	0	0	0	0
	7970015 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Wechselgelder Dezernate	3.830,00	0	0	0	0	0	0
	7970100 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder (Mahnung öffentlich-rechtlich)	428.288,87	0	0	0	0	0	0
	7970110 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder (Mahnung privat-rechtlich)	25.542,00	0	0	0	0	0	0
	7970120 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder	64.834,54	0	0	0	0	0	0
	7970900 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder- EB- KDS	1.854,81	0	0	0	0	0	0
	7975000 Durchlaufende Gelder Ust.-Vz.	244.744,37	0	0	0	0	0	0
	7976100 Durchlaufende Gelder Vorsteuer 7 %	875,59	0	0	0	0	0	0
	7976130 Durchlaufende Gelder Vorsteuer 5 %	20,40	0	0	0	0	0	0
	7976200 Durchlaufende Gelder Vorsteuer 19 %	61.635,45	0	0	0	0	0	0
	7976230 Durchlaufende Gelder Vorsteuer 16 %	2.206,07	0	0	0	0	0	0
	7976400 Durchlaufende Gelder-Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	949,40	0	0	0	0	0	0
	7990006 Interim Auszahlung	4.360,30	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durch- laufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nr. 26 und 27)	161.993,10	0	0	0	0	0	0
29.	Kontrollrechnung (Summe der Nr. 15, 25 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	19.478.529	10.215.527	10.339.126	9.274.380	7.916.140	7.133.910
33.	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo der Nummern 24 und 32)	10.215.527	10.339.126*	9.274.380	7.916.140	7.133.910	6.251.940
	* entspricht Ergebnis 2022 ** 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> (Ziffer 1-6)	Produkt
XXXXXX <u>XX</u> (Ziffer 7-8)	i. d. R. Jahr des Beginns der Maßnahme z. B. 18 für das Jahr 2018
XXXXXXXX <u>XX</u> (Ziffer 9-10)	i. d. R. Maßnahmen des jeweiligen Haushaltsjahres fortlaufend durchnummeriert z. B. 01, 02, 03, 04, ...
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 2023 bis 2026 Ansätze geplant sind bzw. Haushaltsermächtigungen von mindestens 60 T€ aus 2022 übertragen worden sind.

Die Summe der Werte aller Investitionspositionen ist unter „bisher bereitgestellt“ bzw. „Gesamt Invest.“ in der Zeile Ein- und Auszahlungen dargestellt. Sie kann ggf. abweichend von den angeordneten Positionen sein, da sich beim vorliegenden Druck auf die für die jeweilige Planung relevanten Positionen beschränkt wurde. Dabei werden maximal die Rechnungsergebnisse der letzten 9 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
1141100099	Kleinstbaumaßnahmen an städtischem Eigentum unter der Wertgrenze	03
1142000003	Allgemeines Grundvermögen/Grundstücke	05
1142000004	Allgemeines Grundvermögen/Erwerb von Grundstücken/Entschädigungsfonds Liegenschaften	05
1144002101	DMS-Projekt	03
1146000001	Ausstattung Stadtverwaltung Suhl	03
1260100004	Ausstattung Feuerwehr	07
1260100005	Gemeinsame Anschaffungen FW und Tunnel-FW	07
1260101305	Sanierung und Ausbau Brand- und Katastrophenschutzzentrum Suhl	07
1260101803	Migration Digitalfunk	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
2211001801	Umbau und Sanierung Aue-Schule	10
2310000002	Maschinen Berufsfachschule für Büchsenmacher	10
2430002001	DigitalPakt Schule	10
2430002301	Kommunaler IT-Service (KITS)	10
2521100002	Ankauf Exponate Waffenmuseum	02
2530001901	Um- und Ausbau Tierpark	08
2710000003	Ausstattung Volkshochschule mit Zuwendung	12
3655000001	geförderte investive Ausstattung Kita´s und öffentlicher 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	02
4241000002	Ausstattung für kommunale Sportstätten	02
4241001301	Umbau zum Aue-Sportpark / Ergänzungsneubau Funktionsgebäude	02
4241001801	Innensanierung Sporthalle Wolfsgrube	02
4241002201	Ersatzneubau Kletterwand Sporthalle Ringbergstraße	02
4244000001	Ausstattung Winterwelt Schmiedefeld (BgA)	02
4244001901	Winterwelt Schmiedefeld (BgA)	02
4244002101	Ankauf Anlagevermögen der Sport- und Freizeit GmbH	02
5111001601	Breitbandausbau Stadtgebiet Suhl	01
5111001901	Breitbandausbau OT Schmiedefeld	01
5111002201	Sanierung Kirche „Zum Propheten“/OT Goldlauter	01

Investitionsnummer	Bezeichnung	Teilhaushalt
5111002202	Gesamtsanierung Erlöserkirche/OT Schmiedefeld	01
5111009902	Altfälle Sicherheitseinbehalte	01
5370201801	Sickerwasserbehandlungsanlage Deponie Schopfe	08
5370202001	Errichtung Deponierandzäune	08
5370309901	Erweiterung Wertstoffplätze	08
5410100001	Straßenausbaubeiträge- lfd. Fälle	05
5410100002	Kostenbeteiligung Straßenentwässerung nach Thür. Straßengesetz	05
5410101801	Grundhafter Ausbau der Hohen Feldstraße	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
5410701702	Instandsetzung/Neubau Stützwand Am Herrenteich (Nr. S29)	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
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
5430702202	Brücke über die Lauter an der Viaduktkreuzung (BW 31.1 und 31.2.)	05
5510000002	Stadtmöblierung	05
5520001701	Sanierung Heldersbachverrohrung	05
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
6110002201	Klimapakt mit Kommunen nach § 8 Abs. 2 ThürKlimaG	06
6250000000	Veräußerung von Anlagevermögen verbundener Unternehmen	06
6250002101	Umbau, Modernisierung und energetische Sanierung des Ottilienbades	06

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
000001-000012	Ausstattung TP 1 - 12					
	Erläuterung: notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattungen zur Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.700	0	0	0	14.743,22	18.443,22
Zu-/Überschuss	-3.700	0	0	0	-14.743,22	-18.443,22
281030.7857100 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlageverm. über der Wertgr.-Kulturförderung	2.500	0	0	0	3.859,18	6.359,18
122100.7857200 Auszahlungen f. bewegl. Sachen des Anlageverm. unter Wertgr.-Sicherheit u. Ordnung	1.200	0	0	0	10.884,04	12.084,04
005248	Hardware					
	Erläuterung: zentrale Planung für Verwaltung einschließlich Schulen (außer DigitalPakt Schulen) (zzgl. 36,8 T€ unter lfd. Aufwand/Auszahlung TP1/Konto 114400.5249100/.7249100) 25 T€ VHS - FÖM "Förderrichtlinie Digitalisierung" Bescheid v. 24.02.2023 notwendig für die Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes					
Einzahlungen	25.000	0	0	0	4.034,10	29.034,10
Auszahlungen	332.900	199.600	199.600	199.600	1.182.308,59	2.114.008,59
Zu-/Überschuss	-307.900	-199.600	-199.600	-199.600	-1.178.274,49	-2.084.974,49
114400.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm.	332.900	199.600	199.600	199.600	352.803,92	1.284.503,92
271000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
005624	Software					
	Erläuterung: 2023 davon u. a.: Office-Lizenzen, Schnittstellen OZG, Supportverlängerungen, Umsetzung ISMS/Sicherheitssoftware, Systemsoftware Infrastruktur Server, Migrationstool Docuware VISKompakt, Kassenschnittstelle Condition, MS-Volumenlizenzen Schulen, virtuelle Serverumgebung an Schulen, Umsetzung DigitalPakt, LogoData Modul Vormundschaft (zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen Vorjahr) notwendig für die Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	10.295,30	10.295,30
Auszahlungen	108.700	141.500	141.500	141.500	993.855,53	1.527.055,53
Zu-/Überschuss	-108.700	-141.500	-141.500	-141.500	-983.560,23	-1.516.760,23
116000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. a. Schutzrechte - Finanzen	23.000	0	0	0	27.533,30	50.533,30
122100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. a. Sicherheit und Ordnung	7.400	0	0	0	21.051,53	28.451,53
217020.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. a. Schutzrechte - Sternwarte	1.500	1.500	1.500	1.500	4.853,11	10.853,11
363300.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. a. Schutzrechte - Hilfe zur Erziehung	3.700	0	0	0	696,00	4.396,00
114400.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. a. Schutzrechte - EDV - neu	43.100	140.000	140.000	140.000	314.240,17	777.340,17
243000.7841000 Auszahlungen f. Konzessionen, Lizenzen u. a. Schutzrechte - Sonstige schulische Aufgaben	30.000	0	0	0	65.500,00	95.500,00

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	bisher	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	
	1	2	3	4	6	8
1121200001	BEM-Maßnahmen 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	22.269,78	62.269,78
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-22.269,78	-62.269,78
112120.7857200 Auszahlungen f. bewegliche Sachen des Anlageverm. unter der Wertgr. - zentrale Planung	10.000	10.000	10.000	10.000	11.184,31	51.184,31
1130000022	OZG-Leistungen Erläuterung: Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen/ca. 8 Leistungen p. a. geplant (zzgl. 60 T€ lfd. Aufwand/Auszahlung TP 1/Konto 113000.5292022/.7292022 mit 48 T€ unter lfd. Ertrag/Einzahlung TP 1/Konto 113000.4144222/6144222) gesetzliche Verpflichtung					
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	11.963,50	51.963,50
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	23.927,00	103.927,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-11.963,50	-51.963,50
113000.6814200 Investitionszuwendung vom Land zentrale Planung FÖM	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	50.000,00
113000.7841000 Auszahlungen f. Konzessionen, Lizenzen u. a. Schutzrechte - zentrale Planung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	100.000,00
1141100099	Kleinstbaumaßnahmen an städtischem Eigentum unter der Wertgrenze Erläuterung: Wertgrenze: 15 T€ Zaunanlage zwischen dem Feuerwehrgerätehaus in Vesser und Nachbargrundstück zu errichten Abbau von 30 lfm Zaun und Neubau 65 lfm Zaun Errichtung einer Stromzählersäule Deponie Suhl-Goldlauter, zur Sicherstellung der Stromversorgung gerichtliche Verpflichtung, notwendig zur Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	10.136,41	10.136,41
Auszahlungen	9.150	0	0	0	21.860,89	31.010,89
Zu-/Überschuss	-9.150	0	0	0	-11.724,48	-20.874,48
126010.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	6.590	0	0	0	0,00	6.590,00
537020.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	2.560	0	0	0	0,00	2.560,00

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	bisher	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	
	1	2	3	4	6	8
114200003	Allgemeines Grundvermögen/Grundstücke Erläuterung: Zentrale Planung 75 T€ allg. Grundstücksankäufe 30 T€ allg. Grundstücksverkäufe Umlaufvermögen 2023: 130 T€ aus Verkauf Grundstück FFW Linsenhof (Mitfinanzierung Eigenanteil Kauf FW-Fahrzeug/ Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug SHL-HW 144 unter 1260102201) geplant in 2023 „Flutterhaus“ OT Gehlberg Nur Abriss geplant, später Errichtung eines 24 Stunden Marktes vorgesehen Planfortschreibung nach Submission zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr 100% Finanzierung aus Verkaufserlösen Grundstücksverkäufe „Schlauchgarten“ Gebäudeabriss aufgrund mangelnder Standsicherheit notwendig /Förderung durch Städtebaumittel möglich - Voraussetzung ist Grundstückserwerb 2023 Ankauf Grundstück 2024 Gebäudeabriss „Bahnhofsgebäude“ Ankauf Bahnhofsgebäude, aufgrund "Machbarkeitsstudie Bahnhof" und Fortschreibung "Rahmenplan Innenstadt" STR-Beschluss 641/45/2022 v. 07.12.22 mit Städtebaufördermittel (Jahresantrag 2023) (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) „Lauterschule“ 2023 Rückwerb Grundstück neben Lauterschule (ehemals Sportplatz) nach geplanter Erschließung und Entwicklung von Wohnlandgrundstücken 2024 Verkauf Wohnlandgrundstücke notwendig u. a. zur Sicherung von Verkehrsanlagen, von Wegerechten und i. R. d. Verkehrssicherungspflicht der Stadt Suhl zur Gefahrenabwehr					
Einzahlungen	430.000	130.000	30.000	30.000	3.083.902,85	3.703.902,85
Auszahlungen	498.670	75.000	75.000	75.000	1.590.104,67	2.313.774,67
Zu-/Überschuss	-68.670	55.000	-45.000	-45.000	1.493.798,18	1.390.128,18
114200.7851000 Ausz. für unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte Grundstückskäufe zentrale Planung	25.000	25.000	25.000	25.000	145.869,84	245.869,84
114200.7852100 Ausz. für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zentrale Planung	50.000	50.000	50.000	50.000	200.736,16	400.736,16
114200.6889000 Sonst. Veräußerungen v. Umlaufvermögen Grundstücksverkäufe – Umlaufverm. zentrale Planung	5.000	5.000	5.000	5.000	1.566.780,97	1.586.780,97
114200.6889000 Sonst. Veräußerungen v. Umlaufvermögen zentrale Planung	155.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	255.000,00
114200.7859000 Auszahlung für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Ankauf "Flutterhaus"	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
114200.7859000 Auszahlung für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Ankauf "Flutterhaus"	23.670	0	0	0	60.355,07	84.025,07
114200.7859000 Auszahlung f. Anlagen im Bau u. für geleistete An- zahlungen - Ankauf Schlauchgarten"	300.000	0	0	0	50.000,00	350.000,00
114200.6814200 Investitionszuw. vom Land - Abriss "Schlauchgarten"	270.000	0	0	0	45.000,00	315.000,00
114200.7859000 Auszahlung f. Anlagen im Bau u. für geleist. Anzah- lungen – Ankauf "Bahnhofsgebäude"	0	0	0	0	296.000,00	296.000,00
114200.6814200 Investitionszuw. vom Land Ankauf Bahnhofsgebäude"	0	0	0	0	266.310,00	266.310,00
114200.7859000 Auszahlung für Anl. im Bau und für geleistete Anz. Ankauf "Grundstück Lauterschule"	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
114200.6889000 Sonstige Veräußerungen von Umlaufverm. Verkauf "Grundstück Lauterschule"	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	bisher	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	
	1	2	3	4	6	8
114200004	Allgemeines Grundvermögen/Erwerb von Grundstücken/Entschädigungsfonds Liegenschaften Erläuterung: Die Stadt Suhl ist zur Zahlung der Entschädigungen gesetzlich verpflichtet. Dies betrifft Erwerbsfälle nach Flächenbereinigungsgesetz, Entschädigungszahlungen für anspruchsbelaastete Grundstücke sowie Ausgleichszahlungen.					
Einzahlungen	0	0	0	0	35.257,03	35.257,03
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	69.989,52	99.989,52
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	0	-34.732,49	-64.732,49
114200.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.000	10.000	0	12.107,33	42.107,33
1144002101	DMS-Projekt 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. Aufwand/Auszahlungen sowie Ertrag/Einzahlung TP 3/Produkt 114400) Gesamtkosten 1.255.624 € (davon förderfähig 742.370 €; davon FÖM = 516.410 €) zwingend notwendig aufgrund gesetzlicher Verpflichtung					
Einzahlungen	43.980	27.180	9.560	0	70.460,00	151.180,00
Auszahlungen	73.750	54.360	19.120	0	138.720,00	285.950,00
Zu-/Überschuss	-29.770	-27.180	-9.560	0	-68.260,00	-134.770,00
114400.6814288 Investitionszuwendung vom Land	43.980	27.180	9.560	0	70.460,00	151.180,00
114400.7841088 Ausz. f. Konzessionen, Lizenz. u. a. Schutzrechte	73.750	54.360	19.120	0	132.467,80	279.697,80
114400.7857188 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über der Wertgrenze	0	0	0	0	6.252,20	6.252,20
1146000001	Ausstattung Stadtverwaltung Suhl 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	23.760	30.000	30.000	30.000	8.107,35	110.193,56
Zu-/Überschuss	-23.760	-30.000	-30.000	-30.000	-8.107,35	-110.193,56
114600.7857208 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgr.	23.760	30.000	30.000	30.000	8.107,35	110.193,56
1260100004	Ausstattung Feuerwehr Erläuterung: Sirenenförderprogramm von Bund/Land zum Ausbau des Sirenennetzes: zeitliche Verschiebung um ein Jahr, da in 2022 kein Zuwendungsbescheid erlassen wurde (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) notwendige Ersatzbeschaffungen für die Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes und zum Schutz der Einsatzkräfte					
Einzahlungen	0	0	0	0	257.805,19	257.805,19
Auszahlungen	40.500	40.500	30.500	30.500	598.140,58	740.140,58
Zu-/Überschuss	-40.500	-40.500	-30.500	-30.500	-340.335,39	-482.335,39
126010.7857100 Auszahlungen f. bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	18.000	18.000	18.000	18.000	197.609,25	269.609,25
126010.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. unter der Wertgrenze	22.500	22.500	12.500	12.500	164.409,87	234.409,87

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	bisher	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	
	1	2	3	4	6	8
126010005	gemeinsame Anschaffungen FW und Tunnel-FW Erläuterung: 100%ige Förderung vom Land für Anteil Tunnel-FW notwendige Ersatzbeschaffungen für die Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes und zum Schutz der Einsatzkräfte					
Einzahlungen	5.000	0	0	0	23.704,58	28.704,58
Auszahlungen	0	0	0	0	48.951,22	48.951,22
Zu-/Überschuss	5.000	0	0	0	-25.246,64	-20.246,64
126020.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	5.000	0	0	0	23.704,58	28.704,58
1260101305	Sanierung und Ausbau Brand- und Katastrophenschutzzentrum Suhl Erläuterung: Maßnahme bis auf Restleistungen abgeschlossen offene Schlussrechnungen (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr)					
Einzahlungen	0	0	0	0	940.000,00	940.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.833.090,29	5.833.090,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.893.090,29	-4.893.090,29
126010.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskost.) Gebäude	0	0	0	0	5.833.090,29	5.833.090,29
126010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	940.000,00	940.000,00
1260101803	Migration Digitalfunk Erläuterung: Durch den Rettungsdienstzweckverband Südthüringen (RDZV ST) musste die Anbindung/Migration der Rettungsleitstelle an die Sirenen der Stadt Suhl mittels Digitalfunk vorgenommen werden. Die entsprechende Investition wurde seitens des RDZV ST bereits im Haushaltsjahr 2022 getätigt. Die Förderrichtlinie sieht vor, dass ausschließlich Gebietskörperschaften für die Migration des Digitalfunks Förderanträge stellen können. Aus diesem Grund wurde durch die Stadt Suhl der Förderantrag in 2023 gestellt. Nur nach Bewilligung und Auszahlung der Fördersumme durch das Thüringer Landesverwaltungsamt wird die Förderung an den RDZV ST weitergeleitet. Gewährleistung des Dienstbetriebes und die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft					
Einzahlungen	38.710	0	0	0	234.028,16	272.738,16
Auszahlungen	38.710	0	0	0	243.038,81	281.748,81
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.010,65	-9.010,65
127000.6814200 Investitionszuwendung vom Land	38.710	0	0	0	32.710,18	71.420,18
127000.7814400 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	38.710	0	0	0	0,00	38.710,00
1260102201	FW-Fahrzeuge/Mittleres Löschfahrzeug Erläuterung: Ersatzbeschaffung für Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug SHL-HW 144 (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) 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	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	680.000,00	680.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-480.000,00	-480.000,00
126010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
126010.7856000 Auszahlungen f. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	680.000,00	680.000,00

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	bisher	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	
	1	2	3	4	6	8
126020002	Ausstattung Tunnelfeuerwehr					
	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	95.979,80	119.979,80
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	92.651,02	116.651,02
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	95.979,80	119.979,80
126020.7857200						
Auszahlungen f. bewegliche Sachen des Anlageverm. unter der Wertgrenze	6.000	6.000	6.000	6.000	44.316,23	68.316,23
201000006	Freiflächen Schulen					
	Erläuterung: 2023 45,0 T€ Planung und Umgestaltung Schulhof Paul-Greifzu-Schule 19,6 T€ Erneuerung Spielanlagen 229,8 T€ Umgestaltung Außenanlagen GS Himmelreich (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr)					
	2023 und 2026: 25 T€ Erneuerung Spielanlagen					
	notwendige Ersatzbeschaffungen zur Gewährleistung des Schul- und Hortbetriebes sowie der Verkehrssicherungspflichten für Schulhöfe					
Einzahlungen	0	0	0	0	43.809,35	43.809,35
Auszahlungen	25.000	0	0	25.000	888.924,08	938.924,08
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	-25.000	-845.114,73	-895.114,73
201000.7857100						
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	25.000	0	0	25.000	41.584,65	91.584,65
201000007	Ausstattung Hort Schulen					
	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- und Hortbetriebes					
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	13.783,51	33.783,51
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	34.895,94	54.895,94
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-21.112,43	-21.112,43
201000.7857100						
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze - BAV/ Hort	5.000	5.000	5.000	5.000	9.000,00	29.000,00
201000.6815900						
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	9.000,00	29.000,00
201000008	Invest. zuw. vom Land/Schulsanierungspauschale nach § 22 ThürFAG					
	Erläuterung: 2022 bis 2026 zweckgebunden zur teilw. Reduzierung der Eigenmittel "Umbau und Sanierung Aue-Schule"					
Einzahlungen	330.240	320.000	320.000	320.000	2.258.468,22	3.548.708,22
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	330.240	320.000	320.000	320.000	2.258.468,22	3.548.708,22
201000.6814200						
Investitionszuwendungen vom Land	330.240	320.000	320.000	320.000	774.893,62	2.065.133,62

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	bisher	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	
	1	2	3	4	6	8
201000010	Ausstattung Schulen 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 2025 zusätzl. 10 T€ für Kühlanlage SBBZ notwendige Ersatzbeschaffungen für die Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	31.570	200.000	50.000	40.000	75.000,00	396.570,00
Zu-/Überschuss	-31.570	-200.000	-50.000	-40.000	-75.000,00	-396.570,00
201000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlageverm. über der Wertgrenze	31.570	40.000	50.000	40.000	75.000,00	236.570,00
221100.7857100 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlageverm. über d. Wertgr. - Ausstattung FÖZ Haus nach Sanierung	0	160.000	0	0	0,00	160.000,00
201000099	Kleinstbaumaßnahmen an Schulen unter der Wertgrenze Erläuterung: Wertgrenze für Kleinstbaumaßnahmen: 15 T€ 7,5 T€ Schallschutzdecken Berufsbildungszentrum notwendig zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes und des Gesundheitsschutzes für Schüler und Lehrer					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	103.416,50	110.916,50
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	-103.416,50	-110.916,50
231000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskost.) Gebäude	7.500	0	0	0	52.581,40	60.081,40
2211001801	Umbau und Sanierung Aue-Schule Erläuterung: Bekenntnis zum Vorhaben mit Beschluss des Stadtrates Nr. 546/53/2018 v. 30.05.2018 Fortführungsmaßnahme - übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr Sanierung Schulgebäude Haus 2 12.173.900 € Gesamtkosten: 12.139.900 € Sanierungskosten inkl. Mehrkosten nach Ausschreibung, 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) 4.673.900 € städtische Eigenmittel - anteilige Deckung aus Schulsanierungspauschale 2022-2026 (2010000008) 2023-2024 Beginn Sanierung und Fertigstellung Haus 2 Außenanlagen – 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	720.000	0	0	0	7.500.000,00	8.220.000,00
Auszahlungen	2.137.180	0	0	0	10.956.720,00	13.093.900,00
Zu-/Überschuss	-1.417.180	0	0	0	-3.456.720,00	-4.873.900,00
221100.6814200 Investitionszuw. v. Land-Sonderposten aus Anzahlungen auf Zuwend. - Gebäude	0	0	0	0	7.500.000,00	7.500.000,00
221100.7852200 Ausz. f. Baumaßn. (Herstellungskost.) - Gebäude	1.217.180	0	0	0	10.956.720,00	12.173.900,00
221100.6814200 Investitionszuw. v. Land-Sonderposten aus Anz. auf Zuwendungen - Außenanlagen	720.000	0	0	0	0,00	720.000,00
221100.7852200 Ausz. f. Baumaßn. (Herstellungskost.) - Außenanlagen	920.000	0	0	0	0,00	920.000,00

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
2310000002	Maschinen Berufsfachschule für Büchsenmacher					
	Erläuterung: 2023: 60.250 € Fräsmaschine inkl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr 2024: 30 T€ Werkzeugvermessungsmaschine 2026: 25 T€ Schleifbänke, Ständerbohrmaschine, Drehbänke Ausstattung Maschinenpark für Büchsenmacher/Graveure notwendig - bundesweit einzige Berufsschule für diesen Ausbildungszweig - Pflichtaufgabe Schulträger					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.250	30.000	0	25.000	425.884,48	501.134,48
Zu-/Überschuss	-20.250	-30.000	0	-25.000	-425.884,48	-501.134,48
231000.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	20.250	30.000	0	25.000	425.143,26	500.393,26
2430002001	DigitalPakt Schule					
	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	144.780	0	0	0	1.381.069,16	1.525.849,16
Auszahlungen	144.780	0	0	0	1.381.069,16	1.525.849,16
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0,00
243000.6814208 Investitionszuwendung vom Land DigitalPakt Schule zentrale Planung FÖM	144.780	0	0	0	1.381.069,16	1.525.849,16
243000.7857108 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über d. Wertgr. -DigitalPakt Schule zentrale Planung/AiB	144.780	0	0	0	1.381.069,16	1.525.849,16
2430002301	Kommunaler IT-Service (KITS)					
	Erläuterung: Umsetzung des Projektes erfolgt nur mit Fördermittelzusage, Absage FÖM (DigitalPakt Teil III) liegt vor - ggfs. Umschichtung verfügbarer Mittel aus DigitalPakt Teil I möglich - > Mitteilung durch Zuwendungsgeber erfolgt noch vorerst Kooperation der Gymnasien Suhl und Zella-Mehlis geplant (Ansätze unter lfd. Auszahlung 243000.5292000) notwendig zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes					
Einzahlungen	483.900	0	0	0	0,00	483.900,00
Auszahlungen	536.140	0	0	0	0,00	536.140,00
Zu-/Überschuss	-52.240	0	0	0	0,00	-52.240,00
243000.6814200 Investitionszuwendung vom Land	483.900	0	0	0	0,00	483.900,00
243000.7857100 Auszahlungen f. bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	536.140	0	0	0	0,00	536.140,00
2521100002	Ankauf Exponate Waffenmuseum					
	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	1.300	1.000	1.300	1.000	9.248,58	13.848,58
Zu-/Überschuss	-1.300	-1.000	-1.300	-1.000	-8.848,58	-13.448,58
252110.7855000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1.300	1.000	1.300	1.000	9.248,58	13.848,58

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	bisher	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	
	1	2	3	4	6	8
2530001901	Um- und Ausbau Tierpark Erläuterung: Grundlage der Invest.planung 2023 ff. bildet der Beschluss StR Nr. 207/15/2020 vom 15.07.2020 zum Entwicklungskonzept Tierpark Suhl des Fördervereins bis 2035 2023 Sanierung und Erweiterung der Anlage für Hauskaninchen 10,5 T€ finanziert durch Förderung vom Land 7,35 T€ und 3,15 T€ vom Förderverein übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr (6 T€ für chemische Toilette) Steigerung der Attraktivität und somit Erhöhung der Einnahmen --> vgl. lfd. Nr. 29 und Nr. 30 Maßnahmenkatalog HSK notwendig zur Gewährleistung des laufenden Einrichtungsbetriebes bzw. zur Erfüllung der Auflagen des Veterinäramtes und Schaffung von tierhaltungsgerechten Anlagen					
Einzahlungen	10.500	0	0	0	59.630,00	70.130,00
Auszahlungen	10.500	0	0	0	130.832,06	141.332,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-71.202,06	-71.202,06
253000.6814200						
Investitionszuwendungen vom Land	7.350	0	0	0	56.730,00	64.080,00
253000.7852200 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	10.500	0	0	0	52.745,39	63.245,39
253000.6819000						
Investitionszuwend. von Sonstigen	3.150	0	0	0	2.900,00	6.050,00
2710000003	Ausstattung Volkshochschule mit Zuwendung Erläuterung: 90%ige Förderung im Rahmen der Erwachsenenbildung nach § 17 Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz 2.500 € Soundsystem 800 € mobile Leinwand 1.500 € Beamer notwendig zur Gewährleistung des laufenden Volkshochschulbetriebes					
Einzahlungen	4.320	0	0	0	83.574,11	87.894,11
Auszahlungen	4.800	0	0	0	91.872,62	96.672,62
Zu-/Überschuss	-480	0	0	0	-8.298,51	-8.778,51
271000.7857240 Auszahlung f. bewegl. Anlageverm. mit Zuwend.	800	0	0	0	12.093,44	12.893,44
271000.6814200						
Investitionszuwendungen vom Land	4.320	0	0	0	82.295,94	86.615,94
271000.7857140 Auszahlung f. bewegl. Anlageverm. mit Zuwend.	4.000	0	0	0	79.779,18	83.779,18
3655000001	geförderte investive Ausstattung Kita´s und öffentlicher Spielplätze 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 (bisherige Investitionsnummer 3655000002) für Spielplätze 2023 - 2026: 20,0 T€ p.a. Auszahlungen sind zu 100 % durch Zuwendungen durch Bund/Land gedeckt					
Einzahlungen	217.000	158.000	134.000	146.000	0,00	655.000,00
Auszahlungen	217.000	158.000	134.000	146.000	0,00	655.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0,00
365500.6814200						
Investitionszuwendungen vom Land Kita-Infrastrukturpauschale	197.000	138.000	114.000	126.000	0,00	575.000,00
366300.6814200						
Investitionszuwendungen vom Land Spielplätze	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
365500.7819000						
Investitionszuwendungen an Sonstige - Zentrale Planung	197.000	138.000	114.000	126.000	0,00	575.000,00
366300.7857100 Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
über der Wertgrenze Spielplätze - Anlagen im Bau BGA						
3655102101	Kita "Arche Noah" Erneuerung Stützmauer					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme – zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen Vorjahr Gesamtkosten 205.334,39 € - Kirche (Bauherr) übernimmt 40 % der Gesamtkosten -> restl. Kosten i. H. v. 123.200,63 € werden wie folgt finanziert: 110.880,57 € Städtebauförderung 12.320,06 € Kita-Infrastrukturpauschale 2021 notwendig zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes und zur Vermeidung einer Nutzungsuntersagung					
Einzahlungen	38.890,00	0	0	0	72.000,00	110.890,00
Auszahlungen	15.210,00	0	0	0	108.000,00	123.210,00
Zu-/Überschuss	23.680,00	0	0	0	-36.000,00	-12.320,00
365510.7819000 Investitionszuwend. an Sonstige	15.210,00	0	0	0	108.000,00	123.210,00
365510.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	38.890,00	0	0	0	72.000,00	110.890,00
3671000002	Ausstattung Internat					
	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	10.000	10.000	10.000	10.000	73.207,54	113.207,54
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-73.207,54	-113.207,54
367100.7857100 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	10.000	10.000	10.000	10.000	69.677,30	109.677,30
4210000002	Invest. Zuw. an Sportvereine für Erwerb BAV					
	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	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	24.925,47	39.925,47
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	-19.925,47	-34.925,47
421000.7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	5.000	5.000	5.000	23.325,47	38.325,47
4241000002	Ausstattung für kommunale Sportstätten					
	Erläuterung: aufgrund der defekten Bewässerungsanlage im Aue-Sportpark ist die Anschaffung eines mobilen Bewässerungswagens erforderlich notwendig, da sonst Trainings- und/oder Spielbetrieb gefährdet werden					
Einzahlungen	0	0	0	0	18.789,80	18.789,80
Auszahlungen	4.500	0	0	0	168.750,83	173.250,83
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	-149.961,03	-154.461,03
424100.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	4.500	0	0	0	37.990,00	42.490,00

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	bisher	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	
	1	2	3	4	6	8
4241001301	<p>Umbau zum Aue-Sportpark/Ergänzungsneubau Funktionsgebäude</p> <p>Erläuterung: Stadt Suhl kann im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit vom ursprünglich geplanten Gesamtprojekt aktuell nur das erste Teilobjekt – Ergänzungsneubau Funktionsgebäude – realisieren</p> <p>Fortführungsmaßnahme - Fördermittelbescheid am 17.11.2022 über 1.356.885,60 € erteilt für TO 1 Ergänzungsneubau Funktionsgebäude 2023 - 2024 Ausschreibung und Bauausführung (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr)</p> <p>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.</p> <p>steht im Zusammenhang mit HSK-Maßnahme Nr. 34 - durch Zusammenlegung der Sportstätten sind Kosteneinsparungen geplant</p>					
Einzahlungen	0	0	0	0	1.627.469,68	1.627.469,68
Auszahlungen	0	0	0	0	2.832.875,50	2.832.875,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.205.405,82	-1.205.405,82
424100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskost.) Gebäude - Sportpark	0	0	0	0	2.354.905,50	2.354.905,50
424100.6814200 Investitionszuwendungen v. Land - Sportpark	0	0	0	0	1.356.890,00	1.356.890,00
114200.7853108 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen Sportpark - Grundstücksankäufe AiB	0	0	0	0	57.725,50	57.725,50
4241001801	<p>Innensanierung Sporthalle Wolfsgrube</p> <p>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 2023: Ausschreibung 2024: Bauausführung Fortführungsmaßnahme - übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr</p> <p>Sporthalle wird als Trainings- und Wettkampfstätte für Hochleistungs-, Freizeit- und Schulsport (Pflichtaufgabe) benötigt</p>					
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 (Herstellungskost.) Gebäude	0	0	0	0	423.692,01	423.692,01
424100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	252.000,00	252.000,00
4241002201	<p>Ersatzneubau Kletterwand Sporthalle Ringbergstraße</p> <p>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</p> <p>Der Deutsche Alpenverein (DAV) Suhl hat FÖM-Antrag beim Landessportbund Thüringen für 2023 gestellt, bei Aufnahme in Förderprogramm zahlt Stadt Suhl einen Investitionszuschuss i. H. v. bis zu 26 T€</p> <p>zur Sicherung adäquater Trainingsmöglichkeiten</p>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-26.000,00	-26.000,00
424100.7819000 Investitionszuwend. an Sonstige	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	bisher	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	
	1	2	3	4	6	8
4244001901	Winterwelt Schmiedefeld (BgA)					
	Erläuterung: 2023 Umrüstung auf mobile Schneerzeuger i. H. v. 20.250 €, dringend erforderlich zur Optimierung der Beschneigung Finanzierung 100% Neugliederungsprämie vertragliche Verpflichtung aus Eingemeindung					
Einzahlungen	0	0	0	0	504.903,76	504.903,76
Auszahlungen	0	0	0	0	567.519,59	567.519,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-62.615,83	-62.615,83
424400.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0	0	0,00	0,00
4244002101	Ankauf Anlagevermögen der Sport- und Freizeit GmbH					
	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 2023 Rückfluss liquider Mittel an Stadt Suhl aus Eigenkapital der GmbH übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr notwendig zur Gewährleistung des laufenden Geschäftsbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	263.603,48	263.603,48
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-113.603,48	-113.603,48
424400.6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
424400.7857100 Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlageverm. über der Wertgrenze	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
424400.7853108 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte - Invest	0	0	0	0	241.603,48	241.603,48
5111001601	Breitbandausbau Stadtgebiet Suhl					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme – übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr 2023 Abschlussarbeiten					
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
5111002201	Sanierung Kirche "Zum Propheten"/OT Goldlauter					
	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 2022 keine Aufnahme in Förderprogramm, erneute Antragstellung 2023 übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr notwendig zur Vermeidung weiterer Schäden am Gebäude					
Einzahlungen	0	0	0	0	143.950,00	143.950,00
Auszahlungen	0	0	0	0	165.550,00	165.550,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-21.600,00	-21.600,00
511100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	143.950,00	143.950,00
511100.7819000 Investitionszuwend. an Sonstige	0	0	0	0	165.550,00	165.550,00

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	bisher	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	
	1	2	3	4	6	8
5111002202	Gesamtsanierung Erlöserkirche/OT Schmiedefeld Erläuterung: grundlegende denkmalgerechte Sanierung Bekenntnis zum Vorhaben mit Stadtratsbeschluss 472/31/2021 v. 01.12.2021, Bauherr Kirche - Bescheid über Städtebaufördermittel i. H. v. 140.000 € liegt vor (Kirche im Sanierungsgebiet Schmiedefeld) - aber nur in Verbindung mit Miteleistungsanteil Stadt Suhl i. H. v. 21.000 € (10 % der förderfähigen Kosten) - verbleibender Miteleistungsanteil Dritter i. H. v. 49.000 € wird aus Neugliederungsprämie finanziert, somit Gesamtauszahlungsansatz i. H. v. 210.000 € übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr notwendig zur Vermeidung weiterer Schäden am Gebäude					
Einzahlungen	3.330	0	0	0	185.670,00	189.000,00
Auszahlungen	3.830	0	0	0	206.170,00	210.000,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	-20.500,00	-21.000,00
511100.6814200						
Investitionszuwendungen vom Land	3.330	0	0	0	185.670,00	189.000,00
511100.7819000						
Investitionszuwend. an Sonstige	3.830	0	0	0	206.170,00	210.000,00
5111009902	Altfälle Sicherheitseinbehalte Erläuterung: Auszahlungen Sicherheitseinbehalte von nicht mehr aktuell lfd. Maßnahmen 2023: 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	113.037,48	156.037,48
Zu-/Überschuss	-43.000	0	0	0	-113.037,48	-156.037,48
511100.7850000 Auszahlungen für Sachanlagen - zentrale Planung	43.000	0	0	0	43.000,00	86.000,00
5370201801	Sickerwasserbehandlungsanlage Deponie Schopfe Erläuterung: Fortführungsmaßnahme – übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr 2023 2. BA Sickerwassertransportleitung und Erweiterung Abluftbehandlungsanlage zwingend notwendig, da wegen Einsturzgefahr der alten Leitungen und Schächte sowie wegen möglicher Geruchsbelästigung 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 (Herstellungskost.) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	546.130,15	546.130,15
5370202001	Errichtung Deponierandzäune Erläuterung: Fortführungsmaßnahme Erneuerung des desolaten Deponiezaunes sowie des Zugangstores - Realisierung erst nach Abschluss Maßnahme „Sickerwasserbehandlungsanlage Deponie Schopfe“ (5370201801) zwingend notwendig wegen Sicherheitsrisiko					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	59.600	5.400,00	65.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-59.600	-5.400,00	-65.000,00
537020.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskost.) Infrastrukturvermögen	0	0	0	59.600	5.400,00	65.000,00

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	bisher	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	
	1	2	3	4	6	8
5370309901	Erweiterung Wertstoffplätze					
	Erläuterung: Erweiterung und Einhausung der Wertstoffplätze übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr für Realisierung in 2023 Leonhard-Frank-Straße					
	2026: Wertstoffplatz Drusselstraße 10 T€ Wertstoffplatz Straße der OdF 8 T€ Wertstoffplatz Lindenweg 8 T€					
	notwendig zum Schutz anliegender Grundstücke und Gewässer vor umherwehenden Wertstoffen bzw. Gefahrenabwehr gegenüber Personen/Fahrzeugen					
Einzahlungen	0	0	0	0	9.932,03	9.932,03
Auszahlungen	0	0	0	26.000	32.423,05	58.423,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	-26.000	-22.491,02	-48.491,02
537030.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskost.) Infrastrukturvermögen	0	0	0	26.000	20.491,59	46.491,59
5410100001	Straßenausbaubeiträge (Ifd. Fälle)					
	Erläuterung: Einzahlungen von Ratenzahlern					
	rechtliche Verpflichtung					
Einzahlungen	90.900	8.100	4.500	0	915.871,38	1.019.371,38
Auszahlungen	0	0	0	0	181.063,34	181.063,34
Zu-/Überschuss	90.900	8.100	4.500	0	734.808,04	838.308,04
541010.6820000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten zentrale Planung Ratenzahler	90.900	8.100	4.500	0	15.800,00	119.300,00
5410100002	Kostenbeteiligung Straßenentwässerung nach Thür. Straßengesetz					
	Erläuterung: 20% Kostenbeteiligung entsprechend der Verbandssatzung Zweckverband Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (WAVI) 2023 Neubau eines Mischwasserkanals (ca. 300 m lang) Brunnenstr. OT Schmiedefeld					
	aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	230.000	0	0	0	0,00	230.000,00
Zu-/Überschuss	-230.000	0	0	0	0,00	-230.000,00
541010.7814400 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	230.000	0	0	0	0,00	230.000,00

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	bisher	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	
	1	2	3	4	6	8
5410101801	Grundhafter Ausbau der Hohen Feldstraße Erläuterung: Fortführungsmaßnahme – vertragliche Verpflichtung Fertigstellung 2023 -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	1.158.580	0	0	0	0,00	1.158.580,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.868.330,00	1.868.330,00
Zu-/Überschuss	1.158.580	0	0	0	-1.868.330,00	-709.750,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskost.) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	1.720.302,19	1.720.302,19
114200.7853108 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	0	0	0	0	4.150,00	4.150,00
541010.7814400 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0	0	0	0	143.877,81	143.877,81
541010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land Sonderposten aus Anzahlungen auf Zuwend./Ausgleichszahlung für SAB	1.158.580	0	0	0	0,00	1.158.580,00
5410300003	Invest. Zuw. an EB-KDS für Sanierung und Erweiterung Anlagen und Masten Straßenbeleuchtung Erläuterung: notwendige Ersatzmaßnahmen (Fortführung) - Verkehrssicherungspflicht -> vgl. lfd. Nr. 51 Maßnahmenkatalog HSK					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	1.067.411,24	1.467.411,24
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.067.411,24	-1.467.411,24
541030.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskost.) Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	100.000	100.000	833.305,33	1.233.305,33
5410500003	Erneuerung/Erweiterung Haltestellen/Wartehallen Erläuterung: Erneuerung von 2 Haltestellen/Wartehallen (1. Jahr Planung, 2. Jahr Ausführung) mit Fördersatz i. H. v. 70% OT Schmiedefeld, Brunnenstraße (Ortsdurchfahrt 1140) beidseitig Fortführungsmaßnahme - übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr 2023: Bauausführung der Gemeinschaftsmaßnahme mit dem WAVI 2026: Planung weiterer Haltestelle Umsetzung der in Kraft getretenen UN-Behindertenrechtskonvention (behindertengerechter Ausbau)					
Einzahlungen	175.000	0	0	35.000	717.100,00	927.100,00
Auszahlungen	250.000	0	0	50.000	882.499,22	1.182.499,22
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	-15.000	-165.399,22	-255.399,22
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskost.) Infrastrukturvermögen	250.000	0	0	50.000	827.554,49	1.127.554,49
541010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	175.000	0	0	35.000	626.545,30	836.545,30

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	bisher	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	
	1	2	3	4	6	8
5410701307	Neubau Stützmauer Suhler Straße/OT Goldlauter (Nr. S4G)					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - Planfortschreibung wegen Vorlage des verpreisten Leistungsverzeichnisses vor Ausschreibung der Bauausführung (zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr)					
	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					
Einzahlungen	534.300	0	0	0	1.470.400,00	2.004.700,00
Auszahlungen	645.600	0	0	0	1.788.502,68	2.434.102,68
Zu-/Überschuss	-111.300	0	0	0	-318.102,68	-429.402,68
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskost.) Infrastrukturvermögen	605.600	0	0	0	1.592.502,68	2.198.102,68
541070.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	112.700	0	0	0	443.500,00	556.200,00
541070.7814400 Investitionszuwendungen an Zweckverbände - ZWAS	20.000	0	0	0	30.000,00	50.000,00
541070.6814202 Investitionszuwendung vom Land SAB - Ausgleichszahlungen	421.600	0	0	0	1.026.900,00	1.448.500,00
114200.7853108 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	20.000	0	0	0	166.000,00	186.000,00
5410701401	Weiterführung Hochwasserschutzmaßnahmen An der Hasel					
	Erläuterung: Sanierung Steinbach Fortführungsmaßnahme - Planfortschreibung wegen Submissionsergebnis Bauausführung letzter Bauabschnitt (3. bis 5. BA) (zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr)					
	2023 Ausschreibung (3.- 5. BA - An der Hasel 167-235)					
	2023-2025 Bauausführung					
	2024 und 2025 Abruf SAB-Erstattungszahlungen					
	Verrohrung des Steinbaches eingebrochen, Durchfluss nur noch eingeschränkt möglich - notwendig zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes					
Einzahlungen	0	1.245.850	286.700	0	180.400,00	1.712.950,00
Auszahlungen	1.432.550	0	0	0	4.833.758,06	6.266.308,06
Zu-/Überschuss	-1.432.550	1.245.850	286.700	0	-4.653.358,06	-4.553.358,06
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskost.) Infrastrukturvermögen/Planung	0	0	0	0	622.950,46	622.950,46
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskost.) Infrastrukturvermögen/Ausführung	1.432.550	0	0	0	4.208.807,60	5.641.357,60
541070.6820023 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - An der Hasel 109-235/SAB "alt"	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
541070.6814202 Investitionszuwendung vom Land SAB - Ausgleichszahlungen	0	1.245.850	0	0	0,00	1.245.850,00
541070.6814200 Investitionszuwendungen v. Land FÖM	0	0	0	0	30.400,00	30.400,00
114200.7853108 Auszahl. für Erwerb Infrastrukturvermögen, grundstücksgl. Rechte AiB - Grundstücksankäufe	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
541070.6814400 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	0	286.700	0	0,00	286.700,00

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
5410701702	Instandsetzung/Neubau Stützwand Am Herrenteich (Nr. S29)					
	Erläuterung: Baumaßnahme im Jahr 2019 abgeschlossen offene strittige Forderung aus vertraglicher Verpflichtung (Planungsvertrag)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	620	0	0	0	223.891,27	224.511,27
Zu-/Überschuss	-620	0	0	0	-223.891,27	-224.511,27
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen-Herstellungskosten Infrastrukturvermögen	620	0	0	0	208.777,17	209.397,17
	Erneuerung von-Kleist-Straße einschl. Rimbachdamm/-durchlass					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - Baubeginn frühestens nach Fertigstellung Maßnahme "Brücke über die Lauter (Knoten Gothaer Str./Alte Intertank), BW 22a" (5430701901)					
	2023 weiterführende Planung (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) 2024 Ausschreibung für Teil-Bauausführung ab 2025					
	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	1.119.000	0	0	0	57.500,00	1.176.500,00
Auszahlungen	1.865.000	0	0	0	380.000,00	2.245.000,00
Zu-/Überschuss	-746.000	0	0	0	-322.500,00	-1.068.500,00
541070.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.119.000	0	0	0	57.500,00	1.176.500,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskost.) Infrastrukturvermögen	1.865.000	0	0	0	380.000,00	2.245.000,00
5410701705	Ableitung Oberflächenwasser Seßlesstraße/OT Dietzhäusen					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme – übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr					
	2023 weiterführende Planung bis Lph 2 mit Kostenschätzung, neue Inclinometermessung Ausschreibung in 2024, Baubeginn frühestens 2025					
	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 (Herstellungskost.) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	138.410,00	138.410,00

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	bisher	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	
	1	2	3	4	6	8
5410701802	Neubau Brücke über die Lauter (Bauwerk Nr. 2)					
	Erläuterung: Straße "An der Lauter" Fortführungsmaßnahme - übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr 2023 Ausschreibung Bauausführung					
	unaufschiebbar und unabweisbar aufgrund sehr desolaten Zustands, bereits für Fahrzeuge über 3t gesperrt (Zustandsnote: 3,8)					
Einzahlungen	0	0	0	0	1.050.000,00	1.050.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.430.000,00	1.430.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-380.000,00	-380.000,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskost.) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	1.430.000,00	1.430.000,00
541070.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	1.050.000,00	1.050.000,00
5430701901	Brücke über die Lauter (Knoten Gothaer Straße/Alte Intertank, Bauwerk Nr. 22a)					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr					
	2023 Abschlussarbeiten - Bauausführung bis Juni					
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 (Herstellungskost.) 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
5430702201	Brücke über die Lauter im Zuge der Fr.-König-Straße, Erneuerung der Sammelkanalquerung (BW 26)					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr Planfortschreibung aufgrund vertraglicher Verpflichtung, da Baumaßnahme mit anderen Versorgungsträgern Ersatzneubau eines Überbauabschnittes des Brückenwerkes im Bereich Lauterbogencenter					
	2023-2024 Planung ca. 2 Jahre aufgrund der Komplexität der Maßnahme 2025 Ausschreibung der Bauausführung					
	Wiederherstellung eines vollverschlossenen Vermögensgegenstandes					
Einzahlungen	0	0	640.000	0	0,00	640.000,00
Auszahlungen	200.000	0	800.000	0	50.000,00	1.050.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	-160.000	0	-50.000,00	-410.000,00
543070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskost.) Infrastrukturvermögen	200.000	0	800.000	0	50.000,00	1.050.000,00
543070.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	640.000	0	0,00	640.000,00
5430702202	Brücke über die Lauter an der Viaduktkreuzung (BW 31.1 und 31.2)					
	Erläuterung: Ersatzneubau/grundhafte Instandsetzung des Brückenbauwerkes über die Lauter i. Z. der Theodor-Neubauer-Straße und Würzburger Straße aufgrund der fortschreitenden Korrosionsschäden am Überbau					
	2022 Planung Vorstudie (derzeit im Aufwand geordnet) 2026/2027 Planung bis Lph 3-4					
	Grobschätzung der Gesamtkosten ca. 10 Mio. € Wiederherstellung eines voll verschlissenen Vermögensgegenstandes, wichtige verkehrstechnische Lage (Zustandsnote 2,9 und 3,0)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	98.700	0,00	98.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-98.700	0,00	-98.700,00
543070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskost.) Infrastrukturvermögen	0	0	0	98.700	0,00	98.700,00

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	bisher	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	
	1	2	3	4	6	8
551000002	Stadtmöblierung					
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung Bänke und Papierkörbe nach Vollverschleiß					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	21.893,74	61.893,74
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.893,74	-61.893,74
551000.7857100 Auszahlungen f. bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	10.000	10.000	10.000	10.000	21.433,74	61.433,74
5520001701	Sanierung Heldersbachverrohrung					
	Erläuterung: Neubau Verrohrung Heldersbach (ca. 200m) parallel zum Heldersbacher Weg					
	Fortführungsmaßnahme – Vorplanung/hydrologisches Gutachten aus 2018 aktuell SAB-Ausgleichszahlungen geschätzt übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr					
	2023 Ausführungsplanung 2027 Bauausführung					
	potentielle Einbruchgefahr 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 (Herstellungskost.) 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
5710000901	2. BA Altstandort Erweiterung Gewerbegebiet Sehmar					
	Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - ab 2018-2024 Planung Investitionseinzahlungen aus Grundstücksverkäufen 2023: Rückwerb Gewerbegrundstück, Verkauf in 2024 geplant					
Einzahlungen	195.200	141.630	0	0	906.760,00	1.243.590,00
Auszahlungen	21.630	0	0	0	0	21.630,00
Zu-/Überschuss	173.570	141.630	0	0	906.760,00	1.221.960,00
114200.6889000 Sonstige Veräußerungen v. Umlaufvermögen	195.200	141.630	0	0	288.000,00	624.830,00
114200.7883200 Auszahlungen für Fertige Leistungen	21.630	0	0	0	0,00	21.630,00
5731102101	Umnutzung Gebäudekomplex Vesserstr. 19 - 21/OT Schmiedefeld					
	Erläuterung: Ertüchtigung Objekt für Verwaltungsstelle/Feuerwehr/Bauhof im OT Schmiedefeld					
	Fortführungsmaßnahme - übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr Planfortschreibung aufgrund Eigenmittelreduzierung (vorliegende Anmeldung der Städtebauförderung)					
	zwingend notwendige Instandsetzung für die Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes und zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit					
Einzahlungen	111.000	0	0	0	340.000,00	451.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	680.000,00	680.000,00
Zu-/Überschuss	111.000	0	0	0	-340.000,00	-229.000,00
573110.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskost.) Gebäude	0	0	0	0	680.000,00	680.000,00
573110.6814200 Investitionszuwendung vom Land	111.000	0	0	0	340.000,00	451.000,00

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	bisher	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	
	1	2	3	4	6	8
5750300000	Tourismuskonzept Erläuterung: Tourismuskonzept der Stadt Suhl 2023 Aufnahme in zwei Förderprojekte UNESCO-Biosphärenreservat Thüringer Wald 90 % FÖM für die Jahre 2023-2025 1. Qualitative Aufwertung der Wanderwege der Stadt Suhl 2. Rundwanderweg "Oberes Vessertal" kontinuierliche Verbesserung und Aufwertung der Wanderwegeinfrastruktur					
Einzahlungen	31.580	17.590	29.990	0	0,00	79.160,00
Auszahlungen	39.790	19.550	33.320	0	41.091,13	133.751,13
Zu-/Überschuss	-8.210	-1.960	-3.330	0	-41.091,13	-54.591,13
575030.7811000 Investitionszuwendungen an verbundenen Unternehmen	4.700	0	0	0	41.091,13	45.791,13
575030.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlageverm. über der Wertgrenze	35.090	19.550	33.320	0	0,00	87.960,00
575030.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	31.580	17.590	29.990	0	0,00	79.160,00
6110002101	Kommunale Investitionszuschüsse nach § 22e ThürFAG Erläuterung: sinkende Zuweisungen aufgrund prognostizierter Einwohnerrückgang dient der allgemeinen Finanzierung der im Investitionsplan 2023 enthaltenen Maßnahmen					
Einzahlungen	1.709.640	1.697.920	1.686.100	1.674.170	3.439.970,75	10.207.800,75
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	1.709.640	1.697.920	1.686.100	1.674.170	3.439.970,75	10.207.800,75
611000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.709.640	1.697.920	1.686.100	1.674.170	3.439.970,75	10.207.800,75
6110002201	Klimapakt mit Kommunen nach § 8 Abs. 2 ThürKlimaG Erläuterung: Zuweisung Sonderlastenausgleich gem. § 22 f ThürFAG für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Rahmen des Klimapaktes nach § 8 Abs. 2 Thüringer Klimagesetz übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr STR 741/52/2023 vom 30.08.2023 Verwendung der Mittel übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr 168.183 € 2023: Zuwendung 504.769,96 € davon 300 T € im lfd. Aufwand 2024: Zuwendung 505.000,00 € davon 143 T€ im lfd. Aufwand					
Einzahlungen	204.770	362.000	0	0	168.183,00	734.953,00
Auszahlungen	204.770	362.000	0	0	168.183,00	734.953,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0,00
611000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	204.770	362.000	0	0	168.183,00	734.953,00
611000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskost.) Gebäude	204.770	362.000	0	0	168.183,00	734.953,00

Investitionsplan 2023

Investitionsnummer	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	bisher	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	
	1	2	3	4	6	8
6250000000	Veräußerung von Anlagevermögen verbundener Unternehmen					
	Erläuterung: zweckgebundene Ausschüttung aus freier Gewinnrücklage der SBB mbH (aus Vermögensveräußerung resultierend) zur anteiligen Finanzierung der städtischen Eigenmittel der Investitionsmaßnahme 6250002101 „Umbau, Modernisierung und energetische Sanierung des Ottilienbades“ (Ausschüttung erfolgt nur unter der Bedingung und frühestens zum Zeitpunkt der Vorlage eines Bewilligungsbescheides der Investitionszuwendungen)					
Einzahlungen	0	0	0	0	1.120.000,00	1.120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	1.120.000,00	1.120.000,00
625000.6861200 Anteile an verbundenen Unternehmen – nicht börsennotierte Anteile	0	0	0	0	1.120.000,00	1.120.000,00
6250002101	Umbau, Modernisierung und energetische Sanierung des Ottilienbades					
	Erläuterung: Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (erhöhter Fördersatz für notleidende Kommunen 2021 = 90 %, 2022 = 75 %) 2022 erneute Antragstellung => Bestätigung der Vorauswahl 2023 weiterführende Planung ab 2024 Bauausführung nach 25 jähriger Nutzung unaufschiebbar sowie energetische Sanierung für Senkung lfd. Kosten zwingend notwendig					
Einzahlungen	0	0	0	0	5.850.000,00	5.850.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.800.000,00	7.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.950.000,00	-1.950.000,00
625000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	5.850.000,00	5.850.000,00
625000.7811000 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	7.800.000,00	7.800.000,00

Einzahlungen	7.846.620	4.129.270	3.161.850	2.226.170
Auszahlungen	9.393.360	1.487.510	1.690.340	1.113.900
Zu-/Überschuss	-1.546.740	2.641.760	1.471.510	1.112.270

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 Öffentliche Flächen und Straßen	06 Allgemeine Finanz- wirtschaft
Ansatz 2023 in €								
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.133.150	0	0	0	0	0	38.133.150
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.331.560	2.837.400	796.680	694.040	1.146.180	1.242.370	47.649.170
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.265.160	0	0	229.360	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.990.050	3.000	376.100	220.370	600	159.170	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.518.070	100	710.670	1.111.470	30	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209.770	1.100	47.010	343.100	22.000	5.000	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	3.282.950	710	12.820	234.240	0	1.200.000	721.540
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	128.730.710	2.842.310	1.943.280	2.832.580	1.168.810	2.606.540	86.503.860
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	- Personalaufwendungen	33.126.210	2.656.460	1.623.450	5.083.470	2.747.930	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.265.160	278.680	1.409.240	1.906.840	6.610	5.350	306.250
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	8.158.670	308.260	1.101.100	679.630	11.190	3.552.980	665.530
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	23.055.490	1.738.310	533.410	100	1.515.020	10.484.750	3.718.610
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.230.870	0	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	6.773.430	1.046.950	283.990	1.703.350	196.700	11.890	950.000
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	129.609.830	6.028.660	4.951.190	9.373.390	4.477.450	14.054.970	5.640.390
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-879.120	-3.186.350	-3.007.910	-6.540.810	-3.308.640	-11.448.430	80.863.470
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	584.540	0	0	0	27.300	0	557.160
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	114.660	16.800	2.700	0	0	0	95.160
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	469.880	-16.800	-2.700	0	27.300	0	462.000
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-409.240	-3.203.150	-3.010.610	-6.540.810	-3.281.340	-11.448.430	81.325.470
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-409.240	-3.203.150	-3.010.610	-6.540.810	-3.281.340	-11.448.430	81.325.470
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.210	0	5.000	18.120	0	1.100	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.210	0	41.650	12.000	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0	0	-36.650	6.120	0	1.100	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)	-409.240	-3.203.150	-3.047.260	-6.534.690	-3.281.340	-11.447.330	81.325.470

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)	07 Ordnung und Sicherheit	08 Umwelt	09 Soziales und Gesundheit	10 Schulträgeraufgaben	11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Einrichtungen Sozialdezernat
Ansatz 2023 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	239.880	257.010	371.630	1.889.740	693.320	514.140
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	7.640.870	0	8.394.930	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.870	3.373.970	104.750	528.000	94.220	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.290	1.020.570	45.900	63.210	146.480	398.350
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847.720	94.820	643.020	31.000	175.000	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	714.570	371.240	6.000	4.600	4.520	12.710
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	3.953.330	5.117.610	8.812.170	2.516.550	9.508.470	925.200
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	6.794.110	2.666.680	4.888.340	1.430.800	3.861.260	1.373.710
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.270	1.505.300	85.250	3.995.330	261.210	509.830
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	356.990	118.020	27.930	715.630	389.700	231.710
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	833.620	3.642.800	10.250	264.290	314.330	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	22.859.200	0	24.371.670	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	741.800	297.810	929.520	135.130	331.200	145.090
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	9.721.790	8.230.610	28.800.490	6.541.180	29.529.370	2.260.340
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.768.460	-3.113.000	-19.988.320	-4.024.630	-20.020.900	-1.335.140
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	80	0	0	0	0
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	80	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-5.768.460	-3.112.920	-19.988.320	-4.024.630	-20.020.900	-1.335.140
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-5.768.460	-3.112.920	-19.988.320	-4.024.630	-20.020.900	-1.335.140
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.000	123.400	590	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.920	176.440	0	0	0	200
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	82.080	-53.040	590	0	0	-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)	-5.686.380	-3.165.960	-19.987.730	-4.024.630	-20.020.900	-1.335.340

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte								
Übersicht Teilfinanzpläne								
lfd. 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	Öffentliche Flächen und Straßen	Allgemeine Finanz- wirtschaft
Ansatz 2023 in €								
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.310.380	-3.129.550	-2.605.080	-6.306.840	-3.398.850	-9.095.050	81.118.800
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	99.880	-16.800	-2.700	0	27.300	0	92.000
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	3.410.260	-3.146.350	-2.607.780	-6.306.840	-3.371.550	-9.095.050	81.210.800
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	3.410.260	-3.146.350	-2.607.780	-6.306.840	-3.371.550	-9.095.050	81.210.800
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.210	0	5.000	18.120	0	1.100	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.210	0	41.650	12.000	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	-36.650	6.120	0	1.100	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	3.410.260	-3.146.350	-2.644.430	-6.300.720	-3.371.550	-9.093.950	81.210.800
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.400.520	3.330	31.580	434.980	0	3.006.880	1.914.410
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.900	0	0	0	0	90.900	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	355.200	0	0	355.200	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	7.846.620	3.330	31.580	790.180	0	3.097.780	1.914.410
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	711.900	3.830	4.700	136.850	23.000	250.000	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.659.830	43.000	43.390	895.330	0	4.483.770	204.770
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	21.630	0	0	21.630	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	9.393.360	46.830	48.090	1.053.810	23.000	4.733.770	204.770
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-1.546.740	-43.500	-16.510	-263.630	-23.000	-1.635.990	1.709.640
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	1.863.520	-3.189.850	-2.660.940	-6.564.350	-3.394.550	-10.729.940	82.920.440

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte							
Übersicht Teilfinanzpläne							
Ifd. 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 2023 in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.591.880	-3.263.310	-19.420.440	-3.728.600	-19.984.850	-1.283.970
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	80	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-5.591.880	-3.263.230	-19.420.440	-3.728.600	-19.984.850	-1.283.970
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	-5.591.880	-3.263.230	-19.420.440	-3.728.600	-19.984.850	-1.283.970
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.000	123.400	590	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.920	176.440	0	0	0	200
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	82.080	-53.040	590	0	0	-200
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.509.800	-3.316.270	-19.419.850	-3.728.600	-19.984.850	-1.284.170
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.710	10.500	0	1.683.920	235.890	29.320
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)	49.710	10.500	0	1.683.920	235.890	29.320
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.110	0	0	31.500	215.910	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	54.290	13.060	0	2.907.420	10.000	4.800
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)	100.400	13.060	0	2.938.920	225.910	4.800
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-50.690	-2.560	0	-1.255.000	9.980	24.520
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-5.560.490	-3.318.830	-19.419.850	-4.983.600	-19.974.870	-1.259.650

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	1180 Rechnungs- prüfung	5111 Räumliche Planungs- und Stadtent- wicklungs- maßnahmen	1116 Personal-, Schwerbehinder- ten-, Jugend- und Auszubildenden- vertretung	5112 Projekt KAG Oberzentrum Südhüringen	5230 Denkmalschutz und -pflege	5360 Breitband- versorgung
Ansatz 2023 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	2.837.400	32.140	0	2.395.920	0	262.670	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	100	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	600	0	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	710	710	0	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	2.842.310	33.450	0	2.399.420	0	262.670	100	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	2.656.460	1.637.930	335.570	472.630	32.430	35.040	80.590	1.810
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.680	19.170	430	187.650	0	53.070	2.740	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	308.260	5.510	120	233.250	0	0	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	1.738.310	52.510	0	1.684.800	0	0	1.000	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.046.950	121.630	8.430	507.360	5.200	253.350	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	6.028.660	1.836.750	344.550	3.085.690	37.630	341.460	84.330	1.810
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.186.350	-1.803.300	-344.550	-686.270	-37.630	-78.790	-84.230	-1.810
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	16.800	0	0	16.800	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	-16.800	0	0	-16.800	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-3.203.150	-1.803.300	-344.550	-703.070	-37.630	-78.790	-84.230	-1.810
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)	-3.203.150	-1.803.300	-344.550	-703.070	-37.630	-78.790	-84.230	-1.810
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)	-3.203.150	-1.803.300	-344.550	-703.070	-37.630	-78.790	-84.230	-1.810

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 01 Verwaltungsführung								
ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig						
		5710 Kommunale Wirtschafts- förderung						
Ansatz 2023 in €								
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.670						
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	146.670						
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	60.460						
b)	– Versorgungsaufwendungen	0						
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.620						
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	69.380						
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	150.980						
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	296.440						
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.770						
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0						
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0						
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0						
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-149.770						
8.	+ außerordentliche Erträge	0						
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0						
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-149.770						
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	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)	-149.770						

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	1180 Rechnungs- prüfung	5111 Räumliche Planungs- und Stadtent- wicklungs- maßnahmen	1116 Personal-, Schwerbehinder- ten-, Jugend- und Auszubildenden- vertretung	5112 Projekt KAG Oberzentrum Südthüringen	5230 Denkmalschutz und -pflege	5360 Breitband- versorgung
Ansatz 2023 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.129.550	-1.798.120	-344.430	-645.620	-37.630	-78.790	-84.230	-1.810
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-16.800	0	0	-16.800	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-3.146.350	-1.798.120	-344.430	-662.420	-37.630	-78.790	-84.230	-1.810
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	-3.146.350	-1.798.120	-344.430	-662.420	-37.630	-78.790	-84.230	-1.810
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	-3.146.350	-1.798.120	-344.430	-662.420	-37.630	-78.790	-84.230	-1.810
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.330	0	0	3.330	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)	3.330	0	0	3.330	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.830	0	0	3.830	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	43.000	0	0	43.000	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)	46.830	0	0	46.830	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-43.500	0	0	-43.500	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-3.189.850	-1.798.120	-344.430	-705.920	-37.630	-78.790	-84.230	-1.810

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 01 Verwaltungsführung								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig						
		5710 Kommunale Wirtschafts- förderung						
Ansatz 2023 in €								
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.920						
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0						
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-138.920						
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0						
5.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-138.920						
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	-138.920						
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	0						
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)	0						
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0						
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-138.920						

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 4241 Sportstätten	Wesentlich 4242 BgA Sportstätten und Bäder	Sonstig 2522 Fahrzeug- museum	Sonstig 2620 Förderung der Musikpflege	Sonstig 2810 Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung	Sonstig 2524 Galerie
		Ansatz 2023 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	796.680	55.280	56.270	84.690	0	0	0	0
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	710.670	203.950	10.300	75.300	0	51.000	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.010	0	7.500	24.660	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	12.820	3.420	0	9.400	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	1.943.280	262.650	74.070	194.050	0	51.000	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	1.623.450	528.320	433.960	177.910	0	0	139.830	16.000
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.240	201.740	336.010	328.510	0	0	77.910	5.500
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.101.100	77.960	176.290	152.570	0	0	740	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	533.410	3.000	0	0	65.000	119.000	15.000	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	283.990	33.970	39.040	13.830	0	0	4.210	41.780
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	4.951.190	844.990	985.300	672.820	65.000	119.000	237.690	63.280
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.007.910	-582.340	-911.230	-478.770	-65.000	-68.000	-237.690	-63.280
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.700	0	0	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	-2.700	0	0	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-3.010.610	-582.340	-911.230	-478.770	-65.000	-68.000	-237.690	-63.280
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)	-3.010.610	-582.340	-911.230	-478.770	-65.000	-68.000	-237.690	-63.280
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.650	1.000	0	550	0	0	15.000	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	-36.650	-1.000	5.000	-550	0	0	-15.000	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)	-3.047.260	-583.340	-906.230	-479.320	-65.000	-68.000	-252.690	-63.280

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)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		4210 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	4243 BgA Schießsport- zentrum	4244 BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld	5461 BgA Parkhaus Wolfsgrube	5733 BgA Weihnachts- markt	5750 Tourismus- förderung	
Ansatz 2023 in €								
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.330	102.370	330.330	15.790	0	53.620	
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	376.100	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	160.000	50.040	0	117.710	42.370	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	8.000	0	0	4.850	
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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]	98.330	264.370	388.370	15.790	117.710	476.940	
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	187.230	0	0	23.900	25.430	90.870	
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350	0	31.000	0	157.660	265.560	
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	14.850	135.130	379.600	93.370	2.160	68.430	
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	194.000	7.910	92.500	0	0	37.000	
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.340	18.340	48.120	0	10.400	72.960	
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	402.770	161.380	551.220	117.270	195.650	534.820	
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304.440	102.990	-162.850	-101.480	-77.940	-57.880	
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	2.700	0	0	0	
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	-2.700	0	0	0	
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-304.440	102.990	-165.550	-101.480	-77.940	-57.880	
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-304.440	102.990	-165.550	-101.480	-77.940	-57.880	
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	25.100	0	
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0	0	0	0	-25.100	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)	-304.440	102.990	-165.550	-101.480	-103.040	-57.880	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 02 Kultur, Tourismus und Sport									
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 2521 Waffenmuseum	Wesentlich 4241 Sportstätten	Wesentlich 4242 BgA Sportstätten und Bäder	Sonstig 2522 Fahrzeug- museum	Sonstig 2620 Förderung der Musikpflege	Sonstig 2810 Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung	Sonstig 2524 Galerie
		Ansatz 2023 in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.605.080	-559.660	-791.210	-410.890	-65.000	-68.000	-236.950	-63.280
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-2.700	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-2.607.780	-559.660	-791.210	-410.890	-65.000	-68.000	-236.950	-63.280
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	-2.607.780	-559.660	-791.210	-410.890	-65.000	-68.000	-236.950	-63.280
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.650	1.000	0	550	0	0	15.000	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-36.650	-1.000	5.000	-550	0	0	-15.000	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.644.430	-560.660	-786.210	-411.440	-65.000	-68.000	-251.950	-63.280
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.580	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)	31.580	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.700	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	43.390	1.300	4.500	0	0	0	2.500	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)	48.090	1.300	4.500	0	0	0	2.500	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-16.510	-1.300	-4.500	0	0	0	-2.500	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-2.660.940	-561.960	-790.710	-411.440	-65.000	-68.000	-254.450	-63.280

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 02 Kultur, Tourismus und Sport									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		4210 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	4243 BgA Schießsport- zentrum	4244 BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld	5461 BgA Parkhaus Wolfsgrube	5733 BgA Weihnachts- markt	5750 Tourismus- förderung		
Ansatz 2023 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-297.920	143.660	-113.580	-23.900	-75.780	-42.570		
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	-2.700	0	0	0		
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-297.920	143.660	-116.280	-23.900	-75.780	-42.570		
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	-297.920	143.660	-116.280	-23.900	-75.780	-42.570		
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	25.100	0		
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	-25.100	0		
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-297.920	143.660	-116.280	-23.900	-100.880	-42.570		
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	31.580		
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	31.580		
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	4.700		
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	35.090		
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	39.790		
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	0	0	0	-8.210		
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-297.920	143.660	-116.280	-23.900	-100.880	-50.780		

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	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			1121 Personalange- legenheiten	1141 Zentrales Gebäude- management	1144 Technikunter- stützte Informations- verarbeitung	1122 Öffentlich geförderte Beschäftigung	1130 Organisation der Verwaltung	1142 Liegenschaften	1145 Sonstige zentrale Dienste
Ansatz 2023 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	694.040	3.590	52.440	160.460	223.420	48.000	0	660
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	229.360	0	0	0	229.360	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.370	0	0	0	0	0	8.000	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.470	0	274.000	0	0	0	630.900	240
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.100	209.050	9.530	16.350	0	0	15.000	37.300
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	234.240	200.000	0	0	0	0	32.880	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	2.832.580	412.640	335.970	176.810	452.780	48.000	686.780	38.200
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	5.083.470	1.734.410	793.770	843.560	242.630	334.780	318.560	464.100
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.840	25.610	915.710	264.140	7.700	60.460	54.870	48.260
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	679.630	2.640	80.430	258.830	400	1.300	270	1.830
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	100	0	0	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.703.350	179.950	65.380	500.820	0	68.870	53.970	801.870
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	9.373.390	1.942.610	1.855.290	1.867.350	250.730	465.410	427.670	1.316.060
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.540.810	-1.529.970	-1.519.320	-1.690.540	202.050	-417.410	259.110	-1.277.860
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)	-6.540.810	-1.529.970	-1.519.320	-1.690.540	202.050	-417.410	259.110	-1.277.860
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)	-6.540.810	-1.529.970	-1.519.320	-1.690.540	202.050	-417.410	259.110	-1.277.860
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.120	0	2.500	2.520	0	13.100	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	10.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	6.120	0	-7.500	2.520	0	13.100	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)	-6.534.690	-1.529.970	-1.526.820	-1.688.020	202.050	-404.310	259.110	-1.277.860

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)	Sonstige	Sonstige	Sonstige	Sonstige	Sonstige	
		1146 Zentrale Beschaffung	1211 Statistik	2523 Stadtarchiv	5460 Park- einrichtungen	5731 Allgemeine Einrichtungen	
Ansatz 2023 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.140	12.310	0	192.020	
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	470	1.900	210.000	0	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.500	12.570	187.260	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640	17.500	0	0	37.730	
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	360	0	0	0	1.000	
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	1.000	19.110	20.710	222.570	418.010	
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	129.330	31.810	166.900	23.620	0	
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	6.590	95.170	17.130	411.070	
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	430	1.620	27.560	5.120	299.200	
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	0	0	0	100	
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	3.600	1.690	18.700	2.100	6.400	
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	133.490	41.710	308.330	47.970	716.770	
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.490	-22.600	-287.620	174.600	-298.760	
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0	0	
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-132.490	-22.600	-287.620	174.600	-298.760	
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-132.490	-22.600	-287.620	174.600	-298.760	
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	0	0	
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0	0	-2.000	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)	-132.490	-22.600	-289.620	174.600	-298.760	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan:									
03 Personal/Zentrale Dienste									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			1121 Personalange- legenheiten	1141 Zentrales Gebäude- management	1144 Technikunter- stützte Infor- mations- verarbeitung	1122 Öffentlich geförderte Beschäftigung	1130 Organisation der Verwaltung	1142 Liegenschaften	1145 Sonstige zentrale Dienste
Ansatz 2023 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.306.840	-1.648.870	-1.489.230	-1.466.880	202.450	-416.110	226.730	-1.276.690
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)	-6.306.840	-1.648.870	-1.489.230	-1.466.880	202.450	-416.110	226.730	-1.276.690
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	-6.306.840	-1.648.870	-1.489.230	-1.466.880	202.450	-416.110	226.730	-1.276.690
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.120	0	2.500	2.520	0	13.100	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	10.000	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	6.120	0	-7.500	2.520	0	13.100	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-6.300.720	-1.648.870	-1.496.730	-1.464.360	202.450	-403.010	226.730	-1.276.690
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.980	0	0	43.980	0	10.000	270.000	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	355.200	0	0	0	0	0	355.200	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	790.180	0	0	43.980	0	10.000	625.200	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	136.850	0	0	116.850	0	20.000	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	895.330	10.000	0	332.900	0	0	528.670	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	21.630	0	0	0	0	0	21.630	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	1.053.810	10.000	0	449.750	0	20.000	550.300	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-263.630	-10.000	0	-405.770	0	-10.000	74.900	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-6.564.350	-1.658.870	-1.496.730	-1.870.130	202.450	-413.010	301.630	-1.276.690

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 03 Personal/Zentrale Dienste							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		1146 Zentrale Beschaffung	1211 Statistik	2523 Stadtarchiv	5460 Park- einrichtungen	5731 Allgemeine Einrichtungen	
Ansatz 2023 in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.060	-21.950	-272.370	179.720	-191.580	
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-132.060	-21.950	-272.370	179.720	-191.580	
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	-132.060	-21.950	-272.370	179.720	-191.580	
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	0	0	
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	-2.000	0	0	
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-132.060	-21.950	-274.370	179.720	-191.580	
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	111.000	
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	0	0	0	
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	0	0	111.000	
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	23.760	0	0	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)	23.760	0	0	0	0	
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-23.760	0	0	0	111.000	
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-155.820	-21.950	-274.370	179.720	-80.580	

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	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			1160 Finanzen	4112 Kosten- beteiligung an Krankenhäusern (Krankenhaus- umlage)	5470 ÖPNV	1171 Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitions- controlling	1172 Beteiligungs- controlling	5350 Kombinierte Versorgungs- unternehmen
Ansatz 2023 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	1.146.180	0	0	1.146.180	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	22.000	22.000	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	0	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	1.168.810	22.630	0	1.146.180	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	2.747.930	2.493.970	0	0	202.060	51.900	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.610	6.610	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	11.190	11.190	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	1.515.020	0	368.840	1.146.180	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	196.700	126.800	0	14.600	0	55.300	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	4.477.450	2.638.570	368.840	1.160.780	202.060	107.200	0
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.308.640	-2.615.940	-368.840	-14.600	-202.060	-107.200	0
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.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	27.300	0	0	0	0	0	27.300
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-3.281.340	-2.615.940	-368.840	-14.600	-202.060	-107.200	27.300
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-3.281.340	-2.615.940	-368.840	-14.600	-202.060	-107.200	27.300
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.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	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)	-3.281.340	-2.615.940	-368.840	-14.600	-202.060	-107.200	27.300

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	4112 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Kranken- hausumlage)	5470 ÖPNV	1171 Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitions- controlling	1172 Beteiligungs- controlling	5350 Kombinierte versorgungs- unternehmen	
Ansatz 2023 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.398.850	-2.706.150	-368.840	-14.600	-202.060	-107.200	0	
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	27.300	0	0	0	0	0	27.300	
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-3.371.550	-2.706.150	-368.840	-14.600	-202.060	-107.200	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	-3.371.550	-2.706.150	-368.840	-14.600	-202.060	-107.200	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	-3.371.550	-2.706.150	-368.840	-14.600	-202.060	-107.200	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	23.000	23.000	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)	23.000	23.000	0	0	0	0	0	
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0	
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-3.394.550	-2.729.150	-368.840	-14.600	-202.060	-107.200	27.300	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 05 Öffentliche Flächen und 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
			5410 Gemeinde- straßen	5510 Öffentliche Grünflächen	5530 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	3663 Spielplätze und Freizeitflächen	5420 Kreisstraßen	5430 Landesstraßen
Ansatz 2023 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	1.242.370	987.530	1.970	0	15.380	41.240	196.250
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.170	142.270	0	0	0	10.440	6.460
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	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	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	2.606.540	2.334.800	1.970	0	15.380	51.680	202.710
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	5.350	5.350	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.552.980	2.609.740	11.330	0	26.300	177.570	728.040
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	10.484.750	8.380.900	1.958.100	145.750	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	11.890	11.890	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	14.054.970	11.007.880	1.969.430	145.750	26.300	177.570	728.040
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.448.430	-8.673.080	-1.967.460	-145.750	-10.920	-125.890	-525.330
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.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-11.448.430	-8.673.080	-1.967.460	-145.750	-10.920	-125.890	-525.330
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-11.448.430	-8.673.080	-1.967.460	-145.750	-10.920	-125.890	-525.330
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	1.100	1.100	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)	-11.447.330	-8.671.980	-1.967.460	-145.750	-10.920	-125.890	-525.330

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 05 Öffentliche Flächen und Straßen								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 5410 Gemeinde- straßen	Wesentlich 5510 Öffentliche Grünflächen	Wesentlich 5530 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	Sonstig 3663 Spielplätze und Freizeitflächen	Sonstig 5420 Kreisstraßen	Sonstig 5430 Landesstraßen
		Ansatz 2023 in €						
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.095.050	-6.976.940	-1.908.070	-210.040	0	0	0
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)	-9.095.050	-6.976.940	-1.908.070	-210.040	0	0	0
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	-9.095.050	-6.976.940	-1.908.070	-210.040	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	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)	1.100	1.100	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-9.093.950	-6.975.840	-1.908.070	-210.040	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.006.880	2.986.880	0	0	20.000	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.900	90.900	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)	3.097.780	3.077.780	0	0	20.000	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	250.000	250.000	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.483.770	4.253.770	10.000	0	20.000	0	200.000
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)	4.733.770	4.503.770	10.000	0	20.000	0	200.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-1.635.990	-1.425.990	-10.000	0	0	0	-200.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-10.729.940	-8.401.830	-1.918.070	-210.040	0	0	-200.000

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	Sonstig			
			6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6220 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (Eigenbetrieb)	6250 Beteiligungen, Anteile	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Ansatz 2023 in €									
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.133.150	38.133.150	0	0	0			
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.649.170	39.988.030	0	3.600	7.657.540			
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	721.540	16.000	0	65.040	640.500			
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	86.503.860	78.137.180	0	68.640	8.298.040			
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	306.250	300.000	0	6.250	0			
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	665.530	0	1.000	11.530	653.000			
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.718.610	1.320.760	94.400	2.303.450	0			
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	950.000	0	0	150.000	800.000			
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	5.640.390	1.620.760	95.400	2.471.230	1.453.000			
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.863.470	76.516.420	-95.400	-2.402.590	6.845.040			
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	557.160	60.000	0	483.160	14.000			
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	95.160	30.000	0	0	65.160			
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	462.000	30.000	0	483.160	-51.160			
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	81.325.470	76.546.420	-95.400	-1.919.430	6.793.880			
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	81.325.470	76.546.420	-95.400	-1.919.430	6.793.880			
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	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)	81.325.470	76.546.420	-95.400	-1.919.430	6.793.880			

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	Sonstige 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Ansatz 2023 in €					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.118.800	77.104.870	-94.400	-2.757.250	6.865.580	
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	92.000	30.000	-370.000	483.160	-51.160	
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	81.210.800	77.134.870	-464.400	-2.274.090	6.814.420	
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	81.210.800	77.134.870	-464.400	-2.274.090	6.814.420	
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	81.210.800	77.134.870	-464.400	-2.274.090	6.814.420	
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.914.410	1.914.410	0	0	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	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	0	0	0	
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	1.914.410	1.914.410	0	0	0	
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	204.770	204.770	0	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)	204.770	204.770	0	0	0	
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	1.709.640	1.709.640	0	0	0	
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	82.920.440	78.844.510	-464.400	-2.274.090	6.814.420	

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)	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 2023 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	239.880	230	188.510	3.920	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.870	379.000	65.000	0	600	23.150	1.100	20.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.290	4.700	0	0	0	16.390	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847.720	0	1.794.610	4.000	5.000	43.110	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	714.570	0	10.000	0	2.570	0	700.000	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	3.953.330	383.930	2.058.120	7.920	8.170	82.650	701.100	20.500
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	6.794.110	705.630	3.713.120	0	330.090	563.720	300.010	214.420
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.270	16.060	675.940	11.010	110	93.460	80.660	1.100
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	356.990	6.480	299.820	3.290	500	18.680	820	780
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	833.620	0	0	816.000	0	20	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	741.800	209.950	262.850	2.780	87.710	40.010	48.550	8.950
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	9.721.790	938.120	4.951.730	833.080	418.410	715.890	430.040	225.250
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.768.460	-554.190	-2.893.610	-825.160	-410.240	-633.240	271.060	-204.750
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)	-5.768.460	-554.190	-2.893.610	-825.160	-410.240	-633.240	271.060	-204.750
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)	-5.768.460	-554.190	-2.893.610	-825.160	-410.240	-633.240	271.060	-204.750
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.000	0	100.000	0	0	0	0	4.000
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.920	0	4.800	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	82.080	0	95.200	0	0	0	0	4.000
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)	-5.686.380	-554.190	-2.798.410	-825.160	-410.240	-633.240	271.060	-200.750

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
		1231 Verkehrsrecht- liche Anord- nungen und Genehmigungen	1233 Fahrerlaubnisse	1234 Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen	1212 Wahlen	1235 Verkehrs- überwachung	1280 Zivil- und Katastrophen- schutz	5732 Wochen- und Jahrmärkte
Ansatz 2023 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	47.220	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	104.000	340.500	0	0	0	96.520
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	200
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	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	2.000	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]	100.500	106.000	340.500	0	0	47.220	96.720
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	121.110	194.270	350.820	25.150	147.420	87.090	41.260
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	5.000	36.160	0	0	49.860	25.410
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	3.960	2.220	0	0	20.440	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	0	0	0	0	0	17.600
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	3.980	31.520	23.150	870	1.110	19.560	810
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	125.590	234.750	412.350	26.020	148.530	176.950	85.080
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.090	-128.750	-71.850	-26.020	-148.530	-129.730	11.640
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.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-25.090	-128.750	-71.850	-26.020	-148.530	-129.730	11.640
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-25.090	-128.750	-71.850	-26.020	-148.530	-129.730	11.640
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	17.120
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0	0	0	0	0	0	-17.120
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)	-25.090	-128.750	-71.850	-26.020	-148.530	-129.730	-5.480

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 2023 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.591.880	-547.940	-2.763.520	-825.790	-412.310	-614.560	271.880	-203.970
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)	-5.591.880	-547.940	-2.763.520	-825.790	-412.310	-614.560	271.880	-203.970
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	-5.591.880	-547.940	-2.763.520	-825.790	-412.310	-614.560	271.880	-203.970
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.000	0	100.000	0	0	0	0	4.000
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.920	0	4.800	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	82.080	0	95.200	0	0	0	0	4.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.509.800	-547.940	-2.668.320	-825.790	-412.310	-614.560	271.880	-199.970
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.710	0	11.000	38.710	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)	49.710	0	11.000	38.710	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.110	0	0	38.710	0	7.400	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	54.290	0	53.090	0	0	1.200	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)	100.400	0	53.090	38.710	0	8.600	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-50.690	0	-42.090	0	0	-8.600	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-5.560.490	-547.940	-2.710.410	-825.790	-412.310	-623.160	271.880	-199.970

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 07 Ordnung und Sicherheit								
ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		1231 Verkehrsrecht- liche Anord- nungen und Genehmigungen	1233 Fahrerlaubnisse	1234 Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen	1212 Wahlen	1235 Verkehrs- überwachung	1280 Zivil- und Katastrophen- schutz	5732 Wochen- und Jahrmärkte
Ansatz 2023 in €								
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.090	-119.790	-69.570	-26.020	-148.530	-118.310	11.640
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)	-25.090	-119.790	-69.570	-26.020	-148.530	-118.310	11.640
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	-25.090	-119.790	-69.570	-26.020	-148.530	-118.310	11.640
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	17.120
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	0	0	0	0	-17.120
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-25.090	-119.790	-69.570	-26.020	-148.530	-118.310	-5.480
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)	-25.090	-119.790	-69.570	-26.020	-148.530	-118.310	-5.480

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 2530 Tierpark	Wesentlich 5370 Abfallwirtschaft	Wesentlich 5451 Straßenreinigung (Vorprodukt)	Sonstig 1242 Tierauffang- station	Sonstig 5210 Baurechtliche Verfahren, Baubaufsicht	Sonstig 5511 Bäume	Sonstig 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
		Ansatz 2023 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	257.010	13.080	220	0	1.620	0	0	34.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.373.970	0	2.960.000	242.470	0	160.000	1.500	5.500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.570	328.720	57.340	0	13.000	0	3.000	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.820	0	53.020	0	0	40.000	1.800	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	371.240	0	358.710	0	2.100	10.230	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	5.117.610	341.800	3.429.290	242.470	16.720	210.230	6.300	39.500
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	2.666.680	663.160	158.880	149.370	93.810	480.630	139.980	297.060
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.300	294.500	257.250	1.170	69.370	15.350	192.550	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	118.020	41.440	2.440	0	5.040	130	610	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	3.642.800	0	2.972.400	670.100	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	297.810	23.300	47.470	830	910	27.800	8.990	44.350
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	8.230.610	1.022.400	3.438.440	821.470	169.130	523.910	342.130	341.410
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.113.000	-680.600	-9.150	-579.000	-152.410	-313.680	-335.830	-301.910
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	80	80	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)	80	80	0	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-3.112.920	-680.520	-9.150	-579.000	-152.410	-313.680	-335.830	-301.910
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)	-3.112.920	-680.520	-9.150	-579.000	-152.410	-313.680	-335.830	-301.910
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.400	0	0	123.400	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.440	2.040	5.000	143.400	2.000	0	12.000	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	-53.040	-2.040	-5.000	-20.000	-2.000	0	-12.000	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)	-3.165.960	-682.560	-14.150	-599.000	-154.410	-313.680	-347.830	-301.910

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 08 Umwelt								
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		5540 Naturschutz und Landschafts- pflege	5541 Klimaschutz	5550 Kommunale Forstwirtschaft	5610 Umweltschutz- maßnahmen			
Ansatz 2023 in €								
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.440	88.630	49.020	0			
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	2.500			
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.770	0	600.740	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	200	0	0	0			
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	90.410	88.630	649.760	2.500			
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	228.730	59.070	130.050	265.940			
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.530	10.500	485.700	83.380			
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	12.990	0	54.160	1.210			
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0			
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	0	0	0			
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	69.390	31.940	33.180	9.650			
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	406.940	101.510	703.090	360.180			
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.530	-12.880	-53.330	-357.680			
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0			
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-316.530	-12.880	-53.330	-357.680			
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-316.530	-12.880	-53.330	-357.680			
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.000	0			
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0	0	-12.000	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)	-316.530	-12.880	-65.330	-357.680			

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)	1242 Tierauffang- station	5210 Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht	5511 Bäume	5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Ansatz 2023 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.263.310	-652.240	-363.660	-534.780	-148.990	-313.550	-335.140	-301.910
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	80	80	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-3.263.230	-652.160	-363.660	-534.780	-148.990	-313.550	-335.140	-301.910
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	-3.263.230	-652.160	-363.660	-534.780	-148.990	-313.550	-335.140	-301.910
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.400	0	0	123.400	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.440	2.040	5.000	143.400	2.000	0	12.000	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-53.040	-2.040	-5.000	-20.000	-2.000	0	-12.000	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.316.270	-654.200	-368.660	-554.780	-150.990	-313.550	-347.140	-301.910
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500	10.500	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)	10.500	10.500	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	13.060	10.500	2.560	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)	13.060	10.500	2.560	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-2.560	0	-2.560	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-3.318.830	-654.200	-371.220	-554.780	-150.990	-313.550	-347.140	-301.910

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 08 Umwelt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		5540 Naturschutz und Land- schaftspflege	5541 Klimaschutz	5550 Kommunale Forstwirtschaft	5610 Umweltschutz- maßnahmen			
Ansatz 2023 in €								
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-315.500	-12.880	71.810	-356.470			
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)	-315.500	-12.880	71.810	-356.470			
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	-315.500	-12.880	71.810	-356.470			
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.000	0			
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	-12.000	0			
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-315.500	-12.880	59.810	-356.470			
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	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)	0	0	0	0			
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	0	0			
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-315.500	-12.880	59.810	-356.470			

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)		Wesentlich 3116	Wesentlich 3121	Wesentlich 3164	Sonstig 1115	Sonstig 3110	Sonstig 3111	Sonstig 3112
		Summe aller Produkte	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 (1) Nr. 4 SGB IX	Gleichstellung	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Hilfe zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Ansatz 2023 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	371.630	0	0	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.640.870	2.506.500	3.016.000	250.000	0	0	34.050	122.840
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.750	0	0	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.900	0	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.020	0	602.140	0	0	0	0	21.680
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	6.000	0	0	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	8.812.170	2.506.500	3.618.140	250.000	0	0	34.050	144.520
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	4.888.340	134.220	635.520	0	39.190	0	138.250	131.190
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.250	0	0	0	2.250	870	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	27.930	0	0	0	0	0	3.010	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	10.250	0	0	0	1.200	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.859.200	2.502.500	4.533.000	7.441.800	0	0	610.500	1.355.200
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	929.520	0	420.000	0	100	36.600	0	11.710
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	28.800.490	2.636.720	5.588.520	7.441.800	42.740	37.470	751.760	1.498.100
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.988.320	-130.220	-1.970.380	-7.191.800	-42.740	-37.470	-717.710	-1.353.580
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)	-19.988.320	-130.220	-1.970.380	-7.191.800	-42.740	-37.470	-717.710	-1.353.580
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)	-19.988.320	-130.220	-1.970.380	-7.191.800	-42.740	-37.470	-717.710	-1.353.580
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.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	590	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)	-19.987.730	-130.220	-1.970.380	-7.191.800	-42.740	-37.470	-717.710	-1.353.580

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
		3114 Hilfe zur Gesundheit	1241 Veterinärwesen, Lebensmittel- überwachung	3115 Hilfen in anderen Lebenslagen	3117 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- behandlung	1225 Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	3118 Schuldner- und Verbraucher- insolvenz- beratungsstelle	3122 Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II) Sonstige Eingliederungs- leistungen	3123 Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II) Einmalige Leistungen
Ansatz 2023 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	6.500	0	2.000	0	0	0	36.000	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	0	0	35.000	0	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	1.000	0	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	6.500	19.000	2.000	0	35.000	0	36.000	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	19.150	263.010	35.830	0	194.670	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.110	0	0	1.000	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	640	0	0	350	0	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	50	0	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.500	0	97.000	151.000	0	87.200	36.000	100.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	8.420	0	0	25.910	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	25.650	295.230	132.830	151.000	221.930	87.200	36.000	100.000
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.150	-276.230	-130.830	-151.000	-186.930	-87.200	0	-100.000
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)	-19.150	-276.230	-130.830	-151.000	-186.930	-87.200	0	-100.000
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)	-19.150	-276.230	-130.830	-151.000	-186.930	-87.200	0	-100.000
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)	-19.150	-276.230	-130.830	-151.000	-186.930	-87.200	0	-100.000

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
		3126 Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket	3130 Hilfen für Asylbewerber	3140 Kommuna- lisiertes Schwer- Behinderten- feststellungs- verfahren	3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3156 Soziales Zentrum	3160 Eingliederungs- hilfe nach dem SGB IX	3161 Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX
Ansatz 2023 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	20.080	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	614.000	0	0	10.000	550	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	8.000	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.000	0	0	700	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	0	614.000	45.200	8.000	10.000	21.330	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	0	77.520	110.970	23.320	0	71.310	236.300	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	17.910	2.000	4.270	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	310	80	1.010	0	1.890	570	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	160.000	604.500	45.000	171.400	0	0	0	14.500
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	9.500	77.000	970	8.000	54.510	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	160.000	691.830	233.050	214.610	10.000	131.980	236.870	14.500
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.000	-77.830	-187.850	-206.610	0	-110.650	-236.870	-14.500
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)	-160.000	-77.830	-187.850	-206.610	0	-110.650	-236.870	-14.500
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)	-160.000	-77.830	-187.850	-206.610	0	-110.650	-236.870	-14.500
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)	-160.000	-77.830	-187.850	-206.610	0	-110.650	-236.870	-14.500

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
		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	3165 sonst. Leistungen der Eingliederungs- hilfe	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3430 Betreuungs- wesen	3450 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz	3460 Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)	3480 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehinder- tengeldgesetz
Ansatz 2023 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	24.100	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	42.000	97.120	0	73.100	0	240.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	0	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]	0	0	42.000	121.220	500	73.100	0	240.000
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	0	0	0	4.870	162.790	107.200	323.900	22.360
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.000	0	140	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	0	0	670	2.210	0	220	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	9.000	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.730.000	391.100	986.000	143.590	7.700	144.000	0	240.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	2.560	2.230	2.150	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	2.730.000	391.100	986.000	160.130	175.260	253.570	326.270	262.360
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.730.000	-391.100	-944.000	-38.910	-174.760	-180.470	-326.270	-22.360
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)	-2.730.000	-391.100	-944.000	-38.910	-174.760	-180.470	-326.270	-22.360
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)	-2.730.000	-391.100	-944.000	-38.910	-174.760	-180.470	-326.270	-22.360
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)	-2.730.000	-391.100	-944.000	-38.910	-174.760	-180.470	-326.270	-22.360

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	
		3514 Leistungen nach dem SED-Unrechts-Bereinigungs-gesetz, Leistungen nach dem Berufshabilitationsgesetz	3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger	4120 Sozial-psychiatrischer Dienst	4140 Maßnahmen der Gesundheits-pflege	5222 Soziale Wohnraum-förderung	
Ansatz 2023 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	129.600	0	197.850	0	
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	35.000	530.000	25.210	0	0	
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	34.250	8.800	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	19.200	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	0	5.000	0	0	0	
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	35.000	664.600	25.210	251.500	8.800	
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	0	433.760	301.400	1.409.940	11.670	
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.840	28.860	0	
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	140	20	16.810	0	
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	0	0	0	0	
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.000	0	257.710	0	8.000	
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	0	58.220	12.420	199.220	0	
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	35.000	492.120	574.390	1.654.830	19.670	
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	172.480	-549.180	-1.403.330	-10.870	
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0	0	
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	0	172.480	-549.180	-1.403.330	-10.870	
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
9.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	0	172.480	-549.180	-1.403.330	-10.870	
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	590	0	
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0	0	0	590	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	172.480	-549.180	-1.402.740	-10.870	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan:									
09 Soziales und Gesundheit									
lf. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)		Wesentlich 3116	Wesentlich 3121	Wesentlich 3164	Sonstig 1115	Sonstig 3110	Sonstig 3111	Sonstig 3112
		Summe aller Produkte	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 (1) Nr. 4 SGB IX	Gleichstellung	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Hilfe zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Ansatz 2023 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.420.440	-130.220	-1.870.380	-7.191.800	-42.740	-37.470	-714.700	-1.138.580
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)	-19.420.440	-130.220	-1.870.380	-7.191.800	-42.740	-37.470	-714.700	-1.138.580
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	-19.420.440	-130.220	-1.870.380	-7.191.800	-42.740	-37.470	-714.700	-1.138.580
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	-19.419.850	-130.220	-1.870.380	-7.191.800	-42.740	-37.470	-714.700	-1.138.580
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)	-19.419.850	-130.220	-1.870.380	-7.191.800	-42.740	-37.470	-714.700	-1.138.580

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
		3114 Hilfe zur Gesundheit	1241 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	3115 Hilfen in anderen Lebenslagen	3117 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	1225 Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	3118 Schuldner- und Verbraucher-Insolvenzberatungsstelle	3122 Grundsicherung für Arbeits-suchende (SGB II) Sonstige Eingliederungsleistungen	3123 Grundsicherung für Arbeits-suchende (SGB II) Einmalige Leistungen
Ansatz 2023 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.150	-275.590	-130.830	-151.000	-186.580	-87.200	0	-100.000
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)	-19.150	-275.590	-130.830	-151.000	-186.580	-87.200	0	-100.000
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	-19.150	-275.590	-130.830	-151.000	-186.580	-87.200	0	-100.000
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	-19.150	-275.590	-130.830	-151.000	-186.580	-87.200	0	-100.000
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)	-19.150	-275.590	-130.830	-151.000	-186.580	-87.200	0	-100.000

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
		3126 Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket	3130 Hilfen für Asylbewerber	3140 Kommunal- isiertes Schwerbehinder- tenfeststellungs- verfahren	3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3156 Soziales Zentrum	3160 Eingliederungs- hilfe nach dem SGB IX	3161 Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX
Ansatz 2023 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160.000	62.480	-187.770	-205.600	0	-110.340	-236.300	-14.500
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)	-160.000	62.480	-187.770	-205.600	0	-110.340	-236.300	-14.500
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	-160.000	62.480	-187.770	-205.600	0	-110.340	-236.300	-14.500
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	-160.000	62.480	-187.770	-205.600	0	-110.340	-236.300	-14.500
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)	-160.000	62.480	-187.770	-205.600	0	-110.340	-236.300	-14.500

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
		3162	3163	3165	3310	3430	3450	3460	3480
		Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX	sonst. Leistungen d. Eingliederungshilfe	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Betreuungswesen	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengesetz
Ansatz 2023 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.630.000	-391.100	-944.000	-38.840	-172.550	-180.470	-326.050	-22.360
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)	-2.630.000	-391.100	-944.000	-38.840	-172.550	-180.470	-326.050	-22.360
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	-2.630.000	-391.100	-944.000	-38.840	-172.550	-180.470	-326.050	-22.360
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	-2.630.000	-391.100	-944.000	-38.840	-172.550	-180.470	-326.050	-22.360
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)	-2.630.000	-391.100	-944.000	-38.840	-172.550	-180.470	-326.050	-22.360

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan:								
09 Soziales und Gesundheit								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		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 2023 in €								
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	172.620	-549.160	-1.399.390	-10.870		
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0		
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	0	172.620	-549.160	-1.399.390	-10.870		
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	0	172.620	-549.160	-1.399.390	-10.870		
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	590	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	590	0		
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0	172.620	-549.160	-1.398.800	-10.870		
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	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	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	0	0	0		
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0	0	0	0	0		
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0		
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	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)	0	0	0	0	0		
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	0	0	0		
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	0	172.620	-549.160	-1.398.800	-10.870		

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 Berufsbildungs- zentrum (SHL- ZM) / Berufs- schule für Büchsenmacher	2410 Schüler- beförderung	2010 Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt)	2113 Grundschule Himmelreich	2114 Grundschule Ringbergschule	2120 Jenaplanschule
Ansatz 2023 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	1.889.740	274.940	133.660	65.000	80.000	215.460	118.890	167.270
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.000	0	0	0	0	160.000	73.000	76.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.210	14.600	18.900	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	4.600	0	4.600	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	2.516.550	289.540	165.160	69.050	80.000	378.840	194.570	246.350
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	1.430.800	194.970	135.740	11.240	0	60.470	77.500	106.400
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995.330	332.120	474.460	700.000	42.770	213.030	198.500	209.440
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	715.630	130.170	75.730	0	0	92.680	50.430	64.360
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	264.290	1.970	0	0	0	82.880	36.000	37.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	135.130	17.440	15.800	0	4.100	10.810	9.830	11.120
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	6.541.180	676.670	701.730	711.240	46.870	459.870	372.260	428.320
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.024.630	-387.130	-536.570	-642.190	33.130	-81.030	-177.690	-181.970
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)	-4.024.630	-387.130	-536.570	-642.190	33.130	-81.030	-177.690	-181.970
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)	-4.024.630	-387.130	-536.570	-642.190	33.130	-81.030	-177.690	-181.970
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)	-4.024.630	-387.130	-536.570	-642.190	33.130	-81.030	-177.690	-181.970

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	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 2023 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	162.440	182.210	71.270	48.790	141.260	108.760	86.100	33.690
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	108.000	0	0	111.000	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880	3.980	1.000	1.000	7.980	3.180	500	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	165.320	186.190	180.270	49.790	149.240	222.940	90.600	48.690
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	78.590	67.500	37.530	77.940	78.940	83.510	111.570	308.900
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.280	311.770	109.800	131.340	374.440	394.640	131.930	149.810
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	70.980	76.850	1.730	4.750	47.980	74.720	18.170	7.080
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	52.000	0	370	54.070	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	6.050	5.650	7.230	7.840	12.640	8.460	1.930	16.230
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	376.900	461.770	208.290	221.870	514.370	615.400	263.600	482.020
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.580	-275.580	-28.020	-172.080	-365.130	-392.460	-173.000	-433.330
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)	-211.580	-275.580	-28.020	-172.080	-365.130	-392.460	-173.000	-433.330
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)	-211.580	-275.580	-28.020	-172.080	-365.130	-392.460	-173.000	-433.330
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)	-211.580	-275.580	-28.020	-172.080	-365.130	-392.460	-173.000	-433.330

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 2023 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.728.600	-319.260	-484.500	-642.190	33.130	-70.520	-169.990	-152.670
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)	-3.728.600	-319.260	-484.500	-642.190	33.130	-70.520	-169.990	-152.670
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	-3.728.600	-319.260	-484.500	-642.190	33.130	-70.520	-169.990	-152.670
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	-3.728.600	-319.260	-484.500	-642.190	33.130	-70.520	-169.990	-152.670
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.683.920	0	0	0	335.240	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)	1.683.920	0	0	0	335.240	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.500	1.500	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.907.420	0	27.750	0	61.570	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)	2.938.920	1.500	27.750	0	61.570	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-1.255.000	-1.500	-27.750	0	273.670	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-4.983.600	-320.760	-512.250	-642.190	306.800	-70.520	-169.990	-152.670

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 2023 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177.370	-267.480	-27.060	-169.960	-348.810	-344.730	-160.250	-426.940
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)	-177.370	-267.480	-27.060	-169.960	-348.810	-344.730	-160.250	-426.940
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	-177.370	-267.480	-27.060	-169.960	-348.810	-344.730	-160.250	-426.940
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	-177.370	-267.480	-27.060	-169.960	-348.810	-344.730	-160.250	-426.940
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	720.000	0	0	628.680
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	720.000	0	0	628.680
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	30.000
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	2.137.180	0	0	680.920
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	2.137.180	0	0	710.920
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	0	0	-1.417.180	0	0	-82.240
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-177.370	-267.480	-27.060	-169.960	-1.765.990	-344.730	-160.250	-509.180

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)	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 Tageseinrich- tungen und Tagespflege	Sonstig 3620 Jugendarbeit / Kinder- und Jugendförderung
		Ansatz 2023 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	693.320	0	0	284.180	0	0	0	194.190
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.394.930	1.885.800	42.400	4.540.920	1.086.000	0	119.630	546.580
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.220	0	0	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146.480	0	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.000	0	0	175.000	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	4.520	0	0	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	9.508.470	1.885.800	42.400	5.000.100	1.086.000	0	119.630	740.770
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	3.861.260	0	101.470	0	226.860	0	124.920	145.140
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.210	120	0	5.800	0	3.500	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	389.700	590	80	289.490	150	0	80	1.200
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	314.330	0	0	0	0	0	18.300	194.190
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.371.670	6.711.120	2.384.150	10.045.180	1.284.000	0	198.950	1.668.950
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	331.200	35.370	0	0	0	25.320	13.200	1.050
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	29.529.370	6.747.200	2.485.700	10.340.470	1.511.010	28.820	355.450	2.010.530
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.020.900	-4.861.400	-2.443.300	-5.340.370	-425.010	-28.820	-235.820	-1.269.760
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)	-20.020.900	-4.861.400	-2.443.300	-5.340.370	-425.010	-28.820	-235.820	-1.269.760
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)	-20.020.900	-4.861.400	-2.443.300	-5.340.370	-425.010	-28.820	-235.820	-1.269.760
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)	-20.020.900	-4.861.400	-2.443.300	-5.340.370	-425.010	-28.820	-235.820	-1.269.760

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- elterngeldge- setz/Bundes Betreuungsgeld- gesetz	3632 Förderung der Erziehung in der Familie	3634 Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	3472 Leistungen nach dem Ausbil- dungsförde- rungsgesetz	3635 Adoptionsver- mittlung, Bei- standschaften, Ampflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen	3640 Jugendhilfe- planung
Ansatz 2023 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	16.360	129.120	0	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	2.900	0	120.950	11.000	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0	1.000	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	4.520	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	16.360	134.020	0	120.950	15.520	0	1.000	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	1.656.940	78.570	48.880	0	0	50.340	356.430	72.900
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	1.000	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	310	210	80	0	0	80	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	49.000	52.840	0	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	107.300	0	969.150	749.100	0	500	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	33.450	72.350	0	0	10.000	540	1.500	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	1.739.700	311.270	48.960	969.150	759.100	50.960	359.580	72.900
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.723.340	-177.250	-48.960	-848.200	-743.580	-50.960	-358.580	-72.900
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)	-1.723.340	-177.250	-48.960	-848.200	-743.580	-50.960	-358.580	-72.900
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)	-1.723.340	-177.250	-48.960	-848.200	-743.580	-50.960	-358.580	-72.900
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)	-1.723.340	-177.250	-48.960	-848.200	-743.580	-50.960	-358.580	-72.900

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 2023 in €								
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.240	10.230	0	0			
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	38.750			
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.220	0	0	0			
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.600	9.600	111.280	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	176.060	19.830	111.280	38.750			
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	701.290	0	297.520	0			
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.820	90	215.880	0			
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	62.620	18.210	16.450	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	253.270			
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	33.160	100.400	4.860	0			
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	831.890	118.700	534.710	253.270			
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-655.830	-98.870	-423.430	-214.520			
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0			
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-655.830	-98.870	-423.430	-214.520			
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-655.830	-98.870	-423.430	-214.520			
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	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)	-655.830	-98.870	-423.430	-214.520			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
lfd. 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 Tageseinrich- tungen und Tagespflege	Sonstig 3620 Jugendarbeit / Kinder- und Jugendförderung
		Ansatz 2023 in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.984.850	-4.860.810	-2.443.220	-5.335.060	-424.860	-28.820	-235.740	-1.268.560
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)	-19.984.850	-4.860.810	-2.443.220	-5.335.060	-424.860	-28.820	-235.740	-1.268.560
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	-19.984.850	-4.860.810	-2.443.220	-5.335.060	-424.860	-28.820	-235.740	-1.268.560
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	-19.984.850	-4.860.810	-2.443.220	-5.335.060	-424.860	-28.820	-235.740	-1.268.560
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.890	0	0	235.890	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)	235.890	0	0	235.890	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	215.910	3.700	0	212.210	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.000	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)	225.910	3.700	0	212.210	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	9.980	-3.700	0	23.680	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-19.974.870	-4.864.510	-2.443.220	-5.311.380	-424.860	-28.820	-235.740	-1.268.560

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/Bundes Betreuungsgeldgesetz	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz	Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Jugendhilfeplanung
Ansatz 2023 in €									
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.723.030	-177.040	-48.880	-848.200	-743.580	-50.880	-358.430	-72.900
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)	-1.723.030	-177.040	-48.880	-848.200	-743.580	-50.880	-358.430	-72.900
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	-1.723.030	-177.040	-48.880	-848.200	-743.580	-50.880	-358.430	-72.900
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	-1.723.030	-177.040	-48.880	-848.200	-743.580	-50.880	-358.430	-72.900
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)	-1.723.030	-177.040	-48.880	-848.200	-743.580	-50.880	-358.430	-72.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig 3652	Sonstig 3664	Sonstig 3671	Sonstig 3675			
		Kindertages- stätten	Jugend- einrichtungen	Wohnheim für Auszubildende / Internat Berufs- schulzentrum Lautenberg	Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebens- beratungsstelle			
Ansatz 2023 in €								
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-652.450	-90.890	-406.980	-214.520			
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)	-652.450	-90.890	-406.980	-214.520			
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	-652.450	-90.890	-406.980	-214.520			
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	-652.450	-90.890	-406.980	-214.520			
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	10.000	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	10.000	0			
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	-10.000	0			
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-652.450	-90.890	-416.980	-214.520			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 12 Einrichtungen Sozialdezernat								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)		Wesentlich 2630	Wesentlich 2710	Wesentlich 2720			
		Summe aller Produkte	Musikschule	Volkshochschule	Stadtbücherei			
Ansatz 2023 in €								
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	514.140	84.020	366.590	63.530			
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	398.350	261.500	95.850	41.000			
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	12.710	60	0	12.650			
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	925.200	345.580	462.440	117.180			
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	1.373.710	631.430	271.390	470.890			
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.830	82.260	259.870	167.700			
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	231.710	98.620	65.400	67.690			
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	145.090	22.560	98.530	24.000			
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	2.260.340	834.870	695.190	730.280			
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.335.140	-489.290	-232.750	-613.100			
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0			
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-1.335.140	-489.290	-232.750	-613.100			
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-1.335.140	-489.290	-232.750	-613.100			
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	200	0			
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	-200	0	-200	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)	-1.335.340	-489.290	-232.950	-613.100			

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 2023 in €								
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.283.970	-474.690	-210.340	-598.940			
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)	-1.283.970	-474.690	-210.340	-598.940			
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	-1.283.970	-474.690	-210.340	-598.940			
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	-1.284.170	-474.690	-210.540	-598.940			
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.320	0	29.320	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)	29.320	0	29.320	0			
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0			
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.800	0	4.800	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)	4.800	0	4.800	0			
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	24.520	0	24.520	0			
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.259.650	-474.690	-186.020	-598.940			

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 - Öffentliche Flächen und 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	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	1111 Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung 1116 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung 1180 Rechnungsprüfung 5111 Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen 5112 Projekt KAG Oberzentrum Südthüringen 5221 Wohnungsbauförderung 5230 Denkmalschutz und -pflege 5360 Breitbandversorgung 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	997.372,43	2.661.300	2.837.400	600.320	444.720	310.230
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.759,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	281,05	100	100	100	100	100
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.042,70	148.600	1.100	1.100	1.100	1.100
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	9.601,43	0	710	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	1.015.057,01	2.813.000	2.842.310	604.520	448.920	314.430
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	2.608.730,92	2.660.820	2.656.460	2.815.460	2.720.080	2.751.220
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.940,35	451.540	278.680	106.910	119.660	107.360
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	318.915,70	310.990	308.260	284.570	280.670	280.320
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	269.033,38	1.924.790	1.738.310	265.920	53.510	53.510
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	522.967,33	544.990	1.046.950	375.560	430.410	217.600
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	4.005.587,68	5.893.130	6.028.660	3.848.420	3.604.330	3.410.010
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.990.530,67	-3.080.130	-3.186.350	-3.243.900	-3.155.410	-3.095.580
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	7.636,41	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.736,97	17.170	16.800	1.000	1.000	1.000
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	-100,56	-17.170	-16.800	-1.000	-1.000	-1.000
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-2.990.631,23	-3.097.300	-3.203.150	-3.244.900	-3.156.410	-3.096.580
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)	-2.990.631,23	-3.097.300	-3.203.150	-3.244.900	-3.156.410	-3.096.580
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)	-2.990.631,23	-3.097.300	-3.203.150	-3.244.900	-3.156.410	-3.096.580

Teilplan 01 Verwaltungsführung
verantwortlich: Oberbürgermeister

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.908.116,08	-3.022.270	-3.129.550	-3.196.860	-3.109.240	-3.049.680
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.417,24	-17.170	-16.800	-1.000	-1.000	-1.000
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-2.915.533,32	-3.039.440	-3.146.350	-3.197.860	-3.110.240	-3.050.680
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	-2.915.533,32	-3.039.440	-3.146.350	-3.197.860	-3.110.240	-3.050.680
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	-2.915.533,32	-3.039.440	-3.146.350	-3.197.860	-3.110.240	-3.050.680
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.493.531,13	464.320	3.330	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)	1.493.531,13	464.320	3.330	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.016,31	322.720	3.830	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.298.169,72	43.000	43.000	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)	2.304.186,03	365.720	46.830	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-810.654,90	98.600	-43.500	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-3.726.188,22	-2.940.840	-3.189.850	-3.197.860	-3.110.240	-3.050.680

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1111	Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung

Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)							
Produkt:	1111000000 - Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung						
Beschreibung des Produktes:	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						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Kommunalwahlgesetz, Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Thüringer Pressegesetz, EU-Rechtsverordnungen						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:	111110 Verwaltungsführung/ Büro OB, 111120 Öffentlichkeitsarbeit, 111130 Stadtrat/ Ausschüsse, 111140 Ortsteilverwaltung, 111150 Städtepartnerschaften/ EU-Koordination						
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		185.100,00	2.064.940,00	-1.879.840,00	185.430,00	2.071.480,00	-1.886.050,00
Plan 2023		33.120,00	1.831.240,00	-1.798.120,00	33.450,00	1.836.750,00	-1.803.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-151.980,00	-233.700,00	81.720,00	-151.980,00	-234.730,00	82.750,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1111	Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	27.777,68	37.330	32.140	26.420	26.420	26.370
	111120.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.783,00	1.300	1.220	0	0	0
	111120.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	199,33	280	280	280	280	280
	111150.4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. privaten Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
	111160.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.642,61	30.700	30.590	26.090	26.090	26.090
	111160.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	152,74	50	50	50	50	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	214,00	0	0	0	0	0
	111110.4419100 Einnahmen aus Verkauf	214,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,45	148.100	600	600	600	600
	111110.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	506,15	0	0	0	0	0
	111110.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	394,15	600	600	600	600	600
	111110.4429000 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen	0,00	147.500	0	0	0	0
	111150.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	506,15	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	6.025,37	0	710	0	0	0
	111130.4695000 periodenfremde Erträge	2.105,07	0	0	0	0	0
	111140.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.920,00	0	0	0	0	0
	111140.4695001 periodenfremde Erträge privatrechtlich	0,30	0	0	0	0	0
	111160.4629100 Spenden	0,00	0	710	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	35.423,50	185.430	33.450	27.020	27.020	26.970
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	1.665.824,37	1.656.300	1.637.930	1.695.360	1.662.390	1.680.860
	111100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	413.011,14	445.530	512.710	520.600	526.200	531.850
	111100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	93.547,01	95.190	0	0	0	0
	111100.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	169.979,33	140.820	170.200	172.800	174.630	176.470
	111100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.160,91	3.240	4.140	4.580	4.630	4.670
	111100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.433,03	19.340	24.970	27.600	27.880	28.160
	111100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	92.796,86	61.460	59.350	60.240	60.840	61.450
	111100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.338,60	0	0	0	0	0
	111100.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	46.276,00	0	0	0	0	0
	111110.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	164.125,70	216.460	161.070	170.310	122.020	123.740
	111110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.605,65	5.260	4.020	4.440	4.490	4.530
	111110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.771,76	43.150	32.290	35.700	36.050	36.410
	111110.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.892,68	0	0	0	0	0
	111110.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	4.010,00	0	0	0	0	0
	111120.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	39.770,07	29.610	31.240	33.030	33.360	33.690
	111120.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	5.662,06	4.500	6.240	6.300	6.370	6.430
	111120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.373,41	1.040	1.080	1.190	1.200	1.220
	111120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.187,52	6.050	6.210	6.860	6.930	7.000

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	Sonstige	111120.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f.	1.536,05	0	100	100	100
		111120.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	506,05	0	0	0	0
		111130.5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Stadtrat/Ausschüsse	202.069,00	208.700	208.700	208.700	208.700
		111130.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	98.671,32	105.540	112.010	118.440	119.620
		111130.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.377,36	3.680	3.820	4.220	4.260
		111130.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.744,63	21.830	22.460	24.820	25.070
		111130.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.799,99	0	0	0	0
		111140.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	157.745,70	164.010	190.430	201.630	205.390
		111140.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	850	0	0	0
		111140.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.357,16	5.670	6.490	7.180	7.250
		111140.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.325,00	33.270	37.740	41.720	42.140
		111140.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.508,31	0	0	0	0
		111150.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	24.305,05	25.920	27.340	28.910	29.190
		111150.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	822,75	920	950	1.050	1.070
		111150.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.187,90	5.260	5.370	5.940	6.000
		111150.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	438,87	0	0	0	0
		111160.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	3.487,50	9.000	9.000	9.000	9.000
b)		– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
c)		– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.016,46	235.900	19.170	14.350	14.350
		111110.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.268,57	0	0	0	0
		111110.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	739,98	400	400	340	340
		111110.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- EDV- Technik	881,15	0	0	0	0
		111110.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	222.500	500	430	430
		111110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	271,90	500	500	430	430
		111120.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	260,23	0	0	0	0
		111120.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	260,00	300	300	260	260
		111130.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.794,17	0	0	0	0
		111130.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159,18	100	100	90	90
		111130.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	100	100	90	90
		111140.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.964,01	0	0	0	0
		111140.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	430	430
		111140.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	931,51	1.500	1.500	1.280	1.280
		111150.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	3.485,76	10.000	15.070	11.000	11.000
		111150.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	0	200	0	0
d)		– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	13.835,52	6.540	5.510	4.750	3.880
		111110.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.445,87	1.410	1.410	1.400	850
		111120.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	462,33	530	290	290	290
		111130.5320000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.721,72	1.730	1.730	1.730	1.730
		111140.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.684,34	1.800	1.170	570	250
		111140.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	42,50	90	90	90	90
		111140.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.327,02	920	760	610	610
		111160.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	151,74	60	60	60	60
e)		– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkte	1111	Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	31.259,33	52.510	52.510	52.510	52.510	52.510
	111140.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	31.259,33	52.510	52.510	52.510	52.510	52.510
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	186.585,13	120.230	121.630	97.910	97.370	95.170
	111100.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	430	430	440
	111100.5613000 Dienstreisen	0,00	700	700	600	600	610
	111110.5612000 Aus- und Fortbildung	752,25	1.500	1.300	1.110	1.110	1.140
	111110.5613000 Dienstreisen	232,67	200	500	430	430	440
	111110.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.299,30	0	0	0	0	0
	111110.5624000 Wartung Software	470,74	0	0	0	0	0
	111110.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	0	1.350	0	1.150	0
	111110.5631000 Bürobedarf	2.701,11	2.000	2.000	1.700	1.700	1.740
	111110.5632000 Bücher, Zeitschriften	2.412,62	1.250	1.250	1.070	1.070	1.090
	111110.5633000 Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	25,78	0	0	0	0	0
	111110.5634000 Aufwendungen für Telefon	3.137,92	1.680	3.910	3.330	3.330	3.410
	111110.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.299,15	0	0	0	0	0
	111110.5692000 Verfügungsmittel OB	8.246,28	15.000	12.000	9.350	9.350	9.570
	111120.5624000 Wartung Software	1.850,38	700	1.260	1.040	1.040	1.040
	111120.5624001 Wartung Software Sonderprojekt LSZ	0,00	1.300	0	0	0	0
	111120.5634000 Aufwendungen für Telefon	197,75	360	360	310	310	320
	111120.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	88.675,95	50.000	50.000	42.500	42.500	43.500
	111130.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	1.300	90	90	90
	111130.5621000 Mieten, Pachten etc.	40.104,19	0	0	0	0	0
	111130.5624000 Wartung Software	4.526,48	7.500	7.050	7.050	7.050	7.050
	111130.5631000 Bürobedarf	610,60	650	650	560	560	570
	111130.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	80	80	70	70	70
	111130.5634000 Aufwendungen für Telefon	340,60	0	0	0	0	0
	111130.5691000 Zuwendungen an Fraktionen	6.650,00	6.900	6.900	5.870	5.870	6.010
	111140.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
	111140.5613000 Dienstreisen	3.384,60	2.300	3.700	3.150	3.150	3.220
	111140.5621000 Mieten, Pachten etc.	4.156,63	0	0	0	0	0
	111140.5621001 Mieten, Pachten - zust. SG IT	0,00	4.160	4.160	3.540	3.540	3.620
	111140.5622000 Leasing	950,04	0	0	0	0	0
	111140.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	4.700	4.700	3.010	0
	111140.5624000 Wartung Software	887,34	7.220	900	900	900	900
	111140.5631000 Bürobedarf	1.157,70	2.000	2.000	1.700	1.700	1.740
	111140.5632000 Bücher, Zeitschriften	452,40	450	450	390	390	400
	111140.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	402,63	410	410	350	350	360
	111140.5634000 Aufwendungen für Telefon	5.524,87	5.050	5.270	4.480	4.480	4.590
	111150.5612000 Aus- und Fortbildung	100,00	100	100	90	90	90
	111150.5613000 Dienstreisen	200,55	320	320	280	280	280
	111150.5634000 Aufwendungen für Telefon	85,15	0	0	0	0	0
	111150.5642000 Mitgliedsbeiträge	250,00	250	250	220	220	220
	111160.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.499,45	3.000	3.710	2.550	2.550	2.610
	111160.5639001 Sonstige Geschäftsaufwendungen Sonderprojekte	0,00	4.500	4.500	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h]	1.915.520,81	2.071.480	1.836.750	1.864.880	1.830.500	1.846.500
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.880.097,31	-1.886.050	-1.803.300	-1.837.860	-1.803.480	-1.819.530
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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-1.880.097,31	-1.886.050	-1.803.300	-1.837.860	-1.803.480	-1.819.530
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)	-1.880.097,31	-1.886.050	-1.803.300	-1.837.860	-1.803.480	-1.819.530
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)	-1.880.097,31	-1.886.050	-1.803.300	-1.837.860	-1.803.480	-1.819.530

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

111130 5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Stadtrat/Ausschüsse

-> vgl. Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner) lfd. Nr. 26

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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1111	Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.894.548,35	-1.879.840	-1.798.120	-1.833.440	-1.799.930	-1.816.280
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)	-1.894.548,35	-1.879.840	-1.798.120	-1.833.440	-1.799.930	-1.816.280
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	-1.894.548,35	-1.879.840	-1.798.120	-1.833.440	-1.799.930	-1.816.280
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	-1.894.548,35	-1.879.840	-1.798.120	-1.833.440	-1.799.930	-1.816.280
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952,00	0	0	0	0	0
	111120.6814200 Investitionszuwendung vom Land	952,00	0	0	0	0	0
	111140.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	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
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	952,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.896,22	0	0	0	0	0
	111120.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	952,00	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	2.006,22	0	0	0	0	0
	111140.7815901 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	1.938,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.029,85	0	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 des Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	2.320,50	0	0	0	0	0
	111110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	3.005,11	0	0	0	0	0
	111110.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	1.734,10	0	0	0	0	0
	111130.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	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	418,59	0	0	0	0	0
	111140.7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	1.700,00	0	0	0	0	0
	111140.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	1.362,55	0	0	0	0	0
	111140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	111140.7857201 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	489,00	0	0	0	0	0

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkte	1111	Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung					
Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	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
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	15.926,07	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-14.974,07	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.909.522,42	-1.879.840	-1.798.120	-1.833.440	-1.799.930	-1.816.280

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1116	Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)							
Produkt:	1116000000 - Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung						
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte nach dem ThürPersVG und SGB IX Interessenvertretung der Beschäftigten der Stadtverwaltung Suhl						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	33.410,00	-33.410,00	0,00	33.410,00	-33.410,00
Plan 2023		0,00	37.630,00	-37.630,00	0,00	37.630,00	-37.630,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	4.220,00	-4.220,00	0,00	4.220,00	-4.220,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	0,00	0	0	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	30.403,93	30.790	32.430	34.580	34.920	35.270
	111600.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	24.096,04	24.890	26.410	27.920	28.200	28.480
	111600.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	811,99	850	860	950	960	970
	111600.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.985,95	5.050	5.160	5.710	5.760	5.820
	111600.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	509,95	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,43	0	0	0	0	0
	111600.5237000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,43	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. 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	762,18	2.620	5.200	3.600	3.600	3.690
	111600.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.500	430	430	440
	111600.5613000 Dienstreisen	182,00	70	300	260	260	270
	111600.5621000 Mieten, Pachten etc.	9,79	1.200	2.500	2.130	2.130	2.180
	111600.5631000 Bürobedarf	112,48	350	400	340	340	350
	111600.5632000 Bücher, Zeitschriften	372,76	450	450	390	390	400
	111600.5634000 Aufwendungen für Telefon	85,15	0	0	0	0	0
	111600.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	31.176,54	33.410	37.630	38.180	38.520	38.960
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.176,54	-33.410	-37.630	-38.180	-38.520	-38.960
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)	-31.176,54	-33.410	-37.630	-38.180	-38.520	-38.960
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-31.176,54	-33.410	-37.630	-38.180	-38.520	-38.960
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-31.176,54	-33.410	-37.630	-38.180	-38.520	-38.960

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1116	Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.356,67	-33.410	-37.630	-38.180	-38.520	-38.960
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)	-31.356,67	-33.410	-37.630	-38.180	-38.520	-38.960
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	-31.356,67	-33.410	-37.630	-38.180	-38.520	-38.960
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	-31.356,67	-33.410	-37.630	-38.180	-38.520	-38.960
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
	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
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)	-31.356,67	-33.410	-37.630	-38.180	-38.520	-38.960

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1180	Rechnungsprüfung

Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)							
Produkt:	1180000000 - Rechnungsprüfung						
Beschreibung des Produktes:	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen - Prüfung des Jahresabschlusses und dessen Anlagen - Prüfung des Gesamtabchlusses und dessen Anlagen bzw. des Beteiligungsberichtes - Prüfung der Zahlungsabwicklung sowie Kassenprüfungen - Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Prüfung Sondervermögen - Betätigungsprüfungen - Vergabeprüfungen / Investitionsprüfungen - Prüfung von Verwendungsnachweisen (Bund) - Prüfung nach Auftrag des Stadtrates oder Oberbürgermeisters						
Auftragsgrundlage:	ThürKDG, ThürGemHV-Doppik, ThürPrBG						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	311.680,00	-311.680,00	0,00	311.810,00	-311.810,00
Plan 2023		0,00	344.430,00	-344.430,00	0,00	344.550,00	-344.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	32.750,00	-32.750,00	0,00	32.740,00	-32.740,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1180	Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	219,00	0	0	0	0	0
	118000.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	219,00	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	219,00	0	0	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	244.965,00	303.820	335.570	429.110	384.150	389.220
	118000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	73.132,36	126.360	133.650	195.670	198.220	200.790
	118000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	94.508,85	106.110	119.030	141.820	93.240	94.670
	118000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.079,67	38.620	48.940	49.790	50.440	51.090
	118000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.192,29	3.790	3.920	5.070	5.120	5.170
	118000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.547,77	21.360	22.710	29.330	29.630	29.920
	118000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	3.802,88	7.580	7.320	7.430	7.500	7.580
	118000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.701,18	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,27	430	430	370	370	380
	118000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,42	0	0	0	0	0
	118000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	80	80	70	70	70
	118000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	314,85	350	350	300	300	310
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	121,80	130	120	0	0	0
	118000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,80	130	120	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	2.284,64	7.430	8.430	7.180	7.180	7.360
	118000.5612000 Aus- und Fortbildung	930,66	1.800	2.800	2.380	2.380	2.440
	118000.5613000 Dienstreisen	25,90	130	130	120	120	120
	118000.5621000 Mieten, Pachten etc.	70,78	0	0	0	0	0
	118000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	5.000	5.000	4.250	4.250	4.350
	118000.5631000 Bürobedarf	152,24	300	300	260	260	270
	118000.5632000 Bücher, Zeitschriften	187,20	200	200	170	170	180
	118000.5634000 Aufwendungen für Telefon	681,20	0	0	0	0	0
	118000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	236,66	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	247.761,71	311.810	344.550	436.660	391.700	396.960
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-247.542,71	-311.810	-344.550	-436.660	-391.700	-396.960
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)	-247.542,71	-311.810	-344.550	-436.660	-391.700	-396.960

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkte	1180	Rechnungsprüfung					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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)	-247.542,71	-311.810	-344.550	-436.660	-391.700	-396.960
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)	-247.542,71	-311.810	-344.550	-436.660	-391.700	-396.960

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

118000 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer

-> vgl. Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner) lfd. Nr. 25

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1180	Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-248.444,88	-311.680	-344.430	-436.660	-391.700	-396.960
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)	-248.444,88	-311.680	-344.430	-436.660	-391.700	-396.960
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	-248.444,88	-311.680	-344.430	-436.660	-391.700	-396.960
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	-248.444,88	-311.680	-344.430	-436.660	-391.700	-396.960
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
	118000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen des 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
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)	-248.444,88	-311.680	-344.430	-436.660	-391.700	-396.960

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkte	5111	Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen

Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)							
Produkt:	5111000000 - Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - kommunale Gesamtentwicklungsplanung (Umsetzung, Steuerung, Sicherung) - Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung (vorbereitende u. verbindliche Bauleitplanung) - sonstige Satzungen (nach BauGB und ThürBO) - städtebauliche Stellungnahmen und Auskünfte zu planungsrechtlichen Zulässigkeiten von Vorhaben - Leitung/Koordinierung der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen - Erarbeitung von Handlungskonzepten für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - Vermessung, Laufenthaltung der digitalen Stadtkarte - Bereitstellung des Liegenschaftskatasters - Aufgaben als Träger öffentlicher Belange 						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Baugesetzbuch, Thüringer Bauordnung						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		2.575.570,00	2.996.920,00	-421.350,00	2.306.730,00	2.867.350,00	-560.620,00
Plan 2023		2.208.940,00	2.914.860,00	-705.920,00	2.399.420,00	3.102.490,00	-703.070,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-366.630,00	-82.060,00	-284.570,00	92.690,00	235.140,00	-142.450,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkte	5111	Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 *	782.306,00	2.303.230	2.395.920	524.460	371.890	237.450
	511100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	236.400,00	2.015.280	1.846.900	212.410	10.000	0
	511100.4144202 Zuweisungen vom Land Stadtentwicklungskonzept Suhl	103.205,65	92.470	355.210	123.260	173.100	48.660
	511100.4144204 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	237.882,69	0	0	0	0	0
	511100.4144210 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - RAG-LEADER Wichtshausen	710,17	710	710	710	710	710
	511100.4144230 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land/KAG Oberzentrum Südthüringen	9.329,60	0	0	0	0	0
	511100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	194.777,89	194.770	193.100	188.080	188.080	188.080
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.759,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	511100.4310000 Verwaltungsgebühren	1.181,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	511100.4319019 Sonstige Verwaltungskosten 19 % USt Katasterauszüge	1.577,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.417,25	500	500	500	500	500
	511100.4424330 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverb./KAG Oberzentrum Südthüringen	3.417,25	0	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	2.401,43	0	0	0	0	0
	511100.4626000 Versicherungserstattungen	2.401,43	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	790.884,08	2.306.730	2.399.420	527.960	375.390	240.950
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	455.502,79	431.900	472.630	504.100	484.770	490.490
	511100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	361.833,57	343.800	383.610	405.700	385.380	390.110
	511100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.542,87	13.320	13.420	14.830	14.980	15.130
	511100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	73.841,12	74.780	75.600	83.570	84.410	85.250
	511100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7.285,23	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	253.281,92	164.860	187.650	4.160	16.910	4.270
	511100.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	99,80	500	500	430	430	440
	511100.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	151,16	450	450	390	390	400
	511100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.282,19	2.380	790	2.030	2.030	2.080
	511100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	141,97	150	150	130	130	140
	511100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	683,62	170	170	150	150	150
	511100.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	160.000	184.000	0	12.750	0
	511100.5292010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - RAG-LEADER Wichtshausen	1.201,52	1.210	1.590	1.030	1.030	1.060
	511100.5292030 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - KAG Oberzentrum Südthüringen	2.908,36	0	0	0	0	0
	511100.5292033 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Fremdanlagen	244.813,30	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	235.607,47	234.940	233.250	219.560	219.560	219.560
	511100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	223.075,53	223.100	221.430	216.410	216.410	216.410

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister							
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	511100.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	9.065,96	9.070	9.070	590	590	590
	511100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.465,98	2.770	2.750	2.560	2.560	2.560
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 *	237.274,05	1.871.280	1.684.800	212.410	0	0
	511100.5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	1.213.680	478.500	212.410	0	0
	511100.5414330 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverb. / KAG Oberzentrum Südthüringen	874,05	0	0	0	0	0
	511100.5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	236.400,00	657.600	1.206.300	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen *	187.468,69	147.200	507.360	250.740	306.130	94.910
	511100.5612000 Aus- und Fortbildung	605,40	200	1.200	1.020	1.020	1.050
	511100.5613000 Dienstreisen	28,40	160	160	140	140	140
	511100.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	137,37	270	270	230	230	240
	511100.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.575,79	0	0	0	0	0
	511100.5622000 Leasing	2.992,92	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
	511100.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	1.230	1.230	620	0
	511100.5624000 Wartung Software	4.165,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	511100.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	141.281,19	135.460	494.260	238.130	294.130	83.460
	511100.5625130 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä. KAG Oberzentrum Südthüringen	25.088,18	0	0	0	0	0
	511100.5631000 Bürobedarf	644,18	1.000	1.000	850	850	870
	511100.5632000 Bücher, Zeitschriften	309,20	500	500	430	430	440
	511100.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.104,08	1.050	180	160	160	160
	511100.5641200 sonstige Versicherungen	171,53	0	0	0	0	0
	511100.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	3.822,67	0	0	0	0	0
	511100.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	120	120	110	110	110
	511100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	4.406,78	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	1.369.134,92	2.850.180	3.085.690	1.190.970	1.027.370	809.230
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-578.250,84	-543.450	-686.270	-663.010	-651.980	-568.280
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	7.636,41	0	0	0	0	0
	511100.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.636,41	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.736,97	17.170	16.800	1.000	1.000	1.000
	511100.5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.736,97	17.170	16.800	1.000	1.000	1.000
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	-100,56	-17.170	-16.800	-1.000	-1.000	-1.000
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-578.351,40	-560.620	-703.070	-664.010	-652.980	-569.280
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)	-578.351,40	-560.620	-703.070	-664.010	-652.980	-569.280
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)	-578.351,40	-560.620	-703.070	-664.010	-652.980	-569.280

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkte	5111	Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen

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

511100 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
zweckgebundene Zuweisungen des Landes
für den Rückbau von Wohnblöcken (511100.5411000 und 511100.5415100) sowie
Studie Viadukt Kreuzung und Tag der Städtebauförderung (511100.5292000)

511100 4144202 Zuweisungen vom Land Stadtentwicklungskonzept Suhl
zweckgebundene Einnahmen für PSK 511100.5625100

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 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
teilw. zweckgebundene Zuweisungen v. Land unter PSK 511100.4144200

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

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

511100 5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä
teilweise zweckgebundene Einnahmen unter PSK 511100.4144202
=> vgl. Maßnahmekatalog HSK lfd. Nr. 66

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-490.187,35	-502.780	-645.620	-631.210	-620.180	-536.450
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.417,24	-17.170	-16.800	-1.000	-1.000	-1.000
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-497.604,59	-519.950	-662.420	-632.210	-621.180	-537.450
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	-497.604,59	-519.950	-662.420	-632.210	-621.180	-537.450
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	-497.604,59	-519.950	-662.420	-632.210	-621.180	-537.450
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.492.579,13	464.320	3.330	0	0	0
	511100.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	511100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.492.579,13	464.320	3.330	0	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)	1.492.579,13	464.320	3.330	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	797,30	322.720	3.830	0	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	322.720	3.830	0	0	0
	511100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	797,30	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	2.287.139,87	43.000	43.000	0	0	0
	511100.7850000 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	43.000	43.000	0	0	0
	511100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	2.267.141,86	0	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	19.998,01	0	0	0	0	0
	511100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	511100.7857130 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - KAG Oberzentrum (außerhalb FP)	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
	511100.7859000 Auszahlung für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister							
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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)	2.287.937,17	365.720	46.830	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-795.358,04	98.600	-43.500	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.292.962,63	-421.350	-705.920	-632.210	-621.180	-537.450

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

Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)							
Produkt:	5112000000 - Projekt KAG Oberzentrum Südthüringen						
Beschreibung des Produktes:	gemeinsames Projekt der Städte Suhl, Zella-Mehlis, Schleusingen und Oberhof lt. Zuwendungsbescheid "Aktive Regionalentwicklung - Entwicklung eines Oberzentrums für Südthüringen" v. 19.07.2021 sowie Umsetzung Stadtratsbeschluss Nr. STR 709/50/2023 vom 07.06.2023						
Auftragsgrundlage:	- Vertrag zur Bildung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft "Entwicklung Oberzentrum Südthüringen" v. November 2018 - Regionales Entwicklungskonzept (REK) "Oberzentrum Südthüringen" - integriertes regionalwirtschaftliches Entwicklungskonzept (IREK) - Stadtratsbeschlüsse						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		255.210,00	289.770,00	-34.560,00	255.210,00	289.770,00	-34.560,00
Plan 2023		262.670,00	341.460,00	-78.790,00	262.670,00	341.460,00	-78.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		7.460,00	51.690,00	-44.230,00	7.460,00	51.690,00	-44.230,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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

Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	100.831,38	255.210	262.670	0	0	0
	511200.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund	100.831,38	255.210	262.670	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	100.831,38	255.210	262.670	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	34.560	35.040	0	0	0
	511200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	34.560	35.040	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,66	6.000	53.070	75.000	75.000	75.000
	511200.5223000 Aufwendungen für Energie	0,00	0	1.320	0	0	0
	511200.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	972,66	6.000	8.000	0	0	0
	511200.5254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	43.750	75.000	75.000	75.000
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	99.858,72	249.210	253.350	0	0	0
	511200.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	0	14.800	0	0	0
	511200.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare	99.858,72	249.210	238.150	0	0	0
	511200.5634000 Aufwendungen für Telefon	0,00	0	400	0	0	0
i)	Summe der Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	100.831,38	289.770	341.460	75.000	75.000	75.000
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.560	-78.790	-75.000	-75.000	-75.000
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)	0,00	-34.560	-78.790	-75.000	-75.000	-75.000
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)	0,00	-34.560	-78.790	-75.000	-75.000	-75.000
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)	0,00	-34.560	-78.790	-75.000	-75.000	-75.000

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.560	-78.790	-75.000	-75.000	-75.000
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)	0,00	-34.560	-78.790	-75.000	-75.000	-75.000
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	0,00	-34.560	-78.790	-75.000	-75.000	-75.000
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	0,00	-34.560	-78.790	-75.000	-75.000	-75.000
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)	0,00	-34.560	-78.790	-75.000	-75.000	-75.000

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkte	5221	Wohnungsbauförderung

Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)							
Produkt:	5221000000 - Wohnungsbauförderung						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilen von Auskünften über Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau - Vorprüf- und Überwachungsstelle der Thüringer Aufbaubank im Rahmen der Vergabe von Wohnungsbaudarlehen 						
Auftragsgrundlage:	Wohnraumförderungsgesetz und einschlägige Förderrichtlinien						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	5.880,00	-5.880,00	0,00	5.880,00	-5.880,00
Plan 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-5.880,00	5.880,00	0,00	-5.880,00	5.880,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	0,00	0	0	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	5.886,60	5.880	0	0	0	0
	522100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	4.688,39	4.740	0	0	0	0
	522100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	149,25	170	0	0	0	0
	522100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	961,17	970	0	0	0	0
	522100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	87,79	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)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	5.886,60	5.880	0	0	0	0
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.886,60	-5.880	0	0	0	0
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)	-5.886,60	-5.880	0	0	0	0
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)	-5.886,60	-5.880	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)	-5.886,60	-5.880	0	0	0	0

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.922,75	-5.880	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)	-5.922,75	-5.880	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	-5.922,75	-5.880	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	-5.922,75	-5.880	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)	-5.922,75	-5.880	0	0	0	0

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkte	5230	Denkmalschutz und -pflege

Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)							
Produkt:	5230000000 - Denkmalschutz und -pflege						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde gem. Thüringer Denkmalschutzgesetz - Bearbeitung von Anträgen auf Denkmalfördermittel gem. Denkmalförderrichtlinie - Vorbereitung und Durchführung des "Tag des offenen Denkmals" - Prüfung gemeindliches Vorkaufsrecht 						
Auftragsgrundlage:	Thür. Denkmalschutzgesetz, Denkmalförderrichtlinie, Beschlüsse des Stadtrates						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		100,00	80.790,00	-80.690,00	100,00	80.790,00	-80.690,00
Plan 2023		100,00	84.330,00	-84.230,00	100,00	84.330,00	-84.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	3.540,00	-3.540,00	0,00	3.540,00	-3.540,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	67,05	100	100	100	100	100
	523000.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	67,05	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	44,55	0	0	0	0	0
	523000.4695001 periodenfremde Erträge privatrechtlich	44,55	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	111,60	100	100	100	100	100
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	77.180,99	77.060	80.590	85.910	86.780	87.650
	523000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	61.364,93	62.420	65.780	69.550	70.250	70.950
	523000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.243,41	2.310	2.360	2.600	2.630	2.660
	523000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. f. Arbeitnehmer	12.302,51	12.330	12.450	13.760	13.900	14.040
	523000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.270,14	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772,65	2.730	2.740	2.340	2.340	2.400
	523000.5234100 Unterhaltung der Denkmäler	500,00	500	500	430	430	440
	523000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	976,99	1.000	1.010	860	860	880
	523000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	295,66	210	210	180	180	190
	523000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	1.020	1.020	870	870	890
d)	– Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. 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	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523000.5419000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	170,30	0	0	0	0	0
	523000.5634000 Aufwendungen für Telefon	170,30	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	79.623,94	80.790	84.330	89.250	90.120	91.050
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.512,34	-80.690	-84.230	-89.150	-90.020	-90.950
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)	-79.512,34	-80.690	-84.230	-89.150	-90.020	-90.950
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-79.512,34	-80.690	-84.230	-89.150	-90.020	-90.950
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-79.512,34	-80.690	-84.230	-89.150	-90.020	-90.950

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.850,74	-80.690	-84.230	-89.150	-90.020	-90.950
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)	-79.850,74	-80.690	-84.230	-89.150	-90.020	-90.950
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	-79.850,74	-80.690	-84.230	-89.150	-90.020	-90.950
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	-79.850,74	-80.690	-84.230	-89.150	-90.020	-90.950
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	0,00	0	0	0	0	0
	523000.7857200 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)	-79.850,74	-80.690	-84.230	-89.150	-90.020	-90.950

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkte	5360	Breitbandversorgung

Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)							
Produkt:	5360000000 - Breitbandversorgung						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Entwicklung der Breitbandinfrastruktur - Sicherstellung der Mitverlegung im Rahmen des Gesetzes zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG) 						
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Stadtratsbeschlüsse						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00	15.300,00	-15.300,00
Plan 2023		0,00	1.810,00	-1.810,00	0,00	1.810,00	-1.810,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-13.490,00	13.490,00	0,00	-13.490,00	13.490,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkte	5360	Breitbandversorgung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	282,52	0	0	0	0	0
	536000.4695000 periodenfremde Erträge	282,52	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	282,52	0	0	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	14.529,40	15.300	1.810	1.930	1.950	1.960
	536000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	11.497,14	12.340	1.430	1.510	1.530	1.540
	536000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	378,00	440	290	320	320	320
	536000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.452,98	2.520	90	100	100	100
	536000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	201,28	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)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	14.529,40	15.300	1.810	1.930	1.950	1.960
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.246,88	-15.300	-1.810	-1.930	-1.950	-1.960
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)	-14.246,88	-15.300	-1.810	-1.930	-1.950	-1.960
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)	-14.246,88	-15.300	-1.810	-1.930	-1.950	-1.960
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)	-14.246,88	-15.300	-1.810	-1.930	-1.950	-1.960

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkte	5360	Breitbandversorgung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.285,38	-15.300	-1.810	-1.930	-1.950	-1.960
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)	-14.285,38	-15.300	-1.810	-1.930	-1.950	-1.960
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	-14.285,38	-15.300	-1.810	-1.930	-1.950	-1.960
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	-14.285,38	-15.300	-1.810	-1.930	-1.950	-1.960
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	536000.6814100 Investitionszuwendung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	536000.6814200 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	0	0	0	0
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	322,79	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	322,79	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)	322,79	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-322,79	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-14.608,17	-15.300	-1.810	-1.930	-1.950	-1.960

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung

Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)							
Produkt:	5710000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung						
Beschreibung des Produktes:	- Maßnahmen zur Entwicklung des Wirtschaftsstandortes - Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren - Erschließung, Vermittlung und Verkauf von Gewerbeflächen - Beratung und Unterstützung von Gewerbetreibenden						
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Stadtratsbeschlüsse						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		7.000,00	165.130,00	-158.130,00	65.530,00	234.510,00	-168.980,00
Plan 2023		88.140,00	227.060,00	-138.920,00	146.670,00	296.440,00	-149.770,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		81.140,00	61.930,00	19.210,00	81.140,00	61.930,00	19.210,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 *	86.457,37	65.530	146.670	49.440	46.410	46.410
	571000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	27.925,33	7.000	88.140	0	0	0
	571000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.532,04	58.530	58.530	49.440	46.410	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	847,56	0	0	0	0	0
	571000.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	571000.4695000 periodenfremde Erträge	847,56	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	87.304,93	65.530	146.670	49.440	46.410	46.410
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	114.437,84	105.210	60.460	64.470	65.120	65.770
	571000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	85.696,64	82.360	49.020	51.830	52.350	52.880
	571000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.658,64	0	0	0	0	0
	571000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.890,96	3.380	2.340	2.580	2.610	2.630
	571000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.783,76	19.470	9.100	10.060	10.160	10.260
	571000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	905,80	0	0	0	0	0
	571000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.502,04	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.495,96	41.620	15.620	10.690	10.690	10.880
	571000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	571000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	322,97	120	120	110	110	110
	571000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	22,69	0	11.000	4.250	4.250	4.350
	571000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.150,30	0	0	0	0	0
	571000.5292001 Sonst. Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	571000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	6.500	4.500	3.830	3.830	3.920
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	69.350,91	69.380	69.380	60.260	57.230	57.230
	571000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	69.050,28	69.060	69.060	59.940	56.910	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	80,23	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 *	45.837,67	18.300	150.980	16.130	16.130	16.470
	571000.5613000 Dienstreisen	0,00	240	240	210	210	210
	571000.5624000 Wartung Software	862,75	1.800	1.030	1.030	1.030	1.030
	571000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	41.888,00	10.000	132.210	0	0	0
	571000.5631000 Bürobedarf	239,13	250	250	220	220	220
	571000.5634000 Aufwendungen für Telefon	347,79	10	10	10	10	10
	571000.5642000 Mitgliedsbeiträge	2.500,00	6.000	17.240	14.660	14.660	15.000

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h)]	241.122,38	234.510	296.440	151.550	149.170	150.350
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.817,45	-168.980	-149.770	-102.110	-102.760	-103.940
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)	-153.817,45	-168.980	-149.770	-102.110	-102.760	-103.940
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)	-153.817,45	-168.980	-149.770	-102.110	-102.760	-103.940
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)	-153.817,45	-168.980	-149.770	-102.110	-102.760	-103.940

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.519,96	-158.130	-138.920	-91.290	-91.940	-93.120
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)	-143.519,96	-158.130	-138.920	-91.290	-91.940	-93.120
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	-143.519,96	-158.130	-138.920	-91.290	-91.940	-93.120
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	-143.519,96	-158.130	-138.920	-91.290	-91.940	-93.120
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)	-143.519,96	-158.130	-138.920	-91.290	-91.940	-93.120

Teilplan 2

Kultur, Tourismus und Sport

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	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 - Skilift Schmiedefeld 5461 BgA Parkhaus Wolfsgrube 5733 BgA Weihnachtsmarkt 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	865.775,88	489.480	796.680	771.260	750.540	743.450
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.510,20	376.100	376.100	376.100	376.100	376.100
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	467.021,65	915.020	710.670	759.680	759.680	759.680
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.835,61	39.010	47.010	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	42.935,45	4.220	12.820	4.220	7.220	7.220
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	1.615.078,79	1.823.830	1.943.280	1.950.270	1.932.550	1.925.460
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	1.602.115,36	1.585.860	1.623.450	1.721.190	1.738.180	1.755.370
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.063,08	1.100.860	1.409.240	1.205.560	1.073.560	1.075.290
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.155.803,05	1.092.110	1.101.100	1.079.310	997.660	982.090
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	357.280,30	468.070	533.410	413.700	391.000	345.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	274.486,63	261.840	283.990	270.020	270.020	266.230
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	4.196.748,42	4.508.740	4.951.190	4.689.780	4.470.420	4.423.980
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.581.669,63	-2.684.910	-3.007.910	-2.739.510	-2.537.870	-2.498.520
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	34,42	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.369,53	3.030	2.700	2.380	2.040	1.710
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	-3.335,11	-3.030	-2.700	-2.380	-2.040	-1.710
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-2.585.004,74	-2.687.940	-3.010.610	-2.741.890	-2.539.910	-2.500.230
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)	-2.585.004,74	-2.687.940	-3.010.610	-2.741.890	-2.539.910	-2.500.230
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.664,60	41.550	41.650	41.650	41.650	41.650
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	-6.664,60	-36.550	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650
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)	-2.591.669,34	-2.724.490	-3.047.260	-2.778.540	-2.576.560	-2.536.880

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport
verantwortlich: Oberbürgermeister

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.133.103,08	-1.957.560	-2.605.080	-2.345.960	-2.205.250	-2.174.380
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.335,11	-3.030	-2.700	-2.380	-2.040	-1.710
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-2.136.438,19	-1.960.590	-2.607.780	-2.348.340	-2.207.290	-2.176.090
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	-2.136.438,19	-1.960.590	-2.607.780	-2.348.340	-2.207.290	-2.176.090
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.664,60	41.550	41.650	41.650	41.650	41.650
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-6.664,60	-36.550	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.143.102,79	-1.997.140	-2.644.430	-2.384.990	-2.243.940	-2.212.740
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.816,44	152.760	31.580	17.590	29.990	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	150.000	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	19.816,44	302.760	31.580	17.590	29.990	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.757,49	20.000	4.700	5.000	5.000	5.000
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	495.047,58	274.180	43.390	20.550	34.620	1.000
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)	503.805,07	294.180	48.090	25.550	39.620	6.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-483.988,63	8.580	-16.510	-7.960	-9.630	-6.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-2.627.091,42	-1.988.560	-2.660.940	-2.392.950	-2.253.570	-2.218.740

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)						
Produkt:	2521000000 - Waffenmuseum					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - fachgerechte Bewahrung des Kulturgutes, Pflege und Aktualisierung des Sammlungsbestandes, Restaurierung und Werterhaltung, Betreuung der Dauer- und Sonderausstellung - organisatorische, administrative und personelle Absicherung des öffentlichen Museumsbetriebes - zielgerichtetes Sammeln aufgrund der Sammlungskonzeption - Organisation von Sonderveranstaltungen und Ausstellungen - museumspädagogische Betreuung mit verschiedenen Bildungs- und Vermittlungsformaten mit Ausstellungskontext - Wahrnehmung der kulturhistorischen Kompetenzen der Gesellschaft - Pflege nationaler und internationaler Kooperationsbeziehungen zu Instituten, Museen, Verbänden, Vereinen, Partnern aus der Wirtschaft und Fachverlagen 					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates (Sammlungskonzeption, Entgeltordnung) und des Kulturausschusses					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:	252110 Waffenmuseum, 252120 Magazin Waffenmuseum					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	212.090,00	730.190,00	-518.100,00	256.260,00	774.050,00	-517.790,00
Plan 2023	207.370,00	769.330,00	-561.960,00	262.650,00	845.990,00	-583.340,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.720,00	39.140,00	-43.860,00	6.390,00	71.940,00	-65.550,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	60.773,64	53.890	55.280	55.180	55.180	54.820
	252110.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land nicht steuerbar	0,00	9.720	0	0	0	0
	252110.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.109,93	40.490	40.480	40.380	40.380	40.380
	252120.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.663,71	3.680	14.800	14.800	14.800	14.440
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 *	141.833,05	201.950	203.950	303.950	303.950	303.950
	252110.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	150	150	150	150	150
	252110.4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	106.212,50	163.000	163.000	263.000	263.000	263.000
	252110.4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	7,04	100	100	100	100	100
	252110.4419107 Verkauf Souvenir 7 % USt	10.035,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	252110.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	23.893,41	25.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	252110.4419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	1.684,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	1.934,53	420	3.420	420	3.420	3.420
	252110.4629019 Sonstige laufende Erträge 19 % USt	375,91	420	420	420	420	420
	252110.4629100 Spenden	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000
	252110.4695000 periodenfremde Erträge	1.558,62	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	204.541,22	256.260	262.650	359.550	362.550	362.190
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	498.294,92	520.960	528.320	561.230	566.830	572.520
	252110.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	241.692,62	275.710	267.250	282.590	285.410	288.270
	252110.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	26.139,68	23.000	37.000	37.370	37.740	38.120
	252110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.332,31	9.580	9.140	10.100	10.200	10.310
	252110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	49.374,55	54.880	50.640	55.980	56.540	57.110
	252110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.587,53	0	0	0	0	0
	252110.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.511,85	0	0	0	0	0
	252110.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	4.346,00	0	0	0	0	0
	252120.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	129.439,88	127.670	133.790	141.470	142.880	144.310
	252120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.324,63	4.380	4.390	4.860	4.910	4.960
	252120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.504,18	25.740	26.110	28.860	29.150	29.440
	252120.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.041,69	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.779,69	170.590	201.740	187.320	170.840	168.730
	252110.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	843,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	252110.5222000 Aufwendungen für Heizung	7.691,37	8.830	11.000	11.000	10.320	10.320
	252110.5223000 Aufwendungen für Energie	10.129,92	15.000	27.000	27.000	11.150	11.150
	252110.5225000 Aufwendungen für Abfall	0,00	480	450	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	12.485,40	18.100	23.550	19.000	21.450	19.450
	252110.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	7.846,38	17.200	19.700	19.700	19.700	19.700

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
u.ä.	252110.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial	882,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252110.5232400 Winter- und Kehrdienst	1.920,20	1.600	1.600	1.360	1.360	1.400
	252110.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.160,89	1.500	1.500	1.280	1.280	1.310
	252110.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	347,37	0	360	0	310	320
	252110.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	388,00	100	100	90	90	90
	252110.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152,09	300	300	260	260	270
	252110.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € - Gebäudetechnik	0,00	220	0	0	0	0
	252110.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € - EDV- Technik	97,77	0	0	0	0	0
	252110.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	73,98	15.370	11.380	5.830	5.830	5.960
	252110.5249201 Einkauf Souvenir steuerpflichtig	17.614,96	22.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	252110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.846,08	12.800	12.800	10.000	10.000	10.000
	252110.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	1.623,25	2.000	2.000	1.700	1.700	1.740
	252120.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	210,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	252120.5222000 Aufwendungen für Heizung	13.364,26	17.670	16.000	16.000	14.190	14.190
	252120.5223000 Aufwendungen für Energie	1.623,27	4.750	20.000	20.000	18.670	18.670
	252120.5225000 Aufwendungen für Abfall	5.598,82	500	500	500	500	500
	252120.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.803,94	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
	252120.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	2.984,27	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
u.ä.	252120.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial	0,00	300	300	300	300	300
	252120.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,70	0	0	0	0	0
	252120.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	496,59	0	500	0	430	0
	252120.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	741,66	1.000	230	200	200	210
	252120.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164,99	200	200	170	170	180
	252120.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- Gebäudetechnik	0,00	50	0	0	0	0
	252120.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	252120.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	424,00	3.000	1.950	1.660	1.660	1.700
	252120.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	300	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	89.916,16	51.360	77.960	77.850	77.840	76.950
	252110.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	107,46	110	580	580	580	570
	252110.5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	40.021,97	40.030	40.030	40.030	40.030	40.030
	252110.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.932,36	1.940	1.940	1.940	1.930	1.930
	252110.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.187,24	4.570	4.570	4.460	4.460	4.450
	252120.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	140,56	150	0	0	0	0
	252120.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.526,57	4.560	30.840	30.840	30.840	29.970
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	500	3.000	0	3.000	3.000
	252110.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	500	3.000	0	3.000	3.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	28.785,39	29.640	33.970	29.070	29.070	29.750
	252110.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	340	340	350
	252110.5613000 Dienstreisen	310,83	300	800	680	680	700
	252110.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	23,27	50	50	50	50	50
	252110.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.490,40	1.600	1.000	850	850	870

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	252110.5624000	Wartung Software	95,28	1.090	1.090	1.090	1.090	
	252110.5625100	Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	4.860,40	2.500	4.000	3.400	3.480	
	252110.5631000	Bürobedarf	611,88	960	700	600	610	
	252110.5632000	Bücher, Zeitschriften	464,49	480	480	410	420	
	252110.5633000	Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	278,37	920	800	680	700	
	252110.5634000	Aufwendungen für Telefon	2.401,11	600	600	510	530	
	252110.5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.630,49	5.500	5.000	4.250	4.350	
	252110.5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	510	530	
	252110.5641100	Gebäudeversicherungen	0,00	0	3.340	2.840	2.910	
	252110.5641200	sonstige Versicherungen	13.409,71	13.700	13.700	11.650	11.920	
	252110.5642000	Mitgliedsbeiträge	130,50	260	200	170	180	
	252120.5633000	Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	80	80	70	70	
	252120.5634000	Aufwendungen für Telefon	0,00	1.200	1.130	970	990	
	252120.5695000	periodenfremde Aufwendungen	7,25	0	0	0	0	
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h])		717.776,16	773.050	844.990	855.470	847.580	850.950
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-513.234,94	-516.790	-582.340	-495.920	-485.030	-488.760
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		21,00	0	0	0	0	
	252110.5799100	Kassenfehlbetrag	21,00	0	0	0	0	
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)		-21,00	0	0	0	0	
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)		-513.255,94	-516.790	-582.340	-495.920	-485.030	-488.760
8.	+ außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	
9.	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)		0,00	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)		-513.255,94	-516.790	-582.340	-495.920	-485.030	-488.760
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		449,85	1.000	1.000	1.000	1.000	
	252110.5810022	Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	449,85	1.000	1.000	1.000	1.000	
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)		-449,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
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)		-513.705,79	-517.790	-583.340	-496.920	-486.030	-489.760

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

252110 4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei
=> vgl. Maßnahmenkatalog HSK Ifd. Nr. 70

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

252110 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
"Deutscher Medailleurpreis"
zweckgebundene Einnahmen im Produktkonto 252110.4629100

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-490.024,41	-509.600	-559.660	-473.250	-462.370	-466.630
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-21,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-490.045,41	-509.600	-559.660	-473.250	-462.370	-466.630
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	-490.045,41	-509.600	-559.660	-473.250	-462.370	-466.630
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252110.7980022 Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	449,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-449,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-490.495,26	-510.600	-560.660	-474.250	-463.370	-467.630
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	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	6.500	0	0	0	0
	252110.7841000 Auszahlg. für Konzessionen, Lizenzen u. and. Schutzrechte	0,00	6.500	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	33.598,03	1.000	1.300	1.000	1.300	1.000
	252110.7855000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1.000,00	1.000	1.300	1.000	1.300	1.000
	252110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	252110.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	859,47	0	0	0	0	0
	252110.7857140 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 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	0,00	0	0	0	0	0
	252120.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	26.813,03	0	0	0	0	0
	252120.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	4.925,53	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)	33.598,03	7.500	1.300	1.000	1.300	1.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-33.598,03	-7.500	-1.300	-1.000	-1.300	-1.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-524.093,29	-518.100	-561.960	-475.250	-464.670	-468.630

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)							
Produkt:	2522000000 - Fahrzeugmuseum						
Beschreibung des Produktes:	Fördermittelbereitstellung für Sach- und Personalkostenzuschüsse für die Betreuung des Museums						
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	
Plan 2023	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	0,00	0	0	0	0	0
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	65.000	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
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.000,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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)	-65.000,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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)	-65.000,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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)	-65.000,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

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

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.000,00	-65.000	-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	-65.000	-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	-65.000	-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	-65.000	-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	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)							
Produkt:	2524000000 - Galerie						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Anmietung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten für den Galeriebetrieb - Bereitstellung von Personal- und Sachkosten - Mitwirkung beim Ausstellungskonzept - Durchführung von Veranstaltungen und Lesungen 						
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses der Stadt Suhl, Verträge						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	24.520,00	-24.520,00	0,00	24.520,00	-24.520,00
Plan 2023		0,00	63.280,00	-63.280,00	0,00	63.280,00	-63.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	38.760,00	-38.760,00	0,00	38.760,00	-38.760,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	54,00	0	0	0	0	0
	252400.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	54,00	0	0	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	15.000	16.000	10.960	11.120	11.280
	252400.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	15.000	16.000	10.960	11.120	11.280
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,66	1.700	5.500	1.300	1.300	1.300
	252400.5223000 Aufwendungen für Energie	209,30	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	252400.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	252400.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	344,36	0	4.200	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	16.243,69	7.820	41.780	35.530	35.530	36.370
	252400.5621000 Mieten, Pachten etc.	6.254,96	7.000	30.500	25.930	25.930	26.540
	252400.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	9.960,00	0	9.960	8.470	8.470	8.670
	252400.5634000 Aufwendungen für Telefon	0,00	300	300	260	260	270
	252400.5641100 Gebäudeversicherungen	17,94	20	20	20	20	20
	252400.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	500	1.000	850	850	870
	252400.5695000 periodenfremde Aufwendungen	10,79	0	0	0	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	16.797,35	24.520	63.280	47.790	47.950	48.950
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.743,35	-24.520	-63.280	-47.790	-47.950	-48.950
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)	-16.743,35	-24.520	-63.280	-47.790	-47.950	-48.950
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-16.743,35	-24.520	-63.280	-47.790	-47.950	-48.950
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-16.743,35	-24.520	-63.280	-47.790	-47.950	-48.950

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

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.110,70	-24.520	-63.280	-47.790	-47.950	-48.950
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)	-17.110,70	-24.520	-63.280	-47.790	-47.950	-48.950
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	-17.110,70	-24.520	-63.280	-47.790	-47.950	-48.950
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	-17.110,70	-24.520	-63.280	-47.790	-47.950	-48.950
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	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)	-17.110,70	-24.520	-63.280	-47.790	-47.950	-48.950

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)						
Produkt:	2620000000 - Förderung der Musikpflege					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Konzerten und Veranstaltungen - Förderung von Chören - Förderung von Kinder- und Jugendkonzerten - musikpädagogische Angebote 					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Förderrichtlinie, Verträge					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	51.000,00	119.000,00	-68.000,00	51.000,00	119.000,00	-68.000,00
Plan 2023	51.000,00	119.000,00	-68.000,00	51.000,00	119.000,00	-68.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 *	3.013,58	51.000	51.000	0	0	0
	262000.4419055 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. umsatzsteuerfrei	3.013,58	51.000	51.000	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	6.794,07	0	0	0	0	0
	262000.4695000 periodenfremde Erträge	6.794,07	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	9.807,65	51.000	51.000	0	0	0
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 immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. 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 *	52.000,00	119.000	119.000	36.000	36.000	36.000
	262000.5419000 Zuweis. und Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Sonstige	52.000,00	119.000	119.000	36.000	36.000	36.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	52.000,00	119.000	119.000	36.000	36.000	36.000
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.192,35	-68.000	-68.000	-36.000	-36.000	-36.000
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)	-42.192,35	-68.000	-68.000	-36.000	-36.000	-36.000
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-42.192,35	-68.000	-68.000	-36.000	-36.000	-36.000
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-42.192,35	-68.000	-68.000	-36.000	-36.000	-36.000

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

262000 4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei
-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr. 8 und 67

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

262000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr. 8 und 67

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

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.644,35	-68.000	-68.000	-36.000	-36.000	-36.000
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)	-45.644,35	-68.000	-68.000	-36.000	-36.000	-36.000
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	-45.644,35	-68.000	-68.000	-36.000	-36.000	-36.000
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	-45.644,35	-68.000	-68.000	-36.000	-36.000	-36.000
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)	-45.644,35	-68.000	-68.000	-36.000	-36.000	-36.000

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)						
Produkt:	2810000000 - Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Vereinen, Kontaktpflege - Förderung der Ortsteile - Veranstaltungsplanung und –durchführung, öffentliche und eigene Veranstaltungstätigkeit, Jubiläen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 					
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschlüsse, Kulturkonzept, Beschlüsse des Kulturausschusses, Förderrichtlinie					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:	281010 Förderung von Vereinen, 281020 Kulturelle Veranstaltungen, 281030 Sonstige Kulturförderung, Kulturlastenausgleich					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	6.000,00	253.690,00	-247.690,00	6.000,00	254.580,00	-248.580,00
Plan 2023	0,00	254.450,00	-254.450,00	0,00	252.690,00	-252.690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000,00	760,00	-6.760,00	-6.000,00	-1.890,00	-4.110,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0	0	0	0
	281010.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	0,00	6.000	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	0,00	6.000	0	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	135.364,46	171.270	139.830	149.040	150.540	152.040
	281000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	83.182,44	109.780	98.790	104.460	105.510	106.560
	281000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	5.718,24	5.400	0	0	0	0
	281000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.731,58	3.860	2.780	3.070	3.100	3.130
	281000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.224,77	22.330	18.150	20.060	20.260	20.470
	281000.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	1.547,90	0	0	0	0	0
	281000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.209,82	0	0	0	0	0
	281020.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.811,16	24.130	16.200	17.130	17.300	17.470
	281020.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	648,97	860	450	500	510	510
	281020.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.964,33	4.910	3.460	3.820	3.860	3.900
	281020.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	99,58	0	0	0	0	0
	281020.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	225,67	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.845,54	43.110	77.910	43.210	43.210	44.150
	281020.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	281020.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	30.589,80	37.400	71.700	39.100	39.100	40.020
	281030.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
	281030.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	285,63	150	150	130	130	140
	281030.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	970,11	560	560	480	480	490
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	916,41	890	740	240	240	240
	281010.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	252,33	220	150	0	0	0
	281020.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	285,60	290	220	0	0	0
	281030.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,48	380	370	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	4.961,80	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	281010.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.961,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	281010.5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - LSZ	0,00	6.000	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	3.128,98	3.310	4.210	3.600	3.600	3.690
	281000.5613000 Dienstreisen	63,84	0	0	0	0	0

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							
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	281020.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	850	850	870
	281020.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.700	1.450	1.450	1.480
	281020.5695000 periodenfremde Aufwendungen	53,76	0	0	0	0	0
	281030.5612000 Aus- und Fortbildung	3,23	300	300	260	260	270
	281030.5613000 Dienstreisen	65,00	0	200	170	170	180
	281030.5621000 Mieten, Pachten etc.	268,24	0	0	0	0	0
	281030.5624000 Wartung Software	178,43	0	0	0	0	0
	281030.5631000 Bürobedarf	1.738,38	640	640	550	550	560
	281030.5634000 Aufwendungen für Telefon	758,10	370	370	320	320	330
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	176.217,19	239.580	237.690	211.090	212.590	215.120
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.217,19	-233.580	-237.690	-211.090	-212.590	-215.120
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)	-176.217,19	-233.580	-237.690	-211.090	-212.590	-215.120
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)	-176.217,19	-233.580	-237.690	-211.090	-212.590	-215.120
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	281020.5810022 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-176.217,19	-248.580	-252.690	-226.090	-227.590	-230.120

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-172.838,80	-232.690	-236.950	-210.850	-212.350	-214.880
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)	-172.838,80	-232.690	-236.950	-210.850	-212.350	-214.880
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	-172.838,80	-232.690	-236.950	-210.850	-212.350	-214.880
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	281020.7980022 Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-172.838,80	-247.690	-251.950	-225.850	-227.350	-229.880
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
	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	0,00	0	2.500	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	0	2.500	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	0,00	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)	0,00	0	2.500	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	-2.500	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-172.838,80	-247.690	-254.450	-225.850	-227.350	-229.880

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)						
Produkt:	4210000000 - Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Sportentwicklung, Richtlinien, Ordnungen, Verträge - allgemeine Förderung des Sports (Sportförderrichtlinie) - Förderung vereinseigener und übertragener kommunaler Sportstätten (BK, Bau, Sanierung, WE) - Veranstaltungen (Ehrungen, Empfänge) - Sportstättenbelegungen 					
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz, Sportförderrichtlinie der Stadt Suhl, Beschlüsse des Stadtrates und des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport, Verträge					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	108.500,00	326.940,00	-218.440,00	116.330,00	341.560,00	-225.230,00
Plan 2023	90.000,00	387.920,00	-297.920,00	98.330,00	402.770,00	-304.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.500,00	60.980,00	-79.480,00	-18.000,00	61.210,00	-79.210,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	127.587,74	116.330	98.330	93.330	93.330	93.330
	421000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	118.279,67	108.500	90.000	85.000	85.000	85.000
	421000.4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. privaten Bereich	1.434,00	0	0	0	0	0
	421000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.874,07	7.830	8.330	8.330	8.330	8.330
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	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	2.541,87	0	0	0	0	0
	421000.4695000 periodenfremde Erträge	2.541,87	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	130.129,61	116.330	98.330	93.330	93.330	93.330
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	154.124,45	108.550	187.230	199.820	201.810	203.820
	421000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	122.634,32	87.560	149.010	157.570	159.140	160.730
	421000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.707,79	3.110	5.690	6.290	6.350	6.410
	421000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.415,35	17.880	32.530	35.960	36.320	36.680
	421000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.366,99	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,39	4.400	5.350	3.750	3.750	3.850
	421000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,47	500	500	430	430	440
	421000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	150	150	130	130	140
	421000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	1.432,92	3.750	4.700	3.190	3.190	3.270
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	14.526,20	14.620	14.850	14.590	14.230	13.470
	421000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.526,20	14.620	14.850	14.590	14.230	13.470
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	199.851,00	212.500	194.000	189.000	189.000	189.000
	421000.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.654,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	161.745,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	421000.5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - LSZ	32.452,00	23.500	5.000	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.134,24	1.490	1.340	1.310	1.310	1.310
	421000.5621000 Mieten, Pachten etc.	124,32	0	0	0	0	0
	421000.5624000 Wartung Software	981,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421000.5631000 Bürobedarf	0,00	100	100	90	90	90
	421000.5632000 Bücher, Zeitschriften	122,30	0	0	0	0	0
	421000.5634000 Aufwendungen für Telefon	672,87	330	180	160	160	160
	421000.5642000 Mitgliedsbeiträge	55,00	60	60	60	60	60
	421000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	178,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	372.201,28	341.560	402.770	408.470	410.100	411.450
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.071,67	-225.230	-304.440	-315.140	-316.770	-318.120

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	34,42	0	0	0	0	0
	421000.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34,42	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	34,42	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-242.037,25	-225.230	-304.440	-315.140	-316.770	-318.120
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)	-242.037,25	-225.230	-304.440	-315.140	-316.770	-318.120
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)	-242.037,25	-225.230	-304.440	-315.140	-316.770	-318.120

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

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-235.984,81	-218.440	-297.920	-308.880	-310.870	-312.980
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	34,42	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-235.950,39	-218.440	-297.920	-308.880	-310.870	-312.980
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	-235.950,39	-218.440	-297.920	-308.880	-310.870	-312.980
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	-235.950,39	-218.440	-297.920	-308.880	-310.870	-312.980
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	421000.6814200 Investitionszuwendung vom Land	5.000,00	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)	5.000,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.224,99	0	0	5.000	5.000	5.000
	421000.7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	5.224,99	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	421000.7857250 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)	5.224,99	0	0	5.000	5.000	5.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-224,99	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-236.175,38	-218.440	-297.920	-313.880	-315.870	-317.980

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkte	4241	Sportstätten

Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)							
Produkt:	4241000000 - Sportstätten						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Kernsportstätten, Tiefgarage, Sondersportanlagen (Unterhaltung und Betrieb) - Unterstützung bei Unterhaltung übertragener Sportstätten - Wintersport - Neubau, Sanierung 						
Auftragsgrundlage:	Sportfördergesetz, Sportförderrichtlinie, Beschlüsse des Stadtrates und des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		173.930,00	1.108.660,00	-934.730,00	74.620,00	1.014.340,00	-939.720,00
Plan 2023		22.800,00	813.510,00	-790.710,00	79.070,00	985.300,00	-906.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-151.130,00	-295.150,00	144.020,00	4.450,00	-29.040,00	33.490,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	61.562,14	51.820	56.270	55.600	41.350	41.350
	424100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderp. aus Zuwend.	61.562,14	51.820	56.270	55.600	41.350	41.350
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	7.688,61	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	424100.4411000 Mieten und Pachten	45,00	0	0	0	0	0
	424100.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	5.700,70	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	424100.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	250,00	0	0	0	0	0
	424100.4415000 privatrechtl. Teiln.-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	424100.4415019 privatrechtl. Teiln.-, Nutz.- u. Eintrittsentg.19 % USt	1.542,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.880,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	424100.4424319 Kostenerst./-uml. v. Gemeinden und Gemeindeverb.	6.880,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424100.4425900 Kostenerst./-uml. vom sonstigen privaten Bereich	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	17.586,53	0	0	0	0	0
	424100.4626000 Versicherungserstattungen	17.473,71	0	0	0	0	0
	424100.4661100 Erträge aus der Aufl. v. Wertbericht. auf Ford.	20,00	0	0	0	0	0
	424100.4695000 periodenfremde Erträge	92,82	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	93.717,28	69.620	74.070	73.400	59.150	59.150
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	440.057,38	624.100	433.960	462.740	467.380	472.050
	424100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	350.020,52	504.190	352.990	373.240	376.980	380.750
	424100.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
	424100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.870,29	17.190	11.130	12.300	12.430	12.550
	424100.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	71.923,89	101.720	69.840	77.200	77.970	78.750
	424100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6.242,68	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	184.472,63	187.540	336.010	272.010	263.470	264.430
	424100.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	5.233,62	6.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	424100.5222000 Aufwendungen für Heizung	28.340,83	40.000	53.730	53.730	53.730	53.730
	424100.5223000 Aufwendungen für Energie	13.875,39	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424100.5225000 Aufwendungen für Abfall	3.313,79	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	424100.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	331,36	440	440	440	440	440
	424100.5231000 Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude und -einr.	53.872,95	55.000	152.550	100.000	91.000	91.000
	424100.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	14.517,89	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424100.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmat. u. ä.	139,80	500	500	500	500	500
	424100.5235100 Unterhalt. d. Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	21.035,69	19.000	16.500	14.030	14.030	14.360
	424100.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	22.282,64	22.300	25.000	21.250	21.250	21.750
	424100.5237000 Unterhalt. der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.451,50	5.000	5.000	4.250	4.250	4.350
	424100.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	473,38	0	540	0	460	0
	424100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	50	50	50	50	50
	424100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.401,69	1.400	2.400	2.040	2.040	2.090
	424100.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- Gebäudetechnik	268,70	250	250	220	220	220
	424100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	37,98	100	0	0	0	0

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	424100.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	19.100	16.240	16.240	16.620
	424100.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	500	750	430	430	440
d)	– Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	183.787,62	171.660	176.290	174.530	107.800	103.540
	424100.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	131.046,67	131.050	131.700	131.690	65.870	65.870
	424100.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte)	32.509,99	25.160	30.150	30.140	29.530	29.520
	424100.5360000 Abschreib. 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	17.925,65	13.140	12.130	10.390	10.090	5.840
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	32.365,14	31.040	39.040	44.090	44.090	44.280
	424100.5612000 Aus- und Fortbildung	360,00	200	200	170	170	180
	424100.5613000 Dienstreisen	8,50	200	700	600	600	610
	424100.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	320,58	4.620	350	300	300	310
	424100.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	0	6.000	14.000	14.000	14.000
	424100.5622000 Leasing	8.467,32	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	424100.5625100 Sachverst.- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	6.661,08	0	5.000	4.250	4.250	4.350
	424100.5631000 Bürobedarf	422,46	100	100	90	90	90
	424100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	136,70	130	130	120	120	120
	424100.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.365,97	2.090	2.110	1.800	1.800	1.840
	424100.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	800	1.550	0	0	0
	424100.5655300 Forderungsverlust	20,00	0	0	0	0	0
	424100.5681020 Grundsteuer B- eigene Grdst.	12.616,53	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	424100.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	986,00	950	950	810	810	830
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	840.682,77	1.014.340	985.300	953.370	882.740	884.300
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-746.965,49	-944.720	-911.230	-879.970	-823.590	-825.150
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)	-746.965,49	-944.720	-911.230	-879.970	-823.590	-825.150
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-746.965,49	-944.720	-911.230	-879.970	-823.590	-825.150
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424100.4810014 Erträge aus internen Leistungsbez./ Mietentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-746.965,49	-939.720	-906.230	-874.970	-818.590	-820.150

Erläuterungen zu f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

424100 4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich

--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK lfd. Nr. 7

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424100 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner) lfd. Nr. 34 und Nr. 69

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkte	4241	Sportstätten

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-621.703,48	-824.880	-791.210	-761.040	-757.140	-762.960
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)	-621.703,48	-824.880	-791.210	-761.040	-757.140	-762.960
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	-621.703,48	-824.880	-791.210	-761.040	-757.140	-762.960
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424100.6980014 Einzahl. aus internen Leistungsbeziehung/ Mietentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-621.703,48	-819.880	-786.210	-756.040	-752.140	-757.960
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	151.130	0	0	0	0
	424100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	151.130	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	151.130	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	424100.7814200 Investitionszuwendungen an d. Land	0,00	0	0	0	0	0
	424100.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	97.763,34	265.980	4.500	0	0	0
	424100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	78.973,54	265.980	0	0	0	0
	424100.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	4.500	0	0	0
	424100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	13.684,76	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	5.105,04	0	0	0	0	0
	424100.7857210 Auszahlungen 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)	97.763,34	265.980	4.500	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-97.763,34	-114.850	-4.500	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-719.466,82	-934.730	-790.710	-756.040	-752.140	-757.960

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkte	4242	BgA Sportstätten und Bäder					
Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)							
Produkt:	4242000000 - BgA Sportstätten und Bäder						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Betrieb von speziell bewirtschafteten Sportstätten und Freibädern						
Auftragsgrundlage:	Sportfördergesetz, Sportförderrichtlinie, Beschlüsse des Stadtrates und des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:	424210 Sporthalle Friedberg/ Lift Vesser, 424220 Freibad Dietzhausen, 424230 Freibad Goldlauter, 424250 Freibad Schmiedefeld, 424240 Sporthalle Wolfsgrube						
Finanzen in €:							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		127.560,00	267.430,00	-139.870,00	228.010,00	508.830,00	-280.820,00
Plan 2023		109.360,00	520.800,00	-411.440,00	194.050,00	673.370,00	-479.320,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-18.200,00	253.370,00	-271.570,00	-33.960,00	164.540,00	-198.500,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	84.673,82	100.450	84.690	83.610	80.360	78.730
	424210.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	713,02	710	710	710	710	710
	424230.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.574,64	2.570	2.570	2.570	2.570	940
	424240.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81.048,12	96.840	81.040	79.960	76.710	76.710
	424250.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	338,04	330	370	370	370	370
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 *	31.799,77	99.100	75.300	75.300	75.300	75.300
	424210.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	100,00	0	0	0	0	0
	424210.4415119 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 19 % USt	6.504,16	25.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	424210.4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	1.000,00	0	0	0	0	0
	424220.4415007 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 7 % USt	4.323,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424230.4415007 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 7 % USt	7.973,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	424240.4411019 Mieten und Pachten / Parkgeb. Dauerparker 19 % USt	0,00	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	424240.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	4.320,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	424240.4411099 Mieten und Pachten / Parkgeb. Kurzparker 19 % USt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424240.4415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentg. - SH Wolfsgrube 19 % USt	5.340,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	424240.4415119 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentg. - SH Wolfsgrube Versorgungsbereich 19 %	1.330,00	0	0	0	0	0
	424250.4415007 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 7 % USt	908,88	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.099,73	24.660	24.660	24.660	24.660	24.660
	424220.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.204,97	14.930	14.930	14.930	14.930	14.930
	424230.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.832,61	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
	424250.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	501,87	0	0	0	0	0
	424250.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	560,28	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	7.727,21	3.800	9.400	3.800	3.800	3.800
	424220.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	1.495,70	0	0	0	0	0
	424240.4626000 Versicherungserstattungen	0,00	0	5.600	0	0	0
	424240.4629219 Sponsoring 19 % USt	3.781,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	424240.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.450,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	145.300,53	228.010	194.050	187.370	184.120	182.490
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	149.062,63	28.010	177.910	188.050	189.660	191.310
	424220.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	6.774,47	9.200	9.080	9.080	9.080	9.080
	424220.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	3.029,89	2.800	2.870	2.870	2.870	2.870
	424220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	218,65	250	200	200	200	200
	424220.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	95,63	100	0	0	0	0
	424220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.349,81	1.850	1.130	1.130	1.130	1.130

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	Sonstige	424220.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f.	812,22	600	0	0	0
		424230.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	6.795,06	7.010	9.620	9.620	9.620
		424230.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	1.505,47	3.600	0	0	0
		424230.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	215,71	230	330	330	330
		424230.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	120	0	0	0
	Arbeitnehmer	424230.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.364,32	1.500	2.050	2.050	2.050
	Sonstige	424230.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f.	310,17	750	0	0	0
		424240.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	96.460,04	0	124.250	131.390	132.700
		424240.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.380,76	0	4.370	4.840	4.880
	Arbeitnehmer	424240.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	19.897,50	0	24.010	26.540	26.800
		424240.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.622,37	0	0	0	0
		424250.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	3.238,30	0	0	0	0
		424250.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	98,66	0	0	0	0
	Sonstige	424250.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f.	1.893,60	0	0	0	0
b)		– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
c)		– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.568,86	221.170	328.510	312.280	204.710
		424210.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	366,47	450	0	0	0
		424210.5221001 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser ohne Ust.	557,80	700	0	0	0
		424210.5222000 Aufwendungen für Heizung	9.119,91	10.000	0	0	0
		424210.5223000 Aufwendungen für Energie	1.050,04	1.700	0	0	0
		424210.5225000 Aufwendungen für Abfall	0,00	200	0	0	0
		424210.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.079,08	2.050	0	0	0
		424210.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	8.951,46	7.600	0	0	0
		424210.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	0,00	250	0	0	0
	Anlagen	424210.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen	759,91	500	0	0	0
		424210.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und	0,00	200	0	0	0
		Geschäftsausstattung	0,00	150	0	0	0
		424210.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	150	0	0	0
		424220.5225001 Aufwendungen für Abfall ohne Ust.	0,00	600	600	600	600
	Betriebszwecke	424220.5226000 Wasser-, Gas- und Energieverbrauch für	791,83	3.500	3.500	3.500	3.500
		424220.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.999,14	5.800	7.000	7.000	7.000
		424220.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	0,00	130	60	60	60
	Geschäftsausstattung	424220.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und	0,00	40	40	40	40
		Geschäftsausstattung	0,00	40	40	40	40
		424220.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	3.024,35	3.050	3.050	3.050	3.050
		424220.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.081,50	380	380	380	380
		424230.5221001 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser ohne Ust.	168,44	350	350	350	350
		424230.5225000 Aufwendungen für Abfall	409,78	0	0	0	0
		424230.5225001 Aufwendungen für Abfall ohne Ust.	0,00	400	400	400	400
	Betriebszwecke	424230.5226000 Wasser-, Gas- und Energieverbrauch für	884,73	850	850	850	850
		424230.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	331,55	4.500	7.000	7.000	7.000
		424230.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	0,00	130	120	120	120
	Geschäftsausstattung	424230.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und	0,00	40	40	40	40
		Geschäftsausstattung	0,00	40	40	40	40
		424230.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	1.569,52	3.250	3.250	3.250	3.250
		424230.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65,00	210	210	210	210
		424240.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser - Sporthalle	8.016,66	10.150	10.150	10.150	10.150

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	424240.5222000 Aufwendungen für Heizung	47.231,91	40.000	110.000	110.000	41.650	41.650
	424240.5223000 Aufwendungen für Energie - Sporthalle	47.082,51	40.000	81.500	81.500	42.280	42.280
	424240.5223002 Aufwendungen für Energie - Parkhaus	0,00	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880
	424240.5225000 Aufwendungen für Abfall - Sporthalle	798,30	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	424240.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sporthalle	36.458,03	31.550	37.150	31.550	31.550	31.550
	424240.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmat. u.ä.- Sporthalle	16.537,65	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	424240.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	805,00	0	0	0	0	0
	424240.5236000 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen - Sporthalle	916,30	0	0	0	0	0
	424240.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstatt. - Sporthalle	466,57	0	0	0	0	0
	424240.5237002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstatt. - Parkhaus	0,00	0	9.910	0	0	0
	424240.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwend, - Sporthalle	3.747,36	3.940	4.250	3.620	3.620	3.700
	424240.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	400	600	510	510	530
	424250.5226000 Wasser-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	391,80	0	0	0	0	0
	424250.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.025,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424250.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	175,00	0	0	0	0	0
	424250.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	2.325,46	0	0	0	0	0
	424250.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	423,84	0	0	0	0	0
	424250.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	956,60	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	151.638,42	245.100	152.570	150.110	145.940	142.250
	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	286,15	290	340	340	340	340
	424220.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	321,85	330	330	330	330	330
	424220.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,66	720	840	840	840	840
	424230.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	2.590,81	2.600	2.600	2.600	2.590	370
	424230.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	476,15	480	480	480	480	480
	424230.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.832,46	2.840	3.220	2.920	2.450	1.360
	424240.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	99.625,73	190.960	99.630	99.630	99.630	99.630
	424240.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.472,28	3.500	1.480	1.480	1.480	1.480
	424240.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.303,59	30.310	30.580	28.420	24.730	24.500
	424250.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	577,28	580	580	580	580	580
	424250.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3,10	40	40	40	40	40
	424250.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	296,37	300	300	300	300	150
	424250.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	189,01	190	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	6.979,30	14.000	13.830	10.380	10.380	3.660
	424210.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.- Sicherheitsprüfungen	0,00	0	1.700	0	0	0
	424210.5634000 Aufwendungen für Telefon	274,06	280	0	0	0	0
	424210.5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	0	900	770	770	790

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	424220.5631000 Bürobedarf	48,60	0	0	0	0	0
	424220.5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	50	150	150	150	150
	424220.5681000 Grundsteuer	0,00	80	80	80	80	80
	424230.5621000 Mieten, Pachten etc.	300,00	0	0	0	0	0
	424230.5631000 Bürobedarf	0,00	40	40	40	40	40
	424230.5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	0	110	110	110	110
	u.ä. 424240.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare	0,00	1.500	1.500	1.280	1.280	1.310
	424240.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.- Sicherheitsprüfungen	0,00	3.800	0	0	0	0
	424240.5633000 Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	0	0	0	0	0
	424240.5634000 Aufwendungen für Telefon	495,24	550	550	470	470	480
	424240.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	2.100,84	0	0	0	0	0
	424240.5641100 Gebäudeversicherungen - Sporthalle	3.125,86	7.700	8.800	7.480	7.480	700
	424240.5655300 Forderungsverlust	0,67	0	0	0	0	0
	424250.5621000 Mieten, Pachten etc.	562,62	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	519.249,21	508.280	672.820	660.820	550.690	542.030
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-373.948,68	-280.270	-478.770	-473.450	-366.570	-359.540
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)	-373.948,68	-280.270	-478.770	-473.450	-366.570	-359.540
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)	-373.948,68	-280.270	-478.770	-473.450	-366.570	-359.540
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,60	550	550	550	550	550
	424220.5810008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Wasserproben	150,30	300	300	300	300	300
	424230.5810008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Wasserproben	54,30	250	250	250	250	250
	424250.5810008 Interne Leistungsverrechnung Wasserproben	57,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	-261,60	-550	-550	-550	-550	-550
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)	-374.210,28	-280.820	-479.320	-474.000	-367.120	-360.090

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

424210 4415119 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 19 % USt
Schließung und Kündigung aller Verträge zum 31.12.2022

In der HH-Planung 2023 werden keine Ansätze in Einnahmen und Ausgaben mehr veranschlagt.

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkte	4242	BgA Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-304.012,64	-135.620	-410.890	-406.950	-300.990	-296.020
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)	-304.012,64	-135.620	-410.890	-406.950	-300.990	-296.020
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	-304.012,64	-135.620	-410.890	-406.950	-300.990	-296.020
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,60	550	550	550	550	550
	424220.7980008 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Wasserproben	150,30	300	300	300	300	300
	424230.7980008 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Wasserproben	54,30	250	250	250	250	250
	424250.7980008 Interne Leistungsverrechnung Wasserproben	57,00	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-261,60	-550	-550	-550	-550	-550
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-304.274,24	-136.170	-411.440	-407.500	-301.540	-296.570
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.897,27	0	0	0	0	0
	424230.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	8.151,09	0	0	0	0	0
	424250.6814200 Investitionszuwendung vom Land	746,18	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)	8.897,27	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	16.902,35	3.700	0	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	1.200	0	0	0	0
	424230.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	14.845,31	2.500	0	0	0	0
	424230.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	424240.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.310,86	0	0	0	0	0
	424240.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	424250.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	746,18	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)	16.902,35	3.700	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-8.005,08	-3.700	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-312.279,32	-139.870	-411.440	-407.500	-301.540	-296.570

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkte	4243	BgA Schießsportzentrum

Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)							
Produkt:	4243000000 - BgA Schießsportzentrum						
Beschreibung des Produktes:	Verpachtung des Geländes Schießsportzentrum Suhl (Grundstücke, Gebäude, Betriebsvorrichtungen und weitere Vermögensgegenstände) als Verpachtungs-Betrieb gewerblicher Art (BgA) an den Thüringer Schützenbund e. V. Betreuung der Anlage durch die Schießsportzentrum GmbH						
Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		162.000,00	87.340,00	74.660,00	256.460,00	223.990,00	32.470,00
Plan 2023		169.910,00	26.250,00	143.660,00	264.370,00	161.380,00	102.990,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		7.910,00	-61.090,00	69.000,00	7.910,00	-62.610,00	70.520,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	94.463,27	94.460	102.370	94.460	94.460	94.460
	424300.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	7.910	0	0	0
	424300.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.463,27	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
	424300.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	159.999,96	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 Beteiligungsverhältnis 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	0,00	0	0	0	0	0
	424300.4611400 Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	256.312,11	256.460	264.370	256.460	256.460	256.460
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	50.000	0	0	0	0
	424300.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50.000	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	138.575,38	136.650	135.130	133.410	130.770	130.670
	424300.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	329,00	140	0	0	0	0
	424300.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	91.280,44	91.080	91.080	91.080	91.080	91.080
	424300.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25,72	30	30	30	30	30
	424300.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	25.631,59	25.580	25.580	25.570	24.240	24.140
	424300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.308,63	19.820	18.440	16.730	15.420	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	20.000	7.910	0	0	0
	424300.5412200 Zuweisungen an Untern. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - priv. Unternehmen	0,00	20.000	7.910	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	58.305,55	17.340	18.340	18.340	18.340	18.340
	424300.5629010 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten-m. Vst.-Pistolenstand	40.967,64	0	0	0	0	0
	424300.5641100 Gebäudeversicherungen	15.847,99	15.850	16.850	16.850	16.850	16.850
	424300.5641200 sonstige Versicherungen	669,92	670	670	670	670	670
	424300.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	820,00	820	820	820	820	820
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	196.880,93	223.990	161.380	151.750	149.110	149.010
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.431,18	32.470	102.990	104.710	107.350	107.450
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)	59.431,18	32.470	102.990	104.710	107.350	107.450
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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)	59.431,18	32.470	102.990	104.710	107.350	107.450
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)	59.431,18	32.470	102.990	104.710	107.350	107.450

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkte	4243	BgA Schießsportzentrum

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.543,29	74.660	143.660	143.660	143.660	143.660
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)	103.543,29	74.660	143.660	143.660	143.660	143.660
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	103.543,29	74.660	143.660	143.660	143.660	143.660
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	103.543,29	74.660	143.660	143.660	143.660	143.660
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
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
	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
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)	103.543,29	74.660	143.660	143.660	143.660	143.660

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkte	4244	BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld					
Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)							
Produkt:	4244000000 - BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld						
Beschreibung des Produktes:	Verpachtung der kommunalen Grundstücke, Betriebsvorrichtungen und weiterer Vermögensgegenstände der Skiliftanlage in Schmiedefeld als Verpachtungs-Betrieb gewerblicher Art (BgA)						
Auftragsgrundlage:	- Übernahme der Verpflichtung im Rahmen der Eingemeindung von Schmiedefeld - Pachtvertrag						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		378.400,00	285.470,00	92.930,00	245.480,00	646.040,00	-400.560,00
Plan 2023		58.040,00	211.230,00	-153.190,00	388.370,00	553.920,00	-165.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-320.360,00	-74.240,00	-246.120,00	142.890,00	-92.120,00	235.010,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	368.579,42	17.080	330.330	319.820	317.330	312.330
	424400.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	368.579,42	17.080	330.330	319.820	317.330	312.330
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	34.597,89	228.400	50.040	50.040	50.040	50.040
	424400.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	1.640,35	2.000	50.040	50.040	50.040	50.040
	424400.4415007 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 7 % USt - Skilift	810,75	170.000	0	0	0	0
	424400.4415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt - Skiausleihe	6.512,60	5.000	0	0	0	0
	424400.4419019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt	2.520,85	3.400	0	0	0	0
	424400.4419107 Verkauf Imbiss 7 % USt	611,87	28.000	0	0	0	0
	424400.4419117 Erträge aus Verkauf 7 % USt. - Liftbaude	11.730,79	20.000	0	0	0	0
	424400.4419119 Einnahmen aus Verkauf Imbiss 19 % USt	1.013,87	0	0	0	0	0
	424400.4419199 Erträge aus Verkauf 19 % USt - Liftbaude	9.756,81	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
	424400.4425119 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen 19 % USt	0,00	0	8.000	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	427,00	0	0	0	0	0
	424400.4626000 Versicherungserstattungen	427,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	403.604,31	245.480	388.370	369.860	367.370	362.370
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	141.854,15	170.200	31.000	22.010	22.010	22.410
	424400.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser - Skilift	296,28	1.000	0	0	0	0
	424400.5221002 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser - Liftbaude	855,86	1.000	0	0	0	0
	424400.5222001 Aufwendungen für Heizung - Liftbaude	0,00	2.500	0	0	0	0
	424400.5223000 Aufwendungen für Energie - Skilift	32.983,11	46.000	0	0	0	0
	424400.5223001 Aufwendungen für Energie - Liftbaude	0,00	1.000	0	0	0	0
	424400.5224000 Aufwendungen für Gas	225,20	0	0	0	0	0
	424400.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.776,71	1.700	0	0	0	0
	424400.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.013,12	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	424400.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	194,95	500	0	0	0	0
	424400.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	98,05	500	0	0	0	0
	424400.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	2.240,21	5.000	2.500	2.130	2.130	2.180
	424400.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	10.831,18	0	0	0	0	0
	424400.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.955,12	15.000	10.000	8.500	8.500	8.700
	424400.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.882,58	4.500	6.000	5.100	5.100	5.220
	424400.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	390,00	1.500	1.500	1.280	1.280	1.310
	424400.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.253,74	1.000	0	0	0	0
	424400.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.469,36	5.000	0	0	0	0
	424400.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	327,72	0	0	0	0	0

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	424400.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	174,29	2.000	0	0	0	0
	424400.5249204 Wareneinkauf Imbiss VSt.	1.350,23	12.000	0	0	0	0
	424400.5249205 Wareneinkauf Liftbaude VSt.	12.709,44	15.000	0	0	0	0
	424400.5249206 Wareneinkauf Sonstige VSt.	0,00	2.500	0	0	0	0
	424400.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.952,00	46.000	6.000	0	0	0
	424400.5292001 Sonst. Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen- Skiverleih	3.875,00	3.000	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	412.306,69	400.650	379.600	367.660	362.390	357.180
	424400.5320000 Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände	596,00	800	0	0	0	0
	424400.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	2.010,00	0	7.810	7.810	7.810	7.810
	424400.5349000 Abschreib. auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.470,00	4.930	5.730	5.730	5.730	5.730
	424400.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	0	2.520	2.520	2.520	2.520
	424400.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	404.230,69	394.920	363.540	351.600	346.330	341.120
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	92.500	71.700	46.000	0
	424400.5415100 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Untern.	0,00	0	92.500	71.700	46.000	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	53.819,56	72.160	48.120	28.060	28.060	28.720
	424400.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
	424400.5613000 Dienstreisen	0,00	500	0	0	0	0
	424400.5621000 Mieten, Pachten etc.	17.692,39	2.500	1.500	1.280	1.280	1.310
	424400.5622000 Leasing	0,00	1.350	0	0	0	0
	424400.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	8.113,50	45.500	19.130	3.400	3.400	3.480
	424400.5625130 Sachverst.- u. Gerichtsk., Honorare lfd.	0,00	0	8.000	6.800	6.800	6.960
	424400.5631000 Bürobedarf	60,66	0	0	0	0	0
	424400.5633000 Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	100	0	0	0	0
	424400.5634000 Aufwendungen für Telefon	942,11	1.860	950	810	810	830
	424400.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	424400.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	638,01	1.000	0	0	0	0
	424400.5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	15.000	17.240	14.660	14.660	15.000
	424400.5641200 sonstige Versicherungen	26.242,72	1.300	1.300	1.110	1.110	1.140
	424400.5681010 Grundsteuer A- eigene Grdst.	84,19	0	0	0	0	0
	424400.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	11,00	550	0	0	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	607.980,40	643.010	551.220	489.430	458.460	408.310
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.376,09	-397.530	-162.850	-119.570	-91.090	-45.940
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.348,53	3.030	2.700	2.380	2.040	1.710
	424400.5751000 Zinsaufw. an inländ. Kreditinst. - Investitionskredite	3.348,53	3.030	2.700	2.380	2.040	1.710
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	-3.348,53	-3.030	-2.700	-2.380	-2.040	-1.710
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-207.724,62	-400.560	-165.550	-121.950	-93.130	-47.650
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-207.724,62	-400.560	-165.550	-121.950	-93.130	-47.650
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-207.724,62	-400.560	-165.550	-121.950	-93.130	-47.650

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkte	4244	BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.916,88	-13.960	-113.580	-71.730	-46.030	-1.090
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.348,53	-3.030	-2.700	-2.380	-2.040	-1.710
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-140.265,41	-16.990	-116.280	-74.110	-48.070	-2.800
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	-140.265,41	-16.990	-116.280	-74.110	-48.070	-2.800
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	-140.265,41	-16.990	-116.280	-74.110	-48.070	-2.800
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.919,17	0	0	0	0	0
	424400.6814200 Investitionszuwendung vom Land	5.919,17	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	150.000	0	0	0	0
	424400.6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	5.919,17	150.000	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	424400.7811000 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	274.316,69	3.500	0	0	0	0
	424400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	4.205,92	0	0	0	0	0
	424400.7853108 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Invest	244.381,73	0	0	0	0	0
	424400.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	424400.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	25.430,04	3.500	0	0	0	0
	424400.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	299,00	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)	274.316,69	3.500	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-268.397,52	146.500	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-408.662,93	129.510	-116.280	-74.110	-48.070	-2.800

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkte	5461	BgA Parkhaus Wolfsgrube					
Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)							
Produkt:	5461000000 - BgA Parkhaus Wolfsgrube						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Betrieb eines öffentlichen Parkhauses						
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2023		0,00	23.900,00	-23.900,00	15.790,00	117.270,00	-101.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	23.900,00	-23.900,00	15.790,00	117.270,00	-101.480,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							
Die Planansätze für das Produkt 5461 befinden sich zum Teil noch auf dem ehemaligen Produkt (Leistung) 424240							

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5461	BgA Parkhaus Wolfsgrube

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
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	15.792,54	0	15.790	15.790	15.790	15.790
	546100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.792,54	0	15.790	15.790	15.790	15.790
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	38.041,19	0	0	0	0	0
	546100.4411019 Mieten und Pachten/ Parkgeb. Dauerparker 19 % USt	34.873,89	0	0	0	0	0
	546100.4411099 Mieten und Pachten/ Parkgeb. Kurzparker 19 % USt	3.167,30	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	53.833,73	0	15.790	15.790	15.790	15.790
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	25.365,45	0	23.900	25.480	25.730	25.990
	546100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	20.526,56	0	19.470	20.590	20.790	21.000
	546100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	681,89	0	680	750	760	760
	546100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.157,00	0	3.750	4.140	4.180	4.230
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.438,61	0	0	0	0	0
	546100.5223000 Aufwendungen für Energie	13.110,40	0	0	0	0	0
	546100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.040,97	0	0	0	0	0
	546100.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	96,85	0	0	0	0	0
	546100.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	501,00	0	0	0	0	0
	546100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.517,00	0	0	0	0	0
	546100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	172,39	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	93.029,26	0	93.370	93.370	93.370	93.370
	546100.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	91.334,04	0	91.340	91.340	91.340	91.340
	546100.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.695,22	0	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	7.817,66	0	0	0	0	0
	546100.5625100 Sachverst.- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	3.500,00	0	0	0	0	0
	546100.5641100 Gebäudeversicherungen	4.316,66	0	0	0	0	0
	546100.5651200 Abgang von Gegenst., des Anlageverm.- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	150.650,98	0	117.270	118.850	119.100	119.360
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.817,25	0	-101.480	-103.060	-103.310	-103.570
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)	-96.817,25	0	-101.480	-103.060	-103.310	-103.570
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkte	5461	BgA Parkhaus Wolfsgrube					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	-96.817,25	0	-101.480	-103.060	-103.310	-103.570
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)	-96.817,25	0	-101.480	-103.060	-103.310	-103.570

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5461	BgA Parkhaus Wolfsgrube

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.660,58	0	-23.900	-25.480	-25.730	-25.990
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)	-16.660,58	0	-23.900	-25.480	-25.730	-25.990
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	-16.660,58	0	-23.900	-25.480	-25.730	-25.990
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	-16.660,58	0	-23.900	-25.480	-25.730	-25.990
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	19.625,50	0	0	0	0	0
	546100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	19.625,50	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)	19.625,50	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-19.625,50	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-36.286,08	0	-23.900	-25.480	-25.730	-25.990

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	5733	BgA Weihnachtsmarkt

Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)							
Produkt:	5733000000 - BgA Weihnachtsmarkt						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Überwachung der Durchführung von Weihnachtsmärkten - Öffentlichkeitsarbeit/Werbung - Entgeltfestsetzung 						
Auftragsgrundlage:	Satzungen der Stadt Suhl						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		121.900,00	192.960,00	-71.060,00	121.900,00	195.120,00	-73.220,00
Plan 2023		117.710,00	218.590,00	-100.880,00	117.710,00	220.750,00	-103.040,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-4.190,00	25.630,00	-29.820,00	-4.190,00	25.630,00	-29.820,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	980,58	121.900	117.710	117.720	117.720	117.720
	573300.4415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt	0,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	573300.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	980,58	7.900	3.710	3.720	3.720	3.720
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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	980,58	121.900	117.710	117.720	117.720	117.720
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	25.308,06	27.480	25.430	27.120	27.390	27.670
	573300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	20.267,67	21.380	20.570	21.750	21.960	22.180
	573300.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
	573300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	675,35	730	700	770	780	790
	573300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.165,57	4.370	4.160	4.600	4.650	4.700
	573300.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	199,47	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.488,06	126.230	157.660	142.060	142.060	142.660
	573300.5223000 Aufwendungen für Energie	253,20	1.500	1.510	1.510	1.510	1.510
	573300.5225000 Aufwendungen für Abfall EB-KDS	298,04	10.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	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	94,50	5.000	8.000	6.800	6.800	6.960
	573300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	170	170	180
	573300.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	150	160	140	140	140
	573300.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	680	680	580	580	600
	573300.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	2.666,50	8.500	8.500	7.230	7.230	7.400
	573300.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EB-KDS	53.349,35	75.900	92.400	92.400	92.400	92.400
	573300.5292001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.501,68	2.500	8.210	1.730	1.730	1.770
	573300.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	324,79	10.000	15.000	8.500	8.500	8.700
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.153,99	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	2.085,41	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	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	4.069,30	14.250	10.400	8.850	8.850	9.070
	573300.5621000 Mieten, Pachten etc. EB-KDS	0,00	6.200	1.400	1.190	1.190	1.220
	573300.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	1.350	1.400	1.190	1.190	1.220
	573300.5634000 Aufwendungen für Telefon	71,55	0	0	0	0	0
	573300.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.500	3.500	2.980	2.980	3.050
	573300.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.997,38	3.200	3.200	2.720	2.720	2.790

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	573300.5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	0	900	770	770	790
	573300.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,37	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	90.019,41	170.120	195.650	180.190	180.460	181.560
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.038,83	-48.220	-77.940	-62.470	-62.740	-63.840
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)	-89.038,83	-48.220	-77.940	-62.470	-62.740	-63.840
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)	-89.038,83	-48.220	-77.940	-62.470	-62.740	-63.840
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.953,15	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	573300.5810004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Verwaltungskostenpauschale	0,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	573300.5810022 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	5.953,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	-5.953,15	-25.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
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)	-94.991,98	-73.220	-103.040	-87.570	-87.840	-88.940

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	5733	BgA Weihnachtsmarkt

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.669,26	-46.060	-75.780	-60.310	-60.580	-61.680
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)	-65.669,26	-46.060	-75.780	-60.310	-60.580	-61.680
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	-65.669,26	-46.060	-75.780	-60.310	-60.580	-61.680
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.953,15	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	573300.7980004 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Verwaltungskostenpauschale	0,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	573300.7980022 Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	5.953,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-5.953,15	-25.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-71.622,41	-71.060	-100.880	-85.410	-85.680	-86.780
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	4.347,10	0	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	4.347,10	0	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
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	4.347,10	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-4.347,10	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-75.969,51	-71.060	-100.880	-85.410	-85.680	-86.780

Teilplan 02 Kultur, Tourismus und Sport verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	5750	Tourismusförderung

Produkte des Teilhaushaltes (Kultur, Tourismus und Sport)							
Produkt:	5750000000 - Tourismusförderung						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Vereinen, Kontaktpflege - Förderung der Ortsteile - Veranstaltungsplanung und -durchführung, öffentliche und eigene Veranstaltungstätigkeit, Jubiläen - Planung, Betreuung, Zertifizierung, Unterhaltung, Bewerbung des Wanderwegenetzes, Radwanderwege - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 						
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschlüsse, Kultur- und Tourismuskonzept, Beschlüsse der Ausschüsse, Förderrichtlinie, Verträge						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:	575010 Ortsteil Vesser, 575020 Ortsteil Goldlauter, 575030 Sonstige Tourismusförderung, 575040 Tourismus Ortsteil Schmiedefeld, 575050 Tourismus Ortsteil Gehlberg, 575060 BgA Schneekopfturm Gehlberg						
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		425.450,00	330.770,00	94.680,00	472.770,00	386.290,00	86.480,00
Plan 2023		455.400,00	506.180,00	-50.780,00	476.940,00	534.820,00	-57.880,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		29.950,00	175.410,00	-145.460,00	4.170,00	148.530,00	-144.360,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	52.343,31	49.450	53.620	53.470	52.740	52.640
	575010.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	376,81	370	370	370	370	270
	575020.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.362,78	0	3.360	3.360	3.360	3.360
	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	12.006,86	12.000	12.810	12.810	12.810	12.810
	575050.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.326,04	12.320	12.320	12.170	11.440	11.440
	575060.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
	575060.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.139,47	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 *	209.510,20	376.100	376.100	376.100	376.100	376.100
	575010.4369055 Sonstige zweckgebundene Abgaben umsatzsteuerfrei	1.188,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	575030.4362000 Kurbeiträge	162.930,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	575040.4362000 Kurbeiträge	25.323,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	575040.4369055 Sonstige zweckgebundene Abgaben umsatzsteuerfrei	225,40	0	0	0	0	0
	575050.4362000 Kurbeiträge	19.843,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.067,02	42.370	42.370	42.370	42.370	42.370
	575010.4415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt	68,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575010.4419100 Einnahmen aus Verkauf	26,00	0	0	0	0	0
	575010.4419107 Verkauf Souvenir 7 % USt	149,40	500	500	500	500	500
	575010.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	501,95	500	500	500	500	500
	575010.4419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	34,00	0	0	0	0	0
	575040.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	150,00	520	520	520	520	520
	575040.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,75	0	0	0	0	0
	575040.4419100 Einnahmen aus Verkauf	8.339,28	0	0	0	0	0
	575040.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	0,00	480	480	480	480	480
	575040.4419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	8.317,06	0	0	0	0	0
	575050.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	0,00	450	450	450	450	450
	575050.4411455 Mieten und Pachten/ Grunddienstbarkeiten umsatzsteuerfrei	200,00	0	0	0	0	0
	575050.4415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt	453,70	0	0	0	0	0
	575050.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	154,50	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	575060.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	2.134,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	575060.4415119 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 19 % USt	18.766,38	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	575060.4419107 Verkauf Souvenir 7 % USt	1.849,07	0	0	0	0	0
	575060.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	7.843,47	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	575040.4421000 Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	3.270	0	0	0	0
	575040.4421019 Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen 19 % USt	0,00	0	3.270	3.270	3.270	3.270
	575040.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	575050.4421000 Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	575050.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	7,00	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					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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	5.870,24	0	0	0	0	0
	575040.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	929,25	0	0	0	0	0
	575040.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	4.440,00	0	0	0	0	0
	575060.4626000 Versicherungserstattungen	500,99	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]	316.797,77	472.770	476.940	476.790	476.060	475.960
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	174.538,01	90.490	90.870	96.750	97.720	98.690
	575000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	26.640,23	73.070	68.460	72.390	73.110	73.840
	575000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.060,30	2.580	2.200	2.440	2.460	2.490
	575000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.413,87	14.840	13.920	15.390	15.550	15.700
	575000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.100,89	0	0	0	0	0
	575000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.980,00	0	0	0	0	0
	575040.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	84.955,06	0	0	0	0	0
	575040.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	1.500,00	0	1.500	1.520	1.530	1.550
	575040.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.903,96	0	0	0	0	0
	575040.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.979,14	0	0	0	0	0
	575040.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.863,30	0	0	0	0	0
	575050.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	17.287,15	0	0	0	0	0
	575050.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	0	1.300	1.310	1.330	1.340
	575050.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	576,86	0	0	0	0	0
	575050.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	0	40	50	50	50
	575050.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.515,04	0	0	0	0	0
	575050.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	307,15	0	0	0	0	0
	575060.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	6.455,06	0	3.450	3.650	3.690	3.720
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.496,49	125.920	265.560	221.620	222.210	222.950
	575010.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	420	420	420	420	420
	575010.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	600	600	510	510	530
	575010.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	90	90	90
	575010.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	6,60	200	200	170	170	180
	575010.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	260	260	270
	575010.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	841,96	650	650	560	560	570
	575010.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	575010.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	500,00	1.500	1.500	1.280	1.280	1.310
	575020.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	748,81	1.210	1.210	1.030	1.030	1.060
	575020.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	90	90	90
	575020.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	590,00	0	0	0	0	0
	575020.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	15,09	100	100	90	90	90
	575020.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	119,45	860	860	740	740	750
	575030.5223000 Aufwendungen für Energie	0,00	100	100	100	100	100
	575030.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	2.230,18	4.500	4.500	3.830	3.830	3.920
	575030.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	575030.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	21.500	75.250	129.000	129.000	129.000
	575030.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.467,06	7.000	7.000	5.950	5.950	6.090
	575040.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	0,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	575040.5223000 Aufwendungen für Energie	258,66	220	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	881,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	575040.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	954,64	860	0	0	0	0
	575040.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	94,22	0	0	0	0	0
	575040.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	4.250	4.250	4.350
	575040.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.296,00	540	540	460	460	470
	575040.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	302,23	1.600	1.600	1.360	1.360	1.400
	575040.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	8.056,84	17.690	17.690	17.690	17.690	17.690
	575040.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	4.895,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	575040.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	623,10	0	0	0	0	0
	575050.5223000 Aufwendungen für Energie	81,85	180	180	180	180	180
	575050.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	560	560	560	560	560
	575050.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.392,96	470	470	400	400	410
	575050.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106,71	0	0	0	0	0
	575050.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	9.300	12.730	3.410	10.300	10.300
	575050.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	3.378,10	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	575060.5222000 Aufwendungen für Heizung	7.136,55	7.500	12.480	12.480	6.390	6.390
	575060.5223000 Aufwendungen für Energie	2.188,45	860	1.200	1.200	990	990
	575060.5225000 Aufwendungen für Abfall	51,82	0	0	0	0	0
	575060.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.373,20	4.000	87.000	4.000	4.000	4.000
	575060.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	1.115,34	1.440	1.440	1.230	1.230	1.260
	575060.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	543,89	1.350	1.350	1.150	1.150	1.180
	575060.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	653,45	0	0	0	0	0
	575060.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	172,10	250	250	220	220	220
	575060.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	420,19	500	500	430	430	440
	575060.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	6.800	6.800	6.960
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	68.952,92	69.020	68.430	65.390	62.920	62.260
	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	460,82	470	430	400	400	290
	575020.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	5.337,42	5.340	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	30	0
	575030.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.501,63	4.200	4.940	3.650	1.940	1.500
	575030.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	283,23	290	190	0	0	0
	575030.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.812,61	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
	575040.5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	1.794,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	575040.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.258,77	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	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	6.540,89	6.870	7.350	7.350	7.350	7.350
	575050.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.637,93	1.640	0	0	0	0
	575050.5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	2.672,18	2.680	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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	575050.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	49,50	50	50	50	50	10
	575050.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.925,36	4.930	4.930	4.780	4.050	4.050
	575060.5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	22.664,48	22.670	22.670	21.300	21.300	21.300
	575060.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	365,02	340	310	300	300	260
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 *	35.467,50	30.070	37.000	37.000	37.000	37.000
	575030.5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	25.467,50	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	575030.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.070	3.000	3.000	3.000	3.000
	575050.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	60.837,82	70.790	72.960	90.790	90.790	91.040
	575000.5613000 Dienstreisen	22,61	0	0	0	0	0
	575010.5624000 Wartung Software	476,00	500	480	480	480	480
	575010.5631000 Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	575010.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	64,93	50	50	50	50	50
	575010.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	166,60	1.000	1.000	850	850	870
	575020.5631000 Bürobedarf	0,00	100	100	90	90	90
	575020.5634000 Aufwendungen für Telefon	6,99	0	0	0	0	0
	575020.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.095,99	750	750	640	640	660
	575030.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
	575030.5624000 Wartung Software	2.737,00	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
	575030.5634000 Aufwendungen für Telefon	102,18	0	0	0	0	0
	575030.5642000 Mitgliedsbeiträge	41.492,10	48.830	51.830	71.470	71.470	71.470
	575040.5613000 Dienstreisen	1.177,33	0	0	0	0	0
	575040.5621000 Mieten, Pachten etc.	708,24	0	0	0	0	0
	575040.5624000 Wartung Software	2.572,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	575040.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	550	0	0	0	0
	575040.5631000 Bürobedarf	131,39	170	170	150	150	150
	575040.5632000 Bücher, Zeitschriften	447,10	40	40	40	40	40
	575040.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	183,51	500	500	430	430	440
	575040.5634000 Aufwendungen für Telefon	882,67	890	940	800	800	820
	575040.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	830,99	5.000	5.000	4.250	4.250	4.350
	575040.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	430	430	440
	575040.5655300 Forderungsverlust	356,00	0	0	0	0	0
	575050.5613000 Dienstreisen	396,00	0	0	0	0	0
	575050.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	390	390	340	340	340
	575050.5624000 Wartung Software	1.785,00	0	0	0	0	0
	575050.5631000 Bürobedarf	40,78	0	0	0	0	0
	575050.5634000 Aufwendungen für Telefon	68,08	70	70	60	60	70
	575050.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	395,08	900	900	770	770	790
	575060.5613000 Dienstreisen	0,00	0	100	90	90	90
	575060.5624000 Wartung Software	2.608,32	2.700	2.790	2.790	2.790	2.790
	u.ä. 575060.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare	0,00	1.500	1.500	1.280	1.280	1.310
	575060.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	43,01	0	0	0	0	0
	575060.5634000 Aufwendungen für Telefon	68,57	80	80	70	70	70
	575060.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	180,00	0	0	0	0	0
	575060.5641100 Gebäudeversicherungen	418,10	370	370	320	320	330
	575060.5641200 sonstige Versicherungen	238,00	120	120	110	110	110

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	575060.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.142,50	0	0	0	0	0
		in €					
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h)]	391.292,74	386.290	534.820	511.550	510.640	511.940
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.494,97	86.480	-57.880	-34.760	-34.580	-35.980
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)	-74.494,97	86.480	-57.880	-34.760	-34.580	-35.980
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)	-74.494,97	86.480	-57.880	-34.760	-34.580	-35.980
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)	-74.494,97	86.480	-57.880	-34.760	-34.580	-35.980

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

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

575030 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige

=> vgl. Maßnahmenkatalog HSK Ifd. Nr. 68

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.080,46	106.550	-42.570	-22.340	-23.900	-25.860
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)	-65.080,46	106.550	-42.570	-22.340	-23.900	-25.860
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	-65.080,46	106.550	-42.570	-22.340	-23.900	-25.860
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	-65.080,46	106.550	-42.570	-22.340	-23.900	-25.860
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.630	31.580	17.590	29.990	0
	575020.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	1.630	0	0	0	0
	575030.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	31.580	17.590	29.990	0
	575040.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	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)	0,00	1.630	31.580	17.590	29.990	0
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.532,50	13.500	4.700	0	0	0
	575030.7811000 Investitionszuwendungen an verbundenen Unternehmen	3.532,50	13.500	4.700	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	48.494,57	0	35.090	19.550	33.320	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	39.376,06	0	0	0	0	0
	575020.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	575030.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	35.090	19.550	33.320	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	5.039,67	0	0	0	0	0
	575040.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	575040.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	575050.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	4.078,84	0	0	0	0	0
	575050.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	575050.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	575060.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	575060.7857250 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)	52.027,07	13.500	39.790	19.550	33.320	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-52.027,07	-11.870	-8.210	-1.960	-3.330	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-117.107,53	94.680	-50.780	-24.300	-27.230	-25.860

Teilplan 3

Personal/Zentrale Dienste

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	1121 Personalangelegenheiten 1122 Öffentlich geförderte Beschäftigung 1130 Organisation der Verwaltung 1141 Zentrales Gebäudemanagement 1142 Liegenschaften 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Zentrale Beschaffung 1211 Statistik 2523 Stadtarchiv 5460 Parkeinrichtungen 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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
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	515.715,76	530.430	694.040	455.560	410.550	361.130
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	225.383,18	253.110	229.360	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.388,60	220.370	220.370	220.370	220.370	220.370
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.118,70	1.065.770	1.111.470	1.061.880	993.880	993.880
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.336,95	456.810	343.100	318.830	306.570	295.700
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	504.210,52	253.220	234.240	313.040	213.040	213.040
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	2.647.153,71	2.779.710	2.832.580	2.369.680	2.144.410	2.084.120
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	4.110.726,74	5.023.360	5.083.470	5.666.200	5.327.320	5.382.050
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.186,87	1.766.070	1.906.840	1.767.780	1.321.850	1.903.040
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	428.675,63	279.010	679.630	682.700	673.920	679.220
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	100	100	100	100	100
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.335.783,56	1.547.030	1.703.350	1.665.040	1.614.220	1.575.690
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	7.202.372,80	8.615.570	9.373.390	9.781.820	8.937.410	9.540.100
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.555.219,09	-5.835.860	-6.540.810	-7.412.140	-6.793.000	-7.455.980
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	674,16	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	674,16	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-4.554.544,93	-5.835.860	-6.540.810	-7.412.140	-6.793.000	-7.455.980
8.	+ außerordentliche Erträge	936,24	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	85.405,35	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	-84.469,11	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)	-4.639.014,04	-5.835.860	-6.540.810	-7.412.140	-6.793.000	-7.455.980
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.401,90	17.170	18.120	18.120	18.120	18.120
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	7.283,05	5.170	6.120	6.120	6.120	6.120
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)	-4.631.730,99	-5.830.690	-6.534.690	-7.406.020	-6.786.880	-7.449.860

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste
verantwortlich: Finanzdezernent

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.863.686,26	-5.817.610	-6.306.840	-7.266.590	-6.556.240	-7.221.140
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	674,16	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-4.863.012,10	-5.817.610	-6.306.840	-7.266.590	-6.556.240	-7.221.140
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	-4.863.012,10	-5.817.610	-6.306.840	-7.266.590	-6.556.240	-7.221.140
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.401,90	17.170	18.120	18.120	18.120	18.120
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	7.283,05	5.170	6.120	6.120	6.120	6.120
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-4.855.729,05	-5.812.440	-6.300.720	-7.260.470	-6.550.120	-7.215.020
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.229,67	447.320	434.980	37.180	19.560	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	39.345,52	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	517.420,85	241.000	355.200	271.630	30.000	30.000
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	1.063.996,04	688.320	790.180	308.810	49.560	40.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	110.403,13	269.810	136.850	214.360	179.120	160.000
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.398.291,97	952.100	895.330	324.600	324.600	314.600
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	85,27	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	63.975,15	0	21.630	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	1.572.755,52	1.221.910	1.053.810	538.960	503.720	474.600
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-508.759,48	-533.590	-263.630	-230.150	-454.160	-434.600
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-5.364.488,53	-6.346.030	-6.564.350	-7.490.620	-7.004.280	-7.649.620

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1121	Personalangelegenheiten

Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)						
Produkt:	1121000000 - Personalangelegenheiten					
Beschreibung des Produktes:	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					
Auftragsgrundlage:	Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Thüringer Beamtengesetz					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:	112110 Aus- und Fortbildung, 112120 Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	238.950,00	1.675.480,00	-1.436.530,00	479.720,00	1.749.460,00	-1.269.740,00
Plan 2023	213.700,00	1.872.570,00	-1.658.870,00	412.640,00	1.942.610,00	-1.529.970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.250,00	197.090,00	-222.340,00	-67.080,00	193.150,00	-260.230,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1121	Personalangelegenheiten

Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	595,00	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
	112120.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. 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	595,00	590	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	92.843,87	235.950	209.050	209.050	209.050	209.050
	112110.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	714,00	0	0	0	0	0
	112110.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.078,00	11.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	112120.4421019 Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen 19 % USt	9.600,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	112120.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	29.232,42	30.000	0	0	0	0
	112120.4424419 Kostenerstattungen/-umlagen von Zweckverbänden 19 % USt	7.332,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	112120.4424700 Kostenerstattungen/-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.352,50	0	0	0	0	0
	112120.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	13.887,78	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	112120.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	305,17	0	0	0	0	0
	112120.4429019 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen 19 % USt	342,00	350	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	200.196,59	240.180	200.000	200.000	200.000	200.000
	112110.4611400 Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	112120.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	40.180	0	0	0	0
	112120.4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	112120.4695000 periodenfremde Erträge	196,59	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	293.635,46	479.720	412.640	412.640	412.640	412.640
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	772.495,09	1.516.900	1.734.410	1.851.980	1.817.830	1.835.040
	112100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	6.060	6.150	6.210	6.270
	112100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	54.050	228.500	230.870	231.270	231.650
	112100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.890	8.610	8.610	8.610	8.610
	112100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	15.800	51.880	52.200	52.230	52.270
	112100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	4.163,13	5.180	5.000	5.080	5.130	5.180
	112110.5021000 Dienstbezüge für Beamte	33.742,89	57.870	90.340	124.900	126.150	127.410
	112110.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	160.986,93	187.490	246.470	247.740	249.820	251.920
	112110.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.520,64	31.820	36.200	36.740	37.110	37.480
	112110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.242,58	6.360	5.880	6.500	6.560	6.630
	112110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.865,55	37.960	37.560	41.520	41.930	42.350
	112110.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.554,68	4.550	4.390	4.460	4.500	4.550
	112110.5061000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	350,28	1.500	3.000	3.040	3.040	3.040
	112110.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	993,64	0	0	0	0	0
	112120.5021000 Dienstbezüge für Beamte	41.709,48	42.130	85.680	106.310	107.370	108.440
	112120.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	273.587,07	185.540	281.180	297.570	252.260	258.170

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkte	1121	Personalangelegenheiten					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	112120.5024100 Vergütungen für Bundesfreiwilligendienst	0,00	30.000	0	0	0	0
Jahr	112120.5024200 Dienstbezüge für freiwilliges ökologisches/soziales	7.755,00	10.800	15.700	15.700	15.700	15.700
	112120.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0
	112120.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.229,70	14.720	16.750	17.000	17.170	17.340
	112120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.392,90	10.670	10.240	11.320	11.430	11.540
	112120.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	1.800	0	0	0	0
	112120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	57.190,25	61.880	58.360	64.510	65.150	65.800
	112120.5042100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer- LoB	0,00	112.080	0	0	0	0
	112120.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	0,00	16.500	0	0	0	0
	112120.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	3.895,54	5.480	5.290	5.370	5.420	5.480
	112120.5052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	16.467,89	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
	112120.5052100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- BEM u.a	1.276,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	112120.5052200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- BGM	721,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	112120.5060000 Personalnebenaufwendungen	760,00	1.500	400	400	400	410
	112120.5061000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0
	112120.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.303,52	481.540	409.470	438.540	442.920	447.350
	112120.5071200 Beihilferückstellungen für Beamte	84.700,00	80.740	77.400	77.400	77.400	77.400
	112120.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	12.086,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.773,40	24.600	25.610	21.380	21.380	21.890
	112110.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	0	500	430	430	440
	112110.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.246,20	4.000	4.010	3.410	3.410	3.490
	112110.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	279,00	0	500	0	0	0
	112110.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	123,76	200	200	170	170	180
	112120.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	826,94	250	250	220	220	220
	112120.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	547,90	300	300	260	260	270
	112120.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	2.000	2.000	1.700	1.700	1.740
	112120.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	44,00	100	100	100	100	100
	112120.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.705,60	17.750	17.750	15.090	15.090	15.450
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.172,06	3.240	2.640	2.640	2.570	2.230
	112110.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	46,29	50	50	50	50	20
	112120.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.853,86	1.970	1.970	1.970	1.900	1.840
	112120.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.271,91	1.220	620	620	620	370
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	185.173,69	204.720	179.950	254.190	225.320	223.090
	112100.5613000 Dienstreisen	143,70	300	300	260	260	270
	112110.5612000 Aus- und Fortbildung	72.864,74	144.800	114.250	87.650	94.250	94.250
	112110.5631000 Bürobedarf	15,20	100	100	90	90	90
	112110.5632000 Bücher, Zeitschriften	15,00	0	0	0	0	0
	112110.5634000 Aufwendungen für Telefon	102,18	0	0	0	0	0
	112110.5695000 periodenfremde Aufwendungen	878,94	0	0	0	0	0
	112120.5612000 Aus- und Fortbildung	1.309,68	1.000	1.000	7.610	5.820	5.960
	112120.5613000 Dienstreisen	125,90	50	50	50	50	50

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkte	1121	Personalangelegenheiten					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	112120.5621000 Mieten, Pachten etc.	771,06	0	0	0	0	0
	112120.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	4.520	4.520	2.860	0
	112120.5624000 Wartung Software	31.212,15	34.600	35.860	123.700	101.680	101.680
	112120.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	6.115,48	1.500	1.500	1.280	1.280	1.310
	112120.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	0,00	0	0	10.000	0	0
	112120.5631000 Bürobedarf	4.963,95	3.000	3.000	2.550	2.550	2.610
	112120.5632000 Bücher, Zeitschriften	3.371,36	3.250	3.250	2.770	2.770	2.830
	112120.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.195,33	70	70	60	60	70
	112120.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	16.574,66	16.000	16.000	13.600	13.600	13.920
	112120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	112120.5663000 Säumniszuschläge	357,00	0	0	0	0	0
	112120.5695000 periodenfremde Aufwendungen	45.157,36	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	988.614,24	1.749.460	1.942.610	2.130.190	2.067.100	2.082.250
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-694.978,78	-1.269.740	-1.529.970	-1.717.550	-1.654.460	-1.669.610
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)	-694.978,78	-1.269.740	-1.529.970	-1.717.550	-1.654.460	-1.669.610
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)	-694.978,78	-1.269.740	-1.529.970	-1.717.550	-1.654.460	-1.669.610
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)	-694.978,78	-1.269.740	-1.529.970	-1.717.550	-1.654.460	-1.669.610

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

112120 5021000 Dienstbezüge für Beamte

-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner) Ifd. Nr. 63

112120 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer

-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner) Ifd. Nr. 39

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1121	Personalangelegenheiten

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-824.805,00	-1.426.530	-1.648.870	-1.838.100	-1.775.080	-1.790.570
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)	-824.805,00	-1.426.530	-1.648.870	-1.838.100	-1.775.080	-1.790.570
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	-824.805,00	-1.426.530	-1.648.870	-1.838.100	-1.775.080	-1.790.570
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	-824.805,00	-1.426.530	-1.648.870	-1.838.100	-1.775.080	-1.790.570
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	6.415,29	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	6.415,29	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.006,27	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0
	112120.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	1.307,81	0	0	0	0	0
	112120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	698,46	10.000	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)	8.421,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-8.421,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-833.226,56	-1.436.530	-1.658.870	-1.848.100	-1.785.080	-1.800.570

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1122	Öffentlich geförderte Beschäftigung

Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)							
Produkt:	1122000000 - Öffentlich geförderte Beschäftigung						
Beschreibung des Produktes:	- Fördermaßnahmen zur Beschäftigung einschl. Planung, Vorbereitung und Abrechnung						
Auftragsgrundlage:	Arbeitsrecht, Beschlüsse des Stadtrates						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		490.660,00	565.870,00	-75.210,00	490.660,00	566.410,00	-75.750,00
Plan 2023		452.780,00	250.330,00	202.450,00	452.780,00	250.730,00	202.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-37.880,00	-315.540,00	277.660,00	-37.880,00	-315.680,00	277.800,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 *	216.733,20	237.550	223.420	0	0	0
	112200.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	216.733,20	237.550	223.420	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	225.383,18	253.110	229.360	0	0	0
	112200.4274900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sicherung von der gesetzl. SV	225.383,18	253.110	229.360	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	712,69	0	0	0	0	0
	112200.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	454,95	0	0	0	0	0
	112200.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	257,74	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	1,46	0	0	0	0	0
	112200.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1,46	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]	442.830,53	490.660	452.780	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	547.424,82	558.170	242.630	267.090	25.120	25.370
	112200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	16.660,19	17.970	18.970	20.060	20.260	20.460
	112200.5023100 Dienstbezüge II. Arbeitsmarkt	331.024,33	440.730	87.340	90.660	0	0
	112200.5023200 Vergütung Arbeitsgelegenheiten Dienstbezüge ÖST	97.066,36	0	93.600	101.400	0	0
	112200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	548,51	620	630	700	700	710
	112200.5032100 Beiträge zu Versorgungskassen Dienstbezüge II. Arbeitsmarkt	7.998,47	0	2.600	2.700	0	0
	112200.5032200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer in Förd. AV Maßn. 2	1.526,14	0	0	0	0	0
	112200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.596,76	3.620	3.720	4.110	4.160	4.200
	112200.5043100 Beiträge zur gesetzlichen SV für II. Arbeitsmarkt	65.088,90	95.230	16.150	16.760	0	0
	112200.5043200 Beiträge zur gesetzlichen SV - ÖST	19.344,89	0	19.620	30.700	0	0
	112200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.570,27	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700	7.700	6.550	6.550	6.700
	112200.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	7.700	7.700	6.550	6.550	6.700
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	805,43	540	400	330	330	250
	112200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	805,43	540	400	330	330	250
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	481,88	0	0	0	0	0
	112200.5634000 Aufwendungen für Telefon	68,12	0	0	0	0	0
	112200.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	413,76	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	548.712,13	566.410	250.730	273.970	32.000	32.320
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.881,60	-75.750	202.050	-273.970	-32.000	-32.320
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

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent							
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-105.881,60	-75.750	202.050	-273.970	-32.000	-32.320
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)	-105.881,60	-75.750	202.050	-273.970	-32.000	-32.320
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)	-105.881,60	-75.750	202.050	-273.970	-32.000	-32.320

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 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1122	Öffentlich geförderte Beschäftigung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.761,13	-75.210	202.450	-273.640	-31.670	-32.070
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)	-115.761,13	-75.210	202.450	-273.640	-31.670	-32.070
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	-115.761,13	-75.210	202.450	-273.640	-31.670	-32.070
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	-115.761,13	-75.210	202.450	-273.640	-31.670	-32.070
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
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
	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
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)	-115.761,13	-75.210	202.450	-273.640	-31.670	-32.070

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1130	Organisation der Verwaltung

Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)							
Produkt:	1130000000 - Organisation der Verwaltung						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Regelung des Dienstbetriebes - Entwicklung und Umsetzung von Prozessen - Erarbeitung und Bearbeitung von Dienst- und Organisationsanweisungen - Organisationsberatung und -entwicklung - Durchführung von Organisationsuntersuchungen zur Stellenbemessung und -bewertung - Stellenplanung - Stellenbeschreibung und -bewertung - Digitalisierung der Verwaltung, Einführung DMS - Entwicklung und Arbeit mit Kennzahlen für die gesamte Verwaltung 						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Dienst- und Organisationsanweisungen der Stadtverwaltung Suhl						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	70.940,00	496.220,00	-425.280,00	60.940,00	477.520,00	-416.580,00	
Plan 2023	71.100,00	484.110,00	-413.010,00	61.100,00	465.410,00	-404.310,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	160,00	-12.110,00	12.270,00	160,00	-12.110,00	12.270,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1130	Organisation der Verwaltung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	113000.4144222 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - OZG	0,00	48.000	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	316.994,06	351.020	334.780	377.900	381.680	385.500
	113000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	248.289,14	284.100	272.580	304.180	307.230	310.300
	113000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.768,56	0	0	0	0	0
	113000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.473,48	9.970	9.170	10.860	10.970	11.080
	113000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.571,84	56.950	53.030	62.860	63.480	64.120
	113000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	496,22	0	0	0	0	0
	113000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.394,82	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.851,81	60.460	60.460	60.400	60.400	60.410
	113000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,74	0	0	0	0	0
	113000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	645,79	160	160	140	140	140
	113000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	300	300	260	260	270
	113000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.049,28	0	0	0	0	0
	113000.5292022 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - OZG	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.297,67	1.300	1.300	1.110	1.070	890
	113000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.297,67	1.300	1.300	1.110	1.070	890
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	51.131,94	64.740	68.870	75.600	75.600	76.710
	113000.5612000 Aus- und Fortbildung	1.304,25	1.600	9.080	2.040	2.040	2.090
	113000.5612030 Aus- und Fortbildung - Datenschutz	286,20	350	100	90	90	90
	113000.5613000 Dienstreisen	31,28	500	500	430	430	440
	113000.5621000 Mieten, Pachten etc.	163,43	0	0	0	0	0
	113000.5624000 Wartung Software	20.314,89	23.000	28.400	28.400	28.400	28.400
	113000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	500	500	430	430	440
	113000.5625130 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.- Datenschutz	0,00	11.000	8.000	6.800	6.800	6.960
	113000.5631000 Bürobedarf	668,90	390	390	340	340	340
	113000.5632000 Bücher, Zeitschriften	989,40	710	710	610	610	620
	113000.5632030 Bücher, Zeitschriften - Datenschutz	0,00	150	150	130	130	140
	113000.5634000 Aufwendungen für Telefon	868,53	0	0	0	0	0
	113000.5634030 Aufwendungen für Telefon - Datenschutz	85,15	0	0	0	0	0
	113000.5642000 Mitgliedsbeiträge	26.419,91	26.540	21.040	36.330	36.330	37.190

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkte	1130	Organisation der Verwaltung					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	403.275,48	477.520	465.410	515.010	518.750	523.510
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-403.275,48	-429.520	-417.410	-467.010	-470.750	-475.510
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)	-403.275,48	-429.520	-417.410	-467.010	-470.750	-475.510
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)	-403.275,48	-429.520	-417.410	-467.010	-470.750	-475.510
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.883,40	12.940	13.100	13.100	13.100	13.100
	113000.4810004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ Verwaltungskostenpauschale	5.883,40	12.940	13.100	13.100	13.100	13.100
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)	5.883,40	12.940	13.100	13.100	13.100	13.100
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)	-397.392,08	-416.580	-404.310	-453.910	-457.650	-462.410

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 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1130	Organisation der Verwaltung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-391.623,57	-428.220	-416.110	-465.900	-469.680	-474.620
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)	-391.623,57	-428.220	-416.110	-465.900	-469.680	-474.620
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	-391.623,57	-428.220	-416.110	-465.900	-469.680	-474.620
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.883,40	12.940	13.100	13.100	13.100	13.100
	113000.6980004 Einzahl. aus internen Leistungsbeziehungen/ Verwaltungskosten pauschale	5.883,40	12.940	13.100	13.100	13.100	13.100
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)	5.883,40	12.940	13.100	13.100	13.100	13.100
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-385.740,17	-415.280	-403.010	-452.800	-456.580	-461.520
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	113000.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	10.000	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
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	113000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	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 bewegliches Anlagevermögen Sonderfälle/Datenschutz	0,00	0	0	0	0	0
	113000.7857250 Auszahlung für bewegliche 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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-385.740,17	-425.280	-413.010	-462.800	-466.580	-471.520

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1141	Zentrales Gebäudemanagement

Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)						
Produkt:	1141000000 - Zentrales Gebäudemanagement					
Beschreibung des Produktes:	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)					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Stadtratsbeschlüsse					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:	114110 Gebäudemanagement, 114120 Baudurchführung (Hochbau)					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	260.240,00	1.615.250,00	-1.355.010,00	271.570,00	1.602.660,00	-1.331.090,00
Plan 2023	288.130,00	1.784.860,00	-1.496.730,00	338.470,00	1.865.290,00	-1.526.820,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.890,00	169.610,00	-141.720,00	66.900,00	262.630,00	-195.730,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	29.619,39	36.330	52.440	52.290	52.290	52.290
	114110.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0
	114110.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.619,39	28.330	52.440	52.290	52.290	52.290
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 *	228.075,46	228.000	274.000	218.000	150.000	150.000
	114110.4411000 Mieten und Pachten	17.232,76	0	0	0	0	0
	114110.4411010 Mieten und Pachten/Verwalter Mietobjekte	84.397,95	85.000	75.000	75.000	0	0
	114110.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	30.335,42	50.000	50.000	50.000	57.000	57.000
	114110.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	94.855,13	85.000	141.000	85.000	85.000	85.000
	114110.4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	1.254,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.781,47	5.530	9.530	9.530	9.530	9.530
	114110.4422200 Kostenerstattungen u. -umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33,06	0	0	0	0	0
	114110.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	4.980,00	4.980	8.980	8.980	8.980	8.980
	114110.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.768,41	0	0	0	0	0
	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	17.105,47	0	0	0	0	0
	114110.4613000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	114110.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	21,92	0	0	0	0	0
	114110.4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	15.983,70	0	0	0	0	0
	114110.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	982,81	0	0	0	0	0
	114110.4695000 periodenfremde Erträge	74,65	0	0	0	0	0
	114110.4695001 periodenfremde Erträge privatrechtlich	42,39	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	281.581,79	269.860	335.970	279.820	211.820	211.820
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	696.255,30	742.510	793.770	1.061.650	1.022.290	1.032.980
	114110.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	358.348,95	290.710	426.530	493.560	473.500	478.480
	114110.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	2.878,57	3.200	2.800	2.830	2.860	2.880
	114110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.384,80	13.320	15.290	18.860	19.050	19.240
	114110.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	93,12	0	100	110	110	110
	114110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	74.543,32	77.270	85.070	105.320	106.380	107.440
	114110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	792,11	0	60	60	60	60
	114110.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7.019,61	0	0	0	0	0
	114110.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	5.780,00	0	0	0	0	0
	114120.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	184.085,38	289.730	212.940	346.740	325.210	328.710
	114120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.601,34	10.510	8.060	14.490	14.640	14.780
	114120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.054,77	57.770	42.920	79.680	80.480	81.280
	114120.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.643,33	0	0	0	0	0
	114120.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	3.030,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.556,63	732.370	915.710	1.090.460	704.000	1.311.000
	114110.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	15.470,19	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	114110.5222000 Aufwendungen für Heizung	107.839,76	123.270	223.000	223.000	133.930	133.930
	114110.5223000 Aufwendungen für Energie	71.920,50	112.200	102.000	102.000	67.530	67.530
	114110.5225000 Aufwendungen für Abfall	5.376,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	114110.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung - Sporthalle	3.446,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	114110.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	257.367,69	132.500	137.500	344.470	170.570	759.070
	114110.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	124.671,17	129.100	150.200	150.200	150.200	150.200
	114110.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	8.989,13	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	114110.5232300 Bewachung durch Dritte	153.116,35	113.000	158.000	115.390	115.390	118.110
	114110.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	224,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	114110.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	808,71	1.000	1.000	850	850	870
	114110.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	1.304,48	18.700	2.000	16.150	2.130	17.400
	114110.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	183,72	150	150	130	130	140
	114110.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	429,91	4.000	3.300	2.810	2.810	2.880
	114110.5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	720	730	730	730	730
	114110.5255101 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Verwalter Mietobjekte	41.759,43	40.000	75.000	75.000	0	0
	114110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.647,37	16.030	20.630	17.540	17.540	17.950
	114120.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	90	90	90
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	42.476,89	47.440	80.430	79.650	79.350	77.970
	114100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	320	320	320	320	320
	114110.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	160,65	170	170	170	170	170
	114110.5341000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	723,79	730	730	730	730	730
	114110.5347000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	25.411,75	30.690	63.780	63.780	63.780	63.780
	114110.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.928,62	1.930	1.930	1.930	1.930	1.080
	114110.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	6.722,02	6.400	6.100	5.470	5.390	5.390
	114110.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.530,06	7.200	7.400	7.250	7.030	6.500
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	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	217.935,31	70.340	65.380	60.310	67.110	61.410
	114110.5612000 Aus- und Fortbildung	30,22	1.200	600	510	510	530
	114110.5613000 Dienstreisen	9,01	120	120	110	110	110
	114110.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	362,51	600	600	510	510	530
	114110.5621000 Mieten, Pachten etc.	26.661,41	26.500	26.500	22.530	22.530	23.060
	114110.5624000 Wartung Software	0,00	5.500	3.000	6.000	6.000	6.000
	114110.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	17.389,23	5.000	5.000	4.250	11.050	4.350
	114110.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä Sicherheitsprüfungen	1.663,08	2.400	2.400	2.040	2.040	2.090
	114110.5631000 Bürobedarf	1.493,33	600	600	510	510	530
	114110.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	80	80	70	70	70
	114110.5634000 Aufwendungen für Telefon	8.835,17	10.010	9.360	7.960	7.960	8.150
	114110.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	153.325,55	450	450	390	390	400
	114110.5641100 Gebäudeversicherungen	1.488,49	2.000	1.530	1.310	1.310	1.340
	114110.5641200 sonstige Versicherungen	276,08	1.900	300	260	260	270

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	114110.5681020 Grundsteuer B- eigene Grundsteuer	5.046,68	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	114110.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.354,55	0	0	0	0	0
	114120.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	220	220	220
	114120.5613000 Dienstreisen	0,00	100	100	90	90	90
	114120.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	0,00	5.000	5.000	4.250	4.250	4.350
	114120.5631000 Bürobedarf	0,00	350	350	300	300	310
	114120.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	180	180	160	160	160
	114120.5634000 Aufwendungen für Telefon	0,00	0	860	740	740	750
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	1.765.224,13	1.592.660	1.855.290	2.292.070	1.872.750	2.483.360
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.483.642,34	-1.322.800	-1.519.320	-2.012.250	-1.660.930	-2.271.540
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)	-1.483.642,34	-1.322.800	-1.519.320	-2.012.250	-1.660.930	-2.271.540
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)	-1.483.642,34	-1.322.800	-1.519.320	-2.012.250	-1.660.930	-2.271.540
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.710	2.500	2.500	2.500	2.500
	114110.4810020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ Raumkosten	0,00	1.710	2.500	2.500	2.500	2.500
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114110.5810022 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	723,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	-723,65	-8.290	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-1.484.365,99	-1.331.090	-1.526.820	-2.019.750	-1.668.430	-2.279.040

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

114110 4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt
=> vgl. Maßnahmenkatalog lfd. Nr. 79

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.541.707,43	-1.303.690	-1.489.230	-1.984.890	-1.633.870	-2.245.860
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)	-1.541.707,43	-1.303.690	-1.489.230	-1.984.890	-1.633.870	-2.245.860
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	-1.541.707,43	-1.303.690	-1.489.230	-1.984.890	-1.633.870	-2.245.860
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.710	2.500	2.500	2.500	2.500
	114110.6980020 Einzahl. aus internen Leistungsbeziehungen/ Raumkosten	0,00	1.710	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	723,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114110.7980022 Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	723,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-723,65	-8.290	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.542.431,08	-1.311.980	-1.496.730	-1.992.390	-1.641.370	-2.253.360
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.986,09	17.000	0	0	0	0
	114110.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	159.986,09	17.000	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
	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)	159.986,09	17.000	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.046,99	45.000	0	0	0	0
	114110.7814200 Investitionszuwendungen an Land	43.046,99	0	0	0	0	0
	114110.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	45.000	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	825.105,06	15.030	0	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	330.825,88	13.200	0	0	0	0
	114110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	492.516,51	0	0	0	0	0
	114110.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	114110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.292,62	1.830	0	0	0	0
	114110.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	470,05	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)	868.152,05	60.030	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-708.165,96	-43.030	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-2.250.597,04	-1.355.010	-1.496.730	-1.992.390	-1.641.370	-2.253.360

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1142	Liegenschaften

Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)						
Produkt:	1142000000 - Liegenschaften					
Beschreibung des Produktes:	Verwaltung der städtischen Grundstücke, Grundstücksverkehr und sonstige Grundstücksaufgaben wie - Ankaufs-, Verkaufs- und Tauschverträge - Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen - Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträge - Grunddienstbarkeiten, Baulasten - Vermögensrecht/Vermögenszuordnung					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Baugesetzbuch, Vermögenszuordnungsgesetz, Verkehrsflächenbereinigungsgesetz					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	939.000,00	798.370,00	140.630,00	664.680,00	578.240,00	86.440,00
Plan 2023	1.279.330,00	977.700,00	301.630,00	686.780,00	427.670,00	259.110,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	340.330,00	179.330,00	161.000,00	22.100,00	-150.570,00	172.670,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste 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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	129.951,54	0	0	0	0	0
	114200.4151010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Umlaufvermögen und sonst. nicht wiederkehr. Sachverhalte	129.951,54	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.280,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	114200.4310000 Verwaltungsgebühren	8.280,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	600.013,22	630.000	630.900	637.550	637.550	637.550
	114200.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	35.512,48	35.000	35.000	41.650	41.650	41.650
	114200.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	20.567,62	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	114200.4411155 Mieten und Pachten/ Gärten umsatzsteuerfrei	159.226,22	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
	114200.4411255 Mieten und Pachten/ Garagen umsatzsteuerfrei	201.870,00	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	114200.4411455 Mieten und Pachten/ Grunddienstbarkeiten umsatzsteuerfrei	4.199,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	114200.4411555 Mieten und Pachten/ Erbpacht umsatzsteuerfrei	178.637,06	178.000	178.900	178.900	178.900	178.900
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.497,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	114200.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	17.497,10	15.000	0	0	0	0
	114200.4425955 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich umsatzsteuerfrei	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 *	246.814,40	11.680	32.880	111.680	11.680	11.680
	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	416,00	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 v. Umlaufvermögen - umsatzsteuerfrei	245.708,39	5.000	26.200	105.000	5.000	5.000
	114200.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
	114200.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	690,01	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	1.002.556,26	664.680	686.780	772.230	672.230	672.230
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	326.211,91	348.810	318.560	335.440	339.510	343.410
	114200.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	435,00	500	800	800	800	800
	114200.5021000 Dienstbezüge für Beamte	49.175,40	53.010	60.080	60.980	61.590	62.200
	114200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	203.426,38	223.130	191.130	202.170	204.920	207.490
	114200.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	0	1.050	1.060	1.070	1.080
	114200.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.835,49	16.830	19.150	19.430	19.630	19.820
	114200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.196,44	7.840	6.640	7.340	7.410	7.480
	Arbeitnehmer	41.529,79	44.830	37.080	40.990	41.400	41.820
	Sonstige	0,00	0	50	50	50	50
	114200.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.839,04	2.670	2.580	2.620	2.640	2.670
	114200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.574,37	0	0	0	0	0
	114200.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	7.200,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.222,95	174.150	54.870	54.840	54.840	54.850
	114200.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	853,10	830	850	850	850	850
	114200.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	14.383,53	18.920	18.920	18.920	18.920	18.920

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkte	1142	Liegenschaften					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	114200.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.185,03	149.690	32.890	32.890	32.890	32.890
	114200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	676,35	0	0	0	0	0
	114200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	359,86	210	210	180	180	190
	114200.5251000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	55,72	0	0	0	0	0
	114200.5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	599,76	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	114200.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	109,60	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	276,67	290	270	140	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	130	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 *	52.253,64	54.990	53.970	50.330	49.610	49.590
	114200.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	170	170	180
	114200.5613000 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	114200.5621000 Mieten, Pachten etc.	744,75	110	110	100	100	100
	114200.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	1.230	1.230	510	0
	114200.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	12.507,18	23.180	23.180	19.710	19.710	20.170
	114200.5631000 Bürobedarf	552,15	400	500	430	430	440
	114200.5634000 Aufwendungen für Telefon	953,68	0	0	0	0	0
	114200.5642000 Mitgliedsbeiträge	406,98	450	450	390	390	400
	114200.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens-Sachanlagen	2.586,24	0	0	0	0	0
	114200.5652000 Wertminderung und Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	434,00	0	0	0	0	0
	114200.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.614,40	0	0	0	0	0
	114200.5655300 Forderungsverlust	719,14	0	0	0	0	0
	114200.5681010 Grundsteuer A- eigene Grundsteuer	1.146,59	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	114200.5681020 Grundsteuer B- eigene Grundsteuer	30.228,53	29.500	27.100	27.100	27.100	27.100
	114200.5695000 periodenfremde Aufwendungen	360,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h]	398.965,17	578.240	427.670	440.750	444.100	447.990
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	603.591,09	86.440	259.110	331.480	228.130	224.240
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	666,11	0	0	0	0	0
	114200.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	666,11	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	666,11	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	604.257,20	86.440	259.110	331.480	228.130	224.240
8.	+ außerordentliche Erträge	936,24	0	0	0	0	0
	114200.4990000 Außerordentliche Erträge	936,24	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	85.405,35	0	0	0	0	0
	114200.5990000 Außerordentliche Aufwendungen	85.405,35	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	-84.469,11	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)	519.788,09	86.440	259.110	331.480	228.130	224.240
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

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	519.788,09	86.440	259.110	331.480	228.130	224.240

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

114200 4411155 Mieten und Pachten/ Gärten umsatzsteuerfrei

-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner) Ifd. Nr. 23

114200 4411255 Mieten und Pachten/ Garagen umsatzsteuerfrei

-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner) Ifd. Nr. 22

Erläuterungen zu i) + sonstige laufende Erträge

114200 4613000 Erträge aus der Veräußerung v. Umlaufvermögen - umsatzst.frei

-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner) Ifd. Nr. 21 und Nr. 32

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

114200 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer

-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner) Ifd. Nr. 20

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

114200 5652000 Wertminderung und Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens

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

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236.901,60	75.050	226.730	219.940	216.590	212.700
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	666,11	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	237.567,71	75.050	226.730	219.940	216.590	212.700
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	237.567,71	75.050	226.730	219.940	216.590	212.700
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	237.567,71	75.050	226.730	219.940	216.590	212.700
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.285,55	45.000	270.000	0	0	0
	114200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	334.285,55	45.000	270.000	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	39.345,52	0	0	0	0	0
	114200.6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	114200.6851010 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - nach Vermessung	416,00	0	0	0	0	0
	114200.6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.929,52	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	517.420,85	241.000	355.200	271.630	30.000	30.000
	114200.6889000 Sonstige Veräußerungen von Umlaufvermögen - umsatzsteuerfrei	517.420,85	241.000	355.200	271.630	30.000	30.000
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	891.051,92	286.000	625.200	271.630	30.000	30.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	114200.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	440.554,29	220.420	528.670	85.000	85.000	75.000
	114200.7851000 Ausz. f. unb. Grunds. und grundstücksgleiche Rechte	354,43	60.000	35.000	35.000	35.000	25.000
	114200.7852100 Ausz. f. bebaute Grundst. und grundstücksgleiche Rechte	347.597,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	114200.7853100 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.097,80	0	0	0	0	0
	114200.7853108 Ausz. für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Invest	57.504,09	33.000	20.000	0	0	0
	114200.7857110 Ausz. für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	114200.7857200 Ausz. für bewegl. Sachen d. Anlageverm. unter d. Wertgr.	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 Ausz. für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	77.420	423.670	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	63.975,15	0	21.630	0	0	0
	114200.7883200 Auszahlungen für Fertige Leistungen	63.975,15	0	21.630	0	0	0
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	504.529,44	220.420	550.300	85.000	85.000	75.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	386.522,48	65.580	74.900	186.630	-55.000	-45.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	624.090,19	140.630	301.630	406.570	161.590	167.700

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)							
Produkt:	1144000000 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Beschreibung des Produktes:	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						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		195.860,00	1.722.690,00	-1.526.830,00	163.690,00	1.312.440,00	-1.148.750,00
Plan 2023		188.140,00	2.058.270,00	-1.870.130,00	179.330,00	1.867.350,00	-1.688.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-7.720,00	335.580,00	-343.300,00	15.640,00	554.910,00	-539.270,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.560,81	144.820	160.460	145.990	103.150	56.130
	114400.4144288 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - DMS	0,00	144.590	125.290	101.540	56.640	0
	114400.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.560,81	230	35.170	44.450	46.510	56.130
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	1.435,15	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
	114400.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	114400.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.383,18	0	0	0	0	0
	114400.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	51,97	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	0,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	3.995,96	161.170	176.810	162.340	119.500	72.480
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	653.841,30	608.700	843.560	888.740	847.630	856.600
	114400.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	510.217,07	454.140	716.530	712.900	670.030	677.230
	114400.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.845,33	23.450	19.220	26.470	26.740	27.000
	114400.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	104.891,21	131.110	107.810	149.370	150.860	152.370
	114400.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	9.697,69	0	0	0	0	0
	114400.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	11.190,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.279,26	301.060	264.140	177.650	177.650	142.130
	114400.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.799,80	25.400	35.000	29.750	29.750	30.450
	114400.5237010 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Kopierer + Registrierkassen	16,67	68.000	72.200	61.370	61.370	62.820
	114400.5237088 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - DMS	0,00	160	0	0	0	0
	114400.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	90	90	80	80	80
	114400.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.581,84	66.050	36.800	38.890	38.890	39.810
	114400.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	248,38	300	300	260	260	270
	114400.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.632,57	92.000	56.370	8.500	8.500	8.700
	114400.5292088 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - DMS	0,00	49.060	63.380	38.800	38.800	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	135.064,70	78.290	258.830	266.800	264.490	278.440
	114400.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	45.626,92	47.420	84.880	98.140	98.810	114.720
	114400.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.437,78	30.870	173.950	168.660	165.680	163.720
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	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen *	58.435,01	324.390	500.820	431.210	437.410	399.960
	114400.5612000 Aus- und Fortbildung	5.331,20	7.620	24.500	6.480	6.480	6.630
	114400.5612088 Aus- und Fortbildung - DMS	0,00	15.170	17.020	10.640	6.000	0
	114400.5613000 Dienstreisen	0,00	70	70	60	60	70
	114400.5613088 Dienstreisen - DMS	0,00	2.150	1.500	0	0	0

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkte	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	114400.5621000 Mieten, Pachten etc.	27,66	21.610	32.410	32.410	32.410	32.410
	114400.5621010 Mieten, Pachten etc. - Kopierer	15,64	45.000	45.000	38.250	38.250	39.150
	114400.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	1.550	1.550	390	0
	114400.5624000 Wartung Software	40.777,17	67.000	102.850	79.850	79.850	79.850
	114400.5624088 Wartung Software - DMS	0,00	4.330	72.000	100.000	112.000	112.000
	u.ä. 114400.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare	0,00	85.000	72.590	72.590	72.590	40.460
	114400.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56,74	240	240	210	210	210
	114400.5631000 Bürobedarf	64,53	200	200	170	170	180
	114400.5634000 Aufwendungen für Telefon	10.742,99	76.000	100.890	89.000	89.000	89.000
	114400.5651100 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- immaterielle Vermögensgegenstände	43,00	0	0	0	0	0
	114400.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	740,98	0	0	0	0	0
	114400.5694000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	30.000	0	0	0
	114400.5695000 periodenfremde Aufwendungen	635,10	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	900.620,27	1.312.440	1.867.350	1.764.400	1.727.180	1.677.130
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-896.624,31	-1.151.270	-1.690.540	-1.602.060	-1.607.680	-1.604.650
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	8,05	0	0	0	0	0
	114400.4780000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	8,05	0	0	0	0	0
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	8,05	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-896.616,26	-1.151.270	-1.690.540	-1.602.060	-1.607.680	-1.604.650
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)	-896.616,26	-1.151.270	-1.690.540	-1.602.060	-1.607.680	-1.604.650
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.518,50	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	114400.4810021 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/IT-Kosten	2.518,50	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
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)	2.518,50	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
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)	-894.097,76	-1.148.750	-1.688.020	-1.599.540	-1.605.160	-1.602.130

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

114400 5237010 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung-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 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-726.361,47	-1.073.210	-1.466.880	-1.379.710	-1.389.700	-1.382.340
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8,05	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-726.353,42	-1.073.210	-1.466.880	-1.379.710	-1.389.700	-1.382.340
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	-726.353,42	-1.073.210	-1.466.880	-1.379.710	-1.389.700	-1.382.340
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.518,50	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	114400.6980021 Einzahl. aus internen Leistungsbeziehungen/ IT-Kosten	2.518,50	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
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)	2.518,50	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-723.834,92	-1.070.690	-1.464.360	-1.377.190	-1.387.180	-1.379.820
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.400	43.980	27.180	9.560	0
	114400.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	114400.6814288 Investitionszuwendung vom Land - DMS	0,00	32.400	43.980	27.180	9.560	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	32.400	43.980	27.180	9.560	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.940,85	204.810	116.850	194.360	159.120	140.000
	114400.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte	60.940,85	140.000	43.100	140.000	140.000	140.000
	114400.7841088 Ausz. f. Konzessionen, Lizenz. u. andere Schutzrechte - DMS	0,00	64.810	73.750	54.360	19.120	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	81.295,72	283.730	332.900	199.600	199.600	199.600
	114400.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	29.594,98	283.730	332.900	199.600	199.600	199.600
	114400.7857188 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze - DMS	0,00	0	0	0	0	0
	114400.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	824,67	0	0	0	0	0
	114400.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	50.876,07	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	85,27	0	0	0	0	0
	114400.7869900 Auszahlungen für sonstige Anteilsrechte	85,27	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)	142.321,84	488.540	449.750	393.960	358.720	339.600
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-142.321,84	-456.140	-405.770	-366.780	-349.160	-339.600
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-866.156,76	-1.526.830	-1.870.130	-1.743.970	-1.736.340	-1.719.420

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1145	Sonstige zentrale Dienste

Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)						
Produkt:	1145000000 - Sonstige zentrale Dienste					
Beschreibung des Produktes:	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					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:	114510 Verwaltungsarchiv, 114520 Zentraler Fuhrpark, 114530 Versicherungen, 114550 Sonstige Zentrale Dienste (Poststelle, Tresen)					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	15.240,00	1.244.240,00	-1.229.000,00	15.900,00	1.247.230,00	-1.231.330,00
Plan 2023	37.540,00	1.314.230,00	-1.276.690,00	38.200,00	1.316.060,00	-1.277.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.300,00	69.990,00	-47.690,00	22.300,00	68.830,00	-46.530,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1145	Sonstige zentrale Dienste

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	669,91	660	660	660	660	660
	114520.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	669,91	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	1.456,79	1.440	240	0	0	0
	114520.4419019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt	1.437,60	1.440	240	0	0	0
	114550.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,19	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.988,21	13.800	37.300	33.530	21.270	10.400
	114520.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	1.034,38	200	27.100	23.330	11.070	200
	114520.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	208,35	0	0	0	0	0
	114520.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzl. SV	6.452,11	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	114530.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	114530.4425955 Kostenerst./-uml. v.sonst. priv. Bereich umsatzst.frei	3.293,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	114550.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	5.900,35	0	0	0	0	0
	114520.4611300 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst. über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	114520.4626000 Versicherungserstattungen	5.474,68	0	0	0	0	0
	114530.4695000 periodenfremde Erträge	65,23	0	0	0	0	0
	114550.4695000 periodenfremde Erträge	360,44	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	19.015,26	15.900	38.200	34.190	21.930	11.060
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	426.895,61	454.520	464.100	501.420	506.440	511.500
	114510.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	53.875,73	54.800	56.090	59.310	59.900	60.500
	114510.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.850,57	1.930	1.990	2.200	2.220	2.240
	114510.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversch. für Arbeitnehmer	11.058,16	11.060	11.000	12.160	12.280	12.400
	114510.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	956,66	0	0	0	0	0
	114520.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	74.635,78	77.040	66.370	73.520	74.840	76.170
	114520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.495,38	2.620	1.010	1.440	1.490	1.530
	114520.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversch. für Arbeitnehmer	16.113,14	15.700	9.190	11.770	12.040	12.310
	114520.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.230,15	0	0	0	0	0
	114520.5082200 Rückst. f. nicht in Anspr. genomm. Urlaub Arbeitn.	5.920,00	0	0	0	0	0
	114530.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	13.887,27	15.540	16.590	17.540	17.720	17.900
	114530.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	466,28	550	580	640	640	650
	114530.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversch. für Arbeitnehmer	3.140,54	3.180	3.280	3.620	3.660	3.700
	114530.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	249,78	0	0	0	0	0
	114550.5021000 Dienstbezüge für Beamte	19.250,52	19.450	39.540	49.060	49.560	50.050
	114550.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	164.557,45	198.220	198.200	206.230	207.710	209.210
	114550.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.922,27	6.790	7.720	7.840	7.920	8.000
	114550.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.386,39	6.780	8.570	9.150	9.210	9.270
	114550.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversch. für Arbeitnehmer	34.694,25	40.280	43.410	46.370	46.680	46.990
	114550.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	595,47	580	560	570	570	580
	114550.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.029,82	0	0	0	0	0
	114550.5081200 Rückst. f. nicht in Anspr. genomm. Urlaub Beamte	5.580,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkte	1145	Sonstige zentrale Dienste					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.837,17	43.280	48.260	30.840	30.840	31.560
	114510.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	7,42	0	0	0	0	0
	114510.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	470	470	400	400	410
	114520.5235100 Unterhalt. d. Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	15.682,41	15.450	15.530	13.210	13.210	13.520
	114520.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	18.000,18	20.000	30.000	17.000	17.000	17.400
	114550.5237000 Unterhalt. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,05	0	0	0	0	0
	114550.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,63	2.760	2.260	230	230	230
	114550.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.988,48	4.600	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	4.015,47	2.990	1.830	670	670	670
	114520.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.015,47	2.990	1.830	670	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	739.109,31	746.440	801.870	766.920	732.920	738.080
	114510.5621000 Mieten, Pachten etc.	6,97	0	0	0	0	0
	114510.5631000 Bürobedarf	122,18	200	200	170	170	180
	114510.5634000 Aufwendungen für Telefon	250,16	70	70	60	60	70
	114520.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.437,60	1.440	240	0	0	0
	114520.5622000 Leasing	46.107,76	54.560	83.600	87.700	53.700	53.700
	114520.5631000 Bürobedarf	177,06	100	100	90	90	90
	114520.5634000 Aufwendungen für Telefon	699,98	560	450	390	390	400
	114520.5641200 sonstige Versicherungen	50.393,07	56.500	54.500	54.240	54.240	54.240
	114520.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	3.405,93	3.700	3.700	3.030	3.030	3.120
	114530.5634000 Aufwendungen für Telefon	51,09	0	0	0	0	0
	114530.5641100 Gebäudeversicherungen	123.545,89	125.000	158.840	132.500	132.500	136.010
	114530.5641200 sonstige Versicherungen	424.975,64	428.640	424.500	424.400	424.400	424.420
	114550.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	350	350	300	300	310
	114550.5613000 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	114550.5621000 Mieten, Pachten etc.	78,91	20	20	20	20	20
	114550.5631000 Bürobedarf	0,00	250	250	220	220	220
	114550.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	86.683,36	75.000	75.000	63.750	63.750	65.250
	114550.5634000 Aufwendungen für Telefon	970,71	0	0	0	0	0
	114550.5695000 periodenfremde Aufwendungen	203,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	1.208.857,56	1.247.230	1.316.060	1.299.850	1.270.870	1.281.810
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.189.842,30	-1.231.330	-1.277.860	-1.265.660	-1.248.940	-1.270.750
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)	-1.189.842,30	-1.231.330	-1.277.860	-1.265.660	-1.248.940	-1.270.750
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-1.189.842,30	-1.231.330	-1.277.860	-1.265.660	-1.248.940	-1.270.750
12.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-1.189.842,30	-1.231.330	-1.277.860	-1.265.660	-1.248.940	-1.270.750

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.201.815,09	-1.229.000	-1.276.690	-1.265.650	-1.248.930	-1.270.740
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)	-1.201.815,09	-1.229.000	-1.276.690	-1.265.650	-1.248.930	-1.270.740
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	-1.201.815,09	-1.229.000	-1.276.690	-1.265.650	-1.248.930	-1.270.740
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	-1.201.815,09	-1.229.000	-1.276.690	-1.265.650	-1.248.930	-1.270.740
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
	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)	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	1.034,10	0	0	0	0	0
	114510.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	114520.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.034,10	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)	1.034,10	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-1.034,10	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.202.849,19	-1.229.000	-1.276.690	-1.265.650	-1.248.930	-1.270.740

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1146	Zentrale Beschaffung

Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)							
Produkt:	1146000000 - Zentrale Beschaffung						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Durchführung, Auswertung von Ausschreibungsverfahren nach VgV bzw. UVgO - Vorbereitung und Durchführungen von Submissionen nach VgV bzw. VOB - Vergabe von Aufträgen zur Beschaffung von Waren und Dienstleistungen - Zentrale Lagerverwaltung von Büromaterial für die Stadtverwaltung Suhl 						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung des Bundes (VgV), Thüringer Vergabegesetz (ThürVgG), Vergabeordnung der Stadt Suhl						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	1.000,00	154.460,00	-153.460,00	1.000,00	124.660,00	-123.660,00	
Plan 2023	1.000,00	156.820,00	-155.820,00	1.000,00	133.490,00	-132.490,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.360,00	-2.360,00	0,00	8.830,00	-8.830,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	13.899,31	640	640	640	640	640
	114600.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	13.035,02	640	640	640	640	640
	114600.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	189,92	0	0	0	0	0
	114600.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	449,58	0	0	0	0	0
	114600.4429000 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen	224,79	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	6.935,93	360	360	360	360	360
	114600.4629001 Sonstige laufende Erträge	0,00	360	360	360	360	360
	114600.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	5.700,00	0	0	0	0	0
	114600.4695000 periodenfremde Erträge	1.235,93	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	20.835,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	114.263,88	120.730	129.330	138.990	140.390	141.770
	114600.5021000 Dienstbezüge für Beamte	3.208,32	3.250	6.590	8.180	8.260	8.340
	114600.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	87.590,84	93.910	98.590	104.250	105.290	106.340
	114600.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.153,71	1.130	1.290	1.300	1.320	1.330
	114600.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.887,88	3.270	3.320	3.670	3.710	3.740
	114600.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.268,70	19.070	19.440	21.490	21.710	21.920
	114600.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	99,24	100	100	100	100	100
	114600.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.055,19	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.883,51	130	130	120	120	120
	114600.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,54	0	0	0	0	0
	114600.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	66.436,16	0	0	0	0	0
	114600.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.347,81	130	130	120	120	120
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	195,99	200	430	0	0	0
	114600.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,99	200	430	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	3.777,18	3.600	3.600	3.060	3.060	3.140
	114600.5621000 Mieten, Pachten etc.	113,81	0	0	0	0	0
	114600.5631000 Bürobedarf	1.820,72	2.000	2.000	1.700	1.700	1.740
	114600.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.489,28	1.600	1.600	1.360	1.360	1.400
	114600.5634000 Aufwendungen für Telefon	349,12	0	0	0	0	0
	114600.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	4,25	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	186.120,56	124.660	133.490	142.170	143.570	145.030
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.285,32	-123.660	-132.490	-141.170	-142.570	-144.030
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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)	-165.285,32	-123.660	-132.490	-141.170	-142.570	-144.030
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)	-165.285,32	-123.660	-132.490	-141.170	-142.570	-144.030
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)	-165.285,32	-123.660	-132.490	-141.170	-142.570	-144.030

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.676,81	-123.460	-132.060	-141.170	-142.570	-144.030
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)	-179.676,81	-123.460	-132.060	-141.170	-142.570	-144.030
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	-179.676,81	-123.460	-132.060	-141.170	-142.570	-144.030
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	-179.676,81	-123.460	-132.060	-141.170	-142.570	-144.030
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	30.000	23.760	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 Wertgrenze - Investition	0,00	30.000	23.760	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	30.000	23.760	30.000	30.000	30.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	-30.000	-23.760	-30.000	-30.000	-30.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-179.676,81	-153.460	-155.820	-171.170	-172.570	-174.030

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1211	Statistik

Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)						
Produkt:	1211000000 - Statistik					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt und dem Landesamt für Statistik - Bearbeitung statistischer Anfragen, Erteilung von Auskünften und Erstellung von Prognosen - Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen 					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Statistikgesetz					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	165.430,00	188.840,00	-23.410,00	163.650,00	186.720,00	-23.070,00
Plan 2023	17.970,00	39.920,00	-21.950,00	19.110,00	41.710,00	-22.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-147.460,00	-148.920,00	1.460,00	-144.540,00	-145.010,00	470,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1211	Statistik

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	7.528,24	1.140	1.140	1.140	1.140	850
	121100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.528,24	1.140	1.140	1.140	1.140	850
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	470	470	470	470	470
	121100.4310000 Verwaltungsgebühren	0,00	470	470	470	470	470
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.041,97	162.040	17.500	0	0	0
	121100.4424210 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land - Sonderfälle/Zensus	77.041,97	162.040	17.500	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	84.570,21	163.650	19.110	1.610	1.610	1.320
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	48.523,57	119.950	31.810	40.480	41.890	43.310
	121100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	39.139,03	96.880	26.090	32.330	33.480	34.640
	121100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.294,54	3.300	910	1.250	1.290	1.330
	121100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.987,40	19.770	4.810	6.900	7.120	7.340
	121100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	102,60	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.087,60	11.970	6.590	0	0	0
	121100.5223010 Aufwendungen für Energie - Zensus	152,01	1.290	390	0	0	0
	121100.5232110 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen Zensus	963,90	3.460	200	0	0	0
	121100.5237010 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Zensus	308,38	1.220	0	0	0	0
	121100.5244310 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial-Zensus	0,00	200	0	0	0	0
	121100.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt. - Zensus	3.663,31	600	0	0	0	0
	121100.5249210 Sonstige Sachaufwendungen - Sonderfälle/Zensus	0,00	5.200	6.000	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	7.528,24	1.150	1.620	1.620	1.620	1.330
	121100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.528,24	1.150	1.620	1.620	1.620	1.330
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	0,00	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	3.405,90	53.650	1.690	300	70	70
	121100.5613010 Dienstreisen - Zensus	44,60	200	0	0	0	0
	121100.5621010 Mieten, Pachten etc. - Zensus	2.662,83	15.750	1.000	0	0	0
	121100.5624010 Wartung Software - Zensus	15,57	140	170	150	30	30
	121100.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä. - Sicherheitsprüfungen - Zensus	0,00	29.000	0	0	0	0
	121100.5631000 Bürobedarf	223,55	40	40	40	40	40
	121100.5631010 Bürobedarf - Zensus	0,00	100	0	0	0	0
	121100.5633010 Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren - Zensus	0,00	7.000	0	0	0	0
	121100.5634000 Aufwendungen für Telefon	85,15	0	0	0	0	0
	121100.5634010 Aufwendungen für Telefon - Zensus	374,20	1.420	480	110	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	64.545,31	186.720	41.710	42.400	43.580	44.710

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkte	1211	Statistik					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.024,90	-23.070	-22.600	-40.790	-41.970	-43.390
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)	20.024,90	-23.070	-22.600	-40.790	-41.970	-43.390
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)	20.024,90	-23.070	-22.600	-40.790	-41.970	-43.390
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)	20.024,90	-23.070	-22.600	-40.790	-41.970	-43.390

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1211	Statistik

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.482,60	-23.410	-21.950	-40.160	-41.460	-42.880
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)	20.482,60	-23.410	-21.950	-40.160	-41.460	-42.880
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	20.482,60	-23.410	-21.950	-40.160	-41.460	-42.880
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	20.482,60	-23.410	-21.950	-40.160	-41.460	-42.880
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.958,03	2.920	0	0	0	0
	121100.6814200 Investitionszuwendung vom Land	12.958,03	2.920	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)	12.958,03	2.920	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	12.958,03	2.920	0	0	0	0
	121100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	5.715,57	2.500	0	0	0	0
	121100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	5.508,63	0	0	0	0	0
	121100.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	1.733,83	420	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)	12.958,03	2.920	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)	20.482,60	-23.410	-21.950	-40.160	-41.460	-42.880

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produkte	2523	Stadtarchiv

Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)						
Produkt:	2523000000 - Stadtarchiv					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - fachliche Beratung für anbieterpflichtige aktenführende Stellen - Übernahme, Bewertung und Erschließung einschließlich Bestandsverwaltung und Pflege des Archivgutes - öffentlichkeitswirksame Auswertung und Präsentation von Archivgut - Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste, Ausstellung beglaubigter Kopien aus Personenstandsregister 					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Archivgesetz vom 23. April 1992, Erlass geregelter Aufbewahrungsbestimmungen für Informationsträger, Archivsatzung, Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisungen					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	8.400,00	261.940,00	-253.540,00	13.950,00	278.190,00	-264.240,00
Plan 2023	8.400,00	282.770,00	-274.370,00	20.710,00	310.330,00	-289.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.830,00	-20.830,00	6.760,00	32.140,00	-25.380,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	14.727,54	5.550	12.310	12.310	12.310	10.980
	252300.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.727,54	5.550	12.310	12.310	12.310	10.980
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	252300.4321000 Gebühren nach Satzung	1.293,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	252300.4419107 Verkauf Souvenir 7 % USt	1.803,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	56,70	0	0	0	0	0
	252300.4695000 periodenfremde Erträge	56,70	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	17.881,45	13.950	20.710	20.710	20.710	19.380
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	185.636,24	176.630	166.900	177.300	179.070	180.850
	252300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	130.540,78	132.810	124.810	131.980	133.300	134.630
	252300.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	16.512,69	12.200	12.800	12.930	13.060	13.190
	252300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.469,83	4.630	4.790	5.300	5.350	5.400
	252300.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	471,66	0	0	0	0	0
	252300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.936,43	26.990	24.500	27.090	27.360	27.630
	252300.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	4.424,01	0	0	0	0	0
	252300.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.280,84	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.043,92	67.080	95.170	99.080	76.520	75.180
	252300.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.040,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	252300.5222000 Aufwendungen für Heizung	16.088,52	17.670	16.000	16.000	14.020	14.020
	252300.5223000 Aufwendungen für Energie	1.981,27	4.750	25.000	25.000	18.710	18.710
	252300.5225000 Aufwendungen für Abfall	246,26	480	480	480	480	480
	252300.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.062,24	13.000	13.500	13.500	14.800	13.500
	252300.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	7.323,34	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	252300.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	156,37	300	300	300	300	300
	252300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	961,58	0	0	0	0	0
	252300.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	417,69	0	500	0	430	0
	252300.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	14.796,88	5.800	5.800	4.930	4.930	5.050
	252300.5246000 Erwerb von Archivgut und Sammlungen bis 250 € ohne USt	5,00	160	160	140	140	140
	252300.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	411,72	150	160	140	140	140
	252300.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- Gebäudetechnik	0,00	170	170	150	150	150
	252300.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.644,65	13.000	20.500	26.050	11.050	11.310
	252300.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	3.907,46	1.400	1.400	1.190	170	180
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	28.803,49	16.250	27.560	26.370	24.960	21.360
	252300.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.270,45	1.280	1.280	1.280	1.160	1.130
	252300.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.808,75	1.810	200	200	200	190

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	252300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.724,29	13.160	26.080	24.890	23.600	20.040
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	14.706,29	16.230	18.700	16.240	16.240	16.580
	252300.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	650	650	560	560	570
	252300.5613000 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	252300.5621000 Mieten, Pachten etc.	846,13	0	0	0	0	0
	252300.5624000 Wartung Software	1.192,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	252300.5631000 Bürobedarf	123,43	750	750	640	640	660
	252300.5632000 Bücher, Zeitschriften	498,56	500	500	430	430	440
	252300.5633000 Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	70	70	60	60	70
	252300.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.508,84	1.610	1.580	1.350	1.350	1.380
	252300.5641100 Gebäudeversicherungen	10.465,56	10.500	13.000	11.050	11.050	11.310
	252300.5655300 Forderungsverlust	0,24	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	288.189,94	276.190	308.330	318.990	296.790	293.970
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.308,49	-262.240	-287.620	-298.280	-276.080	-274.590
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)	-270.308,49	-262.240	-287.620	-298.280	-276.080	-274.590
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)	-270.308,49	-262.240	-287.620	-298.280	-276.080	-274.590
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	252300.5810022 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	395,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	-395,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-270.703,69	-264.240	-289.620	-300.280	-278.080	-276.590

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-258.436,66	-251.540	-272.370	-284.220	-263.430	-264.210
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)	-258.436,66	-251.540	-272.370	-284.220	-263.430	-264.210
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	-258.436,66	-251.540	-272.370	-284.220	-263.430	-264.210
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	395,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	252300.7980022 Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	395,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-395,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-258.831,86	-253.540	-274.370	-286.220	-265.430	-266.210
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
	252300.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	35.338,50	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	35.338,50	0	0	0	0	0
	252300.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	252300.7857250 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)	35.338,50	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-35.338,50	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-294.170,36	-253.540	-274.370	-286.220	-265.430	-266.210

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5460	Parkeinrichtungen

Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)						
Produkt:	5460000000 - Parkeinrichtungen					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung der Parkuhren und Parkautomaten in der Stadt Suhl - Erlass von Parkgebührenordnungen 					
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Ordnungsbehördengesetz, Satzungen der Stadt Suhl					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	222.570,00	44.650,00	177.920,00	222.570,00	49.770,00	172.800,00
Plan 2023	222.570,00	42.850,00	179.720,00	222.570,00	47.970,00	174.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	155.815,15	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	546000.4321000 Gebühren nach Satzung	129.387,50	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	546000.4321019 Gebühren nach Satzung 19 % USt	26.427,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.553,75	12.570	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	7.790,25	11.800	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	0,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	164.368,90	222.570	222.570	222.570	222.570	222.570
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	22.184,96	25.420	23.620	25.210	25.470	25.720
	546000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	17.000,90	20.530	18.560	19.620	19.820	20.020
	546000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	676,03	700	720	800	810	810
	546000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.171,51	4.190	4.340	4.790	4.840	4.890
	546000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	336,52	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978,11	17.130	17.130	16.830	16.830	16.870
	546000.5223000 Aufwendungen für Energie	122,50	130	130	130	130	130
	546000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.294,92	2.000	2.000	1.700	1.700	1.740
	546000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.413,72	0	0	0	0	0
	546000.5252200 Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - private Unternehmen	3.146,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.119,68	5.120	5.120	5.120	5.120	4.080
	546000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	5.119,68	5.120	5.120	5.120	5.120	4.080
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	1.874,78	2.100	2.100	1.790	1.790	1.840
	546000.5631000 Bürobedarf	0,00	900	900	770	770	790
	546000.5634000 Aufwendungen für Telefon	102,18	0	0	0	0	0
	546000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.395,00	1.200	1.200	1.020	1.020	1.050
	546000.5655300 Forderungsverlust	24,80	0	0	0	0	0
	546000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	352,80	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	36.157,53	49.770	47.970	48.950	49.210	48.510
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.211,37	172.800	174.600	173.620	173.360	174.060
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)	128.211,37	172.800	174.600	173.620	173.360	174.060
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkte	5460	Parkeinrichtungen					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	128.211,37	172.800	174.600	173.620	173.360	174.060
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)	128.211,37	172.800	174.600	173.620	173.360	174.060

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste 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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.061,95	177.920	179.720	178.740	178.480	178.140
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)	141.061,95	177.920	179.720	178.740	178.480	178.140
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	141.061,95	177.920	179.720	178.740	178.480	178.140
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	141.061,95	177.920	179.720	178.740	178.480	178.140
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
	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)	141.061,95	177.920	179.720	178.740	178.480	178.140

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	5731	Allgemeine Einrichtungen

Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)						
Produkt:	5731000000 - Allgemeine Einrichtungen					
Beschreibung des Produktes:	- Verwaltung allgemeiner Einrichtungen wie Mehrzweckhäuser oder Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortsteilen sowie sonstiger öffentlicher Einrichtungen wie Uhrenanlagen, Werbeeinrichtungen, Toilettenanlagen					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:	573110 Mehrzweckhäuser, 573120 Uhrenanlagen, 573130 Werbeanlagen, 573140 Toilettenanlagen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	535.760,00	722.070,00	-186.310,00	248.550,00	454.270,00	-205.720,00
Plan 2023	336.990,00	417.570,00	-80.580,00	418.010,00	716.770,00	-298.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-198.770,00	-304.500,00	105.730,00	169.460,00	262.500,00	-93.040,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	113.330,13	52.790	192.020	191.580	189.410	188.630
	573110.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.820,15	48.290	187.520	187.080	184.910	184.130
	573140.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.509,98	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	175.215,72	187.260	187.260	187.260	187.260	187.260
	573110.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	95.201,32	107.810	107.810	107.810	107.810	107.810
	573110.4419019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt	4.695,01	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	573110.4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	29.680,05	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
	573130.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	44.760,78	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	573140.4415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt	878,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,18	7.500	37.730	34.730	34.730	34.730
	573110.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	0,00	0	34.730	34.730	34.730	34.730
	573110.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	137,18	0	0	0	0	0
	573110.4429000 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen	0,00	7.500	3.000	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	27.199,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573110.4626000 Versicherungserstattungen	3.444,29	0	0	0	0	0
	573110.4629100 Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573110.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	21.781,81	0	0	0	0	0
	573110.4695000 periodenfremde Erträge	1.912,80	0	0	0	0	0
	573140.4695000 periodenfremde Erträge	60,72	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	315.882,65	248.550	418.010	414.570	412.400	411.620
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	205.672,51	326.140	411.070	209.630	172.720	182.330
	573110.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	4.811,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	573110.5222000 Aufwendungen für Heizung	24.108,90	45.780	60.350	60.350	31.780	31.780
	573110.5223000 Aufwendungen für Energie	15.958,51	30.270	30.000	30.000	22.700	22.700
	573110.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.148,49	1.770	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	99.256,33	176.250	233.370	34.400	34.100	43.600
	573110.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	6.748,15	7.000	13.750	13.750	13.750	13.750
	573110.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	155,83	170	170	170	170	170
	573110.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	0,00	0	1.700	0	0	0
	573110.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114,28	1.510	960	820	820	840
	573110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.200,00	4.200	4.200	3.570	3.570	3.660
	573120.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	464,00	470	0	0	0	0
	573140.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.881,66	2.090	2.100	2.100	2.100	2.100
	573140.5223000 Aufwendungen für Energie	3.089,00	3.330	4.000	4.000	3.260	3.260
	573140.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.676,66	1.750	10.000	10.000	10.000	10.000

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	573140.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	42.059,16	44.500	41.650	41.650	41.650	41.650
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	199.919,34	122.200	299.200	298.250	293.600	291.860
	573110.5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	48.659,92	0	146.030	146.030	146.030	146.030
	573110.5347000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	20.543,50	9.800	22.400	22.400	22.400	22.400
	573110.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	94.795,71	88.960	96.320	96.320	96.320	96.320
	573110.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	12.668,60	12.440	12.710	12.700	8.860	8.560
	573110.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.487,66	3.700	14.440	13.500	12.690	11.250
	573140.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.743,57	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270
	573140.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	20,38	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	0,00	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
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	7.498,63	5.830	6.400	5.090	5.090	5.220
	573110.5634000 Aufwendungen für Telefon	284,35	290	290	250	250	260
	573110.5641100 Gebäudeversicherungen	26,46	0	150	130	130	140
	573110.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	0	420	0	0	0
	573110.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	255,04	0	0	0	0	0
	573110.5656000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten	2.178,18	0	0	0	0	0
	573110.5695000 periodenfremde Aufwendungen	432,41	0	0	0	0	0
	573140.5621000 Mieten, Pachten etc.	4.322,19	5.540	5.540	4.710	4.710	4.820
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h)]	413.090,48	454.270	716.770	513.070	471.510	479.510
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.207,83	-205.720	-298.760	-98.500	-59.110	-67.890
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)	-97.207,83	-205.720	-298.760	-98.500	-59.110	-67.890
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)	-97.207,83	-205.720	-298.760	-98.500	-59.110	-67.890
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)	-97.207,83	-205.720	-298.760	-98.500	-59.110	-67.890

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.945,25	-136.310	-191.580	8.170	45.080	35.340
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)	-21.945,25	-136.310	-191.580	8.170	45.080	35.340
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	-21.945,25	-136.310	-191.580	8.170	45.080	35.340
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	-21.945,25	-136.310	-191.580	8.170	45.080	35.340
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.000	111.000	0	0	0
	573110.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	340.000	111.000	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)	0,00	340.000	111.000	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	0,00	390.000	0	0	0	0
	573110.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	390.000	0	0	0	0
	573110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	573110.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen des 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)	0,00	390.000	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	-50.000	111.000	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-21.945,25	-186.310	-80.580	8.170	45.080	35.340

Teilplan 4

Finanzverwaltung

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	1160 Finanzen 1171 Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitionscontrolling 1172 Beteiligungscontrolling 4112 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage) 5330 Wasserversorgung 5350 Kombinierte Versorgungsunternehmen 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.233.025,81	1.288.980	1.146.180	644.640	644.640	644.640
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,00	600	600	600	600	600
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	30	30	30	30	30
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.535,07	10.200	22.000	22.000	22.000	22.000
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	86.295,66	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	1.333.530,54	1.299.810	1.168.810	667.270	667.270	667.270
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	2.238.327,88	1.956.070	2.747.930	2.416.750	2.385.860	2.348.000
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.851,66	19.040	6.610	10.990	5.630	5.760
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	14.896,94	7.500	11.190	10.740	10.530	10.120
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	1.609.377,28	1.661.310	1.515.020	1.025.160	1.021.070	1.016.980
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	283.786,66	151.400	196.700	190.530	110.530	112.270
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	4.168.240,42	3.795.320	4.477.450	3.654.170	3.533.620	3.493.130
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.834.709,88	-2.495.510	-3.308.640	-2.986.900	-2.866.350	-2.825.860
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	27.336,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.538,22	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	25.797,78	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-2.808.912,10	-2.468.210	-3.281.340	-2.959.600	-2.839.050	-2.798.560
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)	-2.808.912,10	-2.468.210	-3.281.340	-2.959.600	-2.839.050	-2.798.560
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)	-2.808.912,10	-2.468.210	-3.281.340	-2.959.600	-2.839.050	-2.798.560

Teilplan 04 Finanzverwaltung
verantwortlich: Finanzdezernent

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.974.291,45	-2.300.910	-3.398.850	-2.976.060	-2.855.720	-2.815.640
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	25.797,78	18.500	27.300	27.300	27.300	27.300
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-2.948.493,67	-2.282.410	-3.371.550	-2.948.760	-2.828.420	-2.788.340
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	-2.948.493,67	-2.282.410	-3.371.550	-2.948.760	-2.828.420	-2.788.340
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	-2.948.493,67	-2.282.410	-3.371.550	-2.948.760	-2.828.420	-2.788.340
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	23.000	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.878,17	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)	5.878,17	0	23.000	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-5.878,17	0	-23.000	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-2.954.371,84	-2.282.410	-3.394.550	-2.948.760	-2.828.420	-2.788.340

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1160	Finanzen

Produkte des Teilhaushaltes (Finanzverwaltung)						
Produkt:	1160000000 - Finanzen					
Beschreibung des Produktes:	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					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen, Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Thüringer Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuerergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Abgabensatzungen					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	10.930,00	1.955.410,00	-1.944.480,00	10.830,00	1.871.110,00	-1.860.280,00
Plan 2023	22.730,00	2.751.880,00	-2.729.150,00	22.630,00	2.638.570,00	-2.615.940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.800,00	796.470,00	-784.670,00	11.800,00	767.460,00	-755.660,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1160	Finanzen

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	647,00	600	600	600	600	600
	116000.4310000 Verwaltungsgebühren	647,00	600	600	600	600	600
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	30	30	30	30	30
	116000.4419100 Einnahmen aus Verkauf	27,00	30	30	30	30	30
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.723,63	10.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	116000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	991,94	0	0	0	0	0
	116000.4424700 Kostenerstattungen/-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.673,11	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	116000.4429000 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen	58,58	200	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	81.631,66	0	0	0	0	0
	116000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.914,01	0	0	0	0	0
	116000.4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	71.300,00	0	0	0	0	0
	116000.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87,69	0	0	0	0	0
	116000.4695000 periodenfremde Erträge	8.319,96	0	0	0	0	0
	116000.4699000 Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	94.029,29	10.830	22.630	22.630	22.630	22.630
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	2.025.546,67	1.703.110	2.493.970	2.148.520	2.114.960	2.074.390
	116000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	181.368,39	189.200	267.290	271.860	275.160	278.480
	116000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.383.097,87	1.215.100	1.779.530	1.380.930	1.338.950	1.289.920
	116000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	89.163,58	64.790	79.090	80.410	81.360	82.320
	116000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48.617,64	53.040	53.040	59.990	60.590	61.190
	116000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	289.975,45	172.640	306.970	347.160	350.640	354.140
	116000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	7.435,33	8.340	8.050	8.170	8.260	8.340
	116000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	25.888,41	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.706,37	9.100	6.610	10.990	5.630	5.760
	116000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.330,21	2.500	2.500	2.130	2.130	2.180
	116000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	746,44	700	700	600	600	610
	116000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.569,98	1.000	1.010	860	860	880
	116000.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- EDV- Technik	492,34	0	0	0	0	0
	116000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.567,40	4.900	2.400	7.400	2.040	2.090
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	14.896,94	7.500	11.190	10.740	10.530	10.120
	116000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.724,37	3.730	3.600	3.210	3.170	2.760
	116000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.172,57	3.770	7.590	7.530	7.360	7.360
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	161.513,34	151.400	126.800	110.530	110.530	112.270
	116000.5612000 Aus- und Fortbildung	1.715,32	3.600	8.200	4.250	4.250	4.350

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	116000.5613000 Dienstreisen	0,00	100	100	90	90	90
	116000.5621000 Mieten, Pachten etc.	3.811,52	120	120	110	110	110
	116000.5624000 Wartung Software	34.353,47	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	116000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	32.244,09	30.000	25.000	21.250	21.250	21.750
	116000.5631000 Bürobedarf	6.180,59	6.500	6.500	5.530	5.530	5.660
	116000.5632000 Bücher, Zeitschriften	5.848,23	5.500	5.500	4.680	4.680	4.790
	116000.5633000 Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	10.000	0	0	0	0
	116000.5634000 Aufwendungen für Telefon	6.718,43	0	0	0	0	0
	116000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	68.000,56	59.200	45.000	38.250	38.250	39.150
	116000.5642000 Mitgliedsbeiträge	80,00	80	80	70	70	70
	116000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	4,50	0	0	0	0	0
	116000.5655300 Forderungsverlust	1.903,13	0	0	0	0	0
	116000.5663000 Säumniszuschläge	653,50	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	2.214.663,32	1.871.110	2.638.570	2.280.780	2.241.650	2.202.540
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.120.634,03	-1.860.280	-2.615.940	-2.258.150	-2.219.020	-2.179.910
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.538,22	0	0	0	0	0
	116000.5799100 Kassenfehlbetrag	1.538,22	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	-1.538,22	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-2.122.172,25	-1.860.280	-2.615.940	-2.258.150	-2.219.020	-2.179.910
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)	-2.122.172,25	-1.860.280	-2.615.940	-2.258.150	-2.219.020	-2.179.910
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)	-2.122.172,25	-1.860.280	-2.615.940	-2.258.150	-2.219.020	-2.179.910

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

116000 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer

-> vgl. Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner) Ifd. Nr. 41 und 43

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1160	Finanzen

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.191.232,53	-1.935.680	-2.706.150	-2.247.310	-2.208.390	-2.169.690
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.538,22	-8.800	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-2.192.770,75	-1.944.480	-2.706.150	-2.247.310	-2.208.390	-2.169.690
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	-2.192.770,75	-1.944.480	-2.706.150	-2.247.310	-2.208.390	-2.169.690
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	-2.192.770,75	-1.944.480	-2.706.150	-2.247.310	-2.208.390	-2.169.690
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	23.000	0	0	0
	116000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	23.000	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.878,17	0	0	0	0	0
	116000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	1.604,60	0	0	0	0	0
	116000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	685,44	0	0	0	0	0
	116000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.419,67	0	0	0	0	0
	116000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	2.168,46	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)	5.878,17	0	23.000	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-5.878,17	0	-23.000	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-2.198.648,92	-1.944.480	-2.729.150	-2.247.310	-2.208.390	-2.169.690

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1171	Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitionscontrolling

Produkte des Teilhaushaltes (Finanzverwaltung)							
Produkt:	1171000000 - Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitionscontrolling						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung und Überwachung der Haushaltsdurchführung - Mittelbewilligungen, -freigaben, -sperrern - Berichtswesen / u. a. Berichterstattung zur Haushaltsdurchführung - betriebswirtschaftliche Steuerung - Erarbeitung, Fortschreibung und Auswertung von Haushaltssicherungskonzepten - Investitionscontrolling 						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen, Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	192.270,00	-192.270,00	0,00	192.270,00	-192.270,00
Plan 2023		0,00	202.060,00	-202.060,00	0,00	202.060,00	-202.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	9.790,00	-9.790,00	0,00	9.790,00	-9.790,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1171	Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitionscontrolling

Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	0,00	0	0	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	152.652,51	192.270	202.060	212.840	214.960	217.100
	117100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	30.698,40	31.260	37.850	38.420	38.810	39.190
	117100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	96.652,69	120.810	122.600	129.640	130.930	132.240
	117100.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	11.070	12.590	12.780	12.910	13.040
	117100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.180,57	4.380	4.350	4.810	4.850	4.900
	117100.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. für Arbeitnehmer	19.116,94	23.780	23.730	26.240	26.500	26.760
	117100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	970	940	950	960	970
	117100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.003,91	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 immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. 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)	Summe der Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	152.652,51	192.270	202.060	212.840	214.960	217.100
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.652,51	-192.270	-202.060	-212.840	-214.960	-217.100
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)	-152.652,51	-192.270	-202.060	-212.840	-214.960	-217.100
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-152.652,51	-192.270	-202.060	-212.840	-214.960	-217.100
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-152.652,51	-192.270	-202.060	-212.840	-214.960	-217.100

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

117100 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer

-> vgl. Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner) Ifd. Nr. 45

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1171	Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitionscontrolling

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.157,15	-192.270	-202.060	-212.840	-214.960	-217.100
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)	-153.157,15	-192.270	-202.060	-212.840	-214.960	-217.100
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	-153.157,15	-192.270	-202.060	-212.840	-214.960	-217.100
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	-153.157,15	-192.270	-202.060	-212.840	-214.960	-217.100
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)	-153.157,15	-192.270	-202.060	-212.840	-214.960	-217.100

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1172	Beteiligungscontrolling

Produkte des Teilhaushaltes (Finanzverwaltung)						
Produkt:	1172000000 - Beteiligungscontrolling					
Beschreibung des Produktes:	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					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Gesetze die Gesellschaften mit beschränkter Haftung betreffend					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0,00	60.690,00	-60.690,00	0,00	60.690,00	-60.690,00
Plan 2023	0,00	107.200,00	-107.200,00	0,00	107.200,00	-107.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	46.510,00	-46.510,00	0,00	46.510,00	-46.510,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1172	Beteiligungscontrolling

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.811,44	0	0	0	0	0
	117200.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.811,44	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	4.664,00	0	0	0	0	0
	117200.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	4.664,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	6.475,44	0	0	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	60.128,70	60.690	51.900	55.390	55.940	56.510
	117200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	47.327,99	48.970	41.100	43.460	43.890	44.330
	117200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.558,40	1.720	1.570	1.730	1.750	1.770
	117200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.354,14	10.000	9.230	10.200	10.300	10.410
	117200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	888,17	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	999,60	0	55.300	80.000	0	0
	117200.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	0	0	0
	117200.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	999,60	0	55.000	80.000	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	61.128,30	60.690	107.200	135.390	55.940	56.510
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.652,86	-60.690	-107.200	-135.390	-55.940	-56.510
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)	-54.652,86	-60.690	-107.200	-135.390	-55.940	-56.510
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)	-54.652,86	-60.690	-107.200	-135.390	-55.940	-56.510
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)	-54.652,86	-60.690	-107.200	-135.390	-55.940	-56.510

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1172	Beteiligungscontrolling

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.529,73	-60.690	-107.200	-135.390	-55.940	-56.510
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)	-59.529,73	-60.690	-107.200	-135.390	-55.940	-56.510
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	-59.529,73	-60.690	-107.200	-135.390	-55.940	-56.510
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	-59.529,73	-60.690	-107.200	-135.390	-55.940	-56.510
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)	-59.529,73	-60.690	-107.200	-135.390	-55.940	-56.510

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produkte	4112	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)					
Produkte des Teilhaushaltes (Finanzverwaltung)							
Produkt:	4112000000 - Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)						
Beschreibung des Produktes:	Beteiligung an den Kosten der Krankenhausfinanzierung gemäß § 8 Abs. 2 Thür. Krankenhausgesetz						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Krankenhausgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	372.330,00	-372.330,00	0,00	372.330,00	-372.330,00
Plan 2023		0,00	368.840,00	-368.840,00	0,00	368.840,00	-368.840,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-3.490,00	3.490,00	0,00	-3.490,00	3.490,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkte	4112	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	0,00	0	0	0	0	0
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 *	376.351,47	372.330	368.840	380.520	376.430	372.340
	411200.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	376.351,47	372.330	368.840	380.520	376.430	372.340
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	376.351,47	372.330	368.840	380.520	376.430	372.340
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376.351,47	-372.330	-368.840	-380.520	-376.430	-372.340
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)	-376.351,47	-372.330	-368.840	-380.520	-376.430	-372.340
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)	-376.351,47	-372.330	-368.840	-380.520	-376.430	-372.340
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)	-376.351,47	-372.330	-368.840	-380.520	-376.430	-372.340

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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkte	4112	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-376.351,47	-372.330	-368.840	-380.520	-376.430	-372.340
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)	-376.351,47	-372.330	-368.840	-380.520	-376.430	-372.340
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	-376.351,47	-372.330	-368.840	-380.520	-376.430	-372.340
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	-376.351,47	-372.330	-368.840	-380.520	-376.430	-372.340
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)	-376.351,47	-372.330	-368.840	-380.520	-376.430	-372.340

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkte	5330	Wasserversorgung

Produkte des Teilhaushaltes (Finanzverwaltung)							
Produkt:	5330000000 - Wasserversorgung						
Beschreibung des Produktes:	- Sicherstellung der leitungsgebundenen Löschwasserversorgung im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Zweckverband Wasser/Abwasser "Mittlerer Rennsteig" Suhl (ZWAS)						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben an den ZWAS						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	9.940,00	-9.940,00	0,00	9.940,00	-9.940,00
Plan 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-9.940,00	9.940,00	0,00	-9.940,00	9.940,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkte	5330	Wasserversorgung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	0,00	0	0	0	0	0
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	9.145,29	9.940	0	0	0	0
	533000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	9.145,29	9.940	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)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	9.145,29	9.940	0	0	0	0
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.145,29	-9.940	0	0	0	0
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)	-9.145,29	-9.940	0	0	0	0
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)	-9.145,29	-9.940	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)	-9.145,29	-9.940	0	0	0	0

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkte	5330	Wasserversorgung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.145,29	-9.940	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)	-9.145,29	-9.940	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	-9.145,29	-9.940	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	-9.145,29	-9.940	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)	-9.145,29	-9.940	0	0	0	0

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkte	5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produkte des Teilhaushaltes (Finanzverwaltung)							
Produkt:	5350000000 - Kombinierte Versorgungsunternehmen						
Beschreibung des Produktes:	- Beteiligung an der Kommunalen Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG (KEBT AG)						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Verbandssatzung des Kommunalen Energiezweckverbandes Thüringen (KET)						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	27.300,00
Plan 2023		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
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkte	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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	0,00	0	0	0	0	0
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)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	0,00	0	0	0	0	0
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	27.336,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	27.336,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
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)	27.336,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
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)	27.336,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5470	ÖPNV

Produkte des Teilhaushaltes (Finanzverwaltung)						
Produkt:	5470000000 - ÖPNV					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - grundsätzliche Regelung des ÖPNV in der Stadt Suhl - Erarbeitung des Nahverkehrsplanes - Beantragung, Weiterleitung und Nachweisführung von Zuschüssen 					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.558.980,00	1.288.980,00	270.000,00	1.288.980,00	1.288.980,00	0,00
Plan 2023	1.146.180,00	1.160.780,00	-14.600,00	1.146.180,00	1.160.780,00	-14.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-412.800,00	-128.200,00	-284.600,00	-142.800,00	-128.200,00	-14.600,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 04 Finanzverwaltung 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 *	1.233.025,81	1.288.980	1.146.180	644.640	644.640	644.640
	547000.4144200 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.098.025,81	1.232.730	1.146.180	644.640	644.640	644.640
	547000.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.000,00	56.250	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	1.233.025,81	1.288.980	1.146.180	644.640	644.640	644.640
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 immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. 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 *	1.233.025,81	1.288.980	1.146.180	644.640	644.640	644.640
	547000.5412200 Zuweisungen an Untern. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - priv. Unternehmen	1.233.025,81	1.288.980	1.146.180	644.640	644.640	644.640
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	121.273,72	0	14.600	0	0	0
	547000.5625100 Sachverst.- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	53.773,72	0	14.600	0	0	0
	547000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	67.500,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	1.354.299,53	1.288.980	1.160.780	644.640	644.640	644.640
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.273,72	0	-14.600	0	0	0
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)	-121.273,72	0	-14.600	0	0	0
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-121.273,72	0	-14.600	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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-121.273,72	0	-14.600	0	0	0

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

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5470	ÖPNV

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 Zuweisung an Untern. mit denen ein Beteiligungsverhältnis 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 Linienverkehr in der Stadt Zella-Mehlis (nur bis 05/2022 - Zuweisung im Produktkonto 547000.4144300)

Teilplan 04 Finanzverwaltung 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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-184.875,28	270.000	-14.600	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)	-184.875,28	270.000	-14.600	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	-184.875,28	270.000	-14.600	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	-184.875,28	270.000	-14.600	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)	-184.875,28	270.000	-14.600	0	0	0

Teilplan 5

Öffentliche Flächen und Straßen

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	3663 Spielplätze und Freizeitflächen 5410 Gemeindestraßen 5420 Kreisstraßen 5430 Landesstraßen 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.196.680,27	1.070.570	1.242.370	1.385.710	1.422.640	1.477.810
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.407,56	158.300	159.170	157.030	156.390	155.830
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.423,18	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	1.237.806,62	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	2.605.317,63	2.433.870	2.606.540	2.747.740	2.784.030	2.838.640
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	1.743,29	5.350	5.350	4.550	4.550	4.660
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.455.593,39	3.322.810	3.552.980	3.612.140	3.625.670	3.706.430
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	8.987.646,93	9.741.880	10.484.750	10.277.050	10.261.800	10.261.800
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	84.669,98	6.050	11.890	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	12.529.653,59	13.076.090	14.054.970	13.893.740	13.892.020	13.972.890
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.924.335,96	-10.642.220	-11.448.430	-11.146.000	-11.107.990	-11.134.250
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)	-9.924.335,96	-10.642.220	-11.448.430	-11.146.000	-11.107.990	-11.134.250
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)	-9.924.335,96	-10.642.220	-11.448.430	-11.146.000	-11.107.990	-11.134.250
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	1.060,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	-9.923.275,50	-10.641.120	-11.447.330	-11.144.900	-11.106.890	-11.133.150

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.220.544,33	-8.241.090	-9.095.050	-9.370.280	-9.093.550	-9.075.660
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)	-8.220.544,33	-8.241.090	-9.095.050	-9.370.280	-9.093.550	-9.075.660
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	-8.220.544,33	-8.241.090	-9.095.050	-9.370.280	-9.093.550	-9.075.660
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060,46	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)	1.060,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-8.219.483,87	-8.239.990	-9.093.950	-9.369.180	-9.092.450	-9.074.560
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.088.265,26	3.074.010	3.006.880	1.265.850	946.700	55.000
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.103,73	15.800	90.900	8.100	4.500	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)	2.154.368,99	3.089.810	3.097.780	1.273.950	951.200	55.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	119.773,28	30.000	250.000	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.414.172,34	4.711.070	4.483.770	130.000	930.000	278.700
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	7,60	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	3.533.953,22	4.741.070	4.733.770	130.000	930.000	278.700
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-1.379.584,23	-1.651.260	-1.635.990	1.143.950	21.200	-223.700
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-9.599.068,10	-9.891.250	-10.729.940	-8.225.230	-9.071.250	-9.298.260

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3663	Spielplätze und Freizeitflächen

Produkte des Teilhaushaltes (Öffentliche Flächen und Straßen)							
Produkt:	3663000000 - Spielplätze und Freizeitflächen						
Beschreibung des Produktes:	Koordinierung und Auftragsvergabe der Unterhaltung der kommunalen Spielplätze und Freizeitflächen an den Eigenbetrieb (ohne Schulsportplätze)						
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschlüsse						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		10.500,00	10.500,00	0,00	15.250,00	26.440,00	-11.190,00
Plan 2023		20.000,00	20.000,00	0,00	15.380,00	26.300,00	-10.920,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		9.500,00	9.500,00	0,00	130,00	-140,00	270,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3663	Spielplätze und Freizeitanlagen

Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	15.253,23	15.250	15.380	10.470	9.470	9.230
	366300.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.253,23	15.250	15.380	10.470	9.470	9.230
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	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	15.253,23	15.250	15.380	10.470	9.470	9.230
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	28.064,56	26.440	26.300	20.210	18.010	16.590
	366300.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	4.020,73	4.030	4.030	3.880	3.430	3.430
	366300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.043,83	22.410	22.270	16.330	14.580	13.160
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	38.199,18	0	0	0	0	0
	366300.5413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	38.199,18	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)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	66.263,74	26.440	26.300	20.210	18.010	16.590
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.010,51	-11.190	-10.920	-9.740	-8.540	-7.360
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)	-51.010,51	-11.190	-10.920	-9.740	-8.540	-7.360
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)	-51.010,51	-11.190	-10.920	-9.740	-8.540	-7.360
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)	-51.010,51	-11.190	-10.920	-9.740	-8.540	-7.360

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3663	Spielplätze und Freizeitanlagen

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.199,18	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)	-38.199,18	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	-38.199,18	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	-38.199,18	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.360,00	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	366300.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	366300.6814900 Investitionszuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	9.360,00	0	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)	9.360,00	10.500	20.000	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	12.279,43	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	366300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	10.535,32	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	366300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.744,11	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)	12.279,43	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-2.919,43	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-41.118,61	0	0	0	0	0

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5410	Gemeindestraßen

Produkte des Teilhaushaltes (Öffentliche Flächen und Straßen)																													
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen																												
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung/Sanierung von: <ul style="list-style-type: none"> - Straßen, Gehwegen, Radwegen und Parkflächen - Ingenieurbauwerken - Lichtsignalanlagen (zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit) - Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen - Straßenbeleuchtungsanlagen - kommunalen ÖPNV-Anlagen (Haltestellen, Wartehallen) - Bauherren – Auftraggeber-Funktion - Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für Straßen und Ingenieurbauwerke - Mitwirkung und Erarbeitung fachtechnischer Stellungnahmen bei Planverfahren - Tiefbaukoordinierung - Erarbeitung von Erschließungsverträgen und Erschließungssicherungsvereinbarungen 																												
Auftragsgrundlage:	Thüringer Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung																												
Art der Aufgabe:																													
Produktart:																													
Zielgruppe:																													
Ziele:																													
Leistungen:	541010 Straßen, Wege, Gehwege, Plätze, Verkehrssicherungsanlagen, 541020 Lichtsignalanlagen, 541030 Straßenbeleuchtung, 541040 Verkehrszeichen, 541050 ÖPNV-Anlagen, 541060 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, 541070 Ingenieurbauwerke																												
Finanzen in €:																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Einzahlungen</th> <th style="text-align: right;">Auszahlungen</th> <th style="text-align: right;">Liquiditätssaldo</th> <th style="text-align: right;">Erträge</th> <th style="text-align: right;">Aufwendungen</th> <th style="text-align: right;">Ergebnis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2022</td> <td style="text-align: right;">4.286.410,00</td> <td style="text-align: right;">12.125.230,00</td> <td style="text-align: right;">-7.838.820,00</td> <td style="text-align: right;">2.178.680,00</td> <td style="text-align: right;">10.234.550,00</td> <td style="text-align: right;">-8.055.870,00</td> </tr> <tr> <td>Plan 2023</td> <td style="text-align: right;">4.285.050,00</td> <td style="text-align: right;">12.686.880,00</td> <td style="text-align: right;">-8.401.830,00</td> <td style="text-align: right;">2.335.900,00</td> <td style="text-align: right;">11.007.880,00</td> <td style="text-align: right;">-8.671.980,00</td> </tr> <tr> <td>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</td> <td style="text-align: right;">-1.360,00</td> <td style="text-align: right;">561.650,00</td> <td style="text-align: right;">-563.010,00</td> <td style="text-align: right;">157.220,00</td> <td style="text-align: right;">773.330,00</td> <td style="text-align: right;">-616.110,00</td> </tr> </tbody> </table>		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	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	Plan 2023	4.285.050,00	12.686.880,00	-8.401.830,00	2.335.900,00	11.007.880,00	-8.671.980,00	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.360,00	561.650,00	-563.010,00	157.220,00	773.330,00	-616.110,00
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis																							
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																							
Plan 2023	4.285.050,00	12.686.880,00	-8.401.830,00	2.335.900,00	11.007.880,00	-8.671.980,00																							
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.360,00	561.650,00	-563.010,00	157.220,00	773.330,00	-616.110,00																							
Grund-/Kennzahlen:																													
Bezeichnung	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)																					
2021	2022	2023	2024	2025	2026																								
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)																													

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	951.992,19	831.180	987.530	1.135.880	1.177.640	1.233.150
	541010.4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuwendungen	688.250,91	674.030	788.410	947.520	993.450	1.051.750
	541020.4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuwendungen	4.641,88	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
	541030.4144200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	91.530,00	0	0	0	0	0
	541030.4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuwendungen	56.029,41	50.550	52.960	42.780	39.180	37.340
	541050.4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuwendungen	8.382,82	7.720	9.320	8.740	8.170	7.220
	541070.4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuwendungen	103.157,17	94.240	132.200	132.200	132.200	132.200
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.494,66	141.400	142.270	140.130	139.590	139.030
	541010.4370000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. f. Beiträge und ähnliche Entgelte	128.191,47	127.910	129.420	129.390	129.120	129.100
	541030.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.303,19	12.490	11.850	9.740	9.470	8.930
	541060.4310000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.423,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541030.4425900 Kostenerst./-umlagen vom sonst. privaten Bereich	11.423,18	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	1.235.641,24	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	541010.4624019 Konzessionsabgaben	1.209.113,87	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	541010.4661100 Erträge aus der Aufl. v. Wertberichtig. auf Forder.	12.884,01	0	0	0	0	0
	541010.4695000 periodenfremde Erträge	8.913,77	0	0	0	0	0
	541030.4661100 Erträge aus der Aufl. v. Wertberichtig. auf Forder.	2.622,35	0	0	0	0	0
	541040.4661100 Erträge aus der Aufl. v. Wertberichtig. auf Forder.	1.898,24	0	0	0	0	0
	541060.4661100 Erträge aus der Aufl. v. Wertberichtig. auf Forder.	209,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	2.341.551,27	2.177.580	2.334.800	2.481.010	2.522.230	2.577.180
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 *	1.743,29	5.350	5.350	4.550	4.550	4.660
	541010.5232400 Winter- und Kehr Dienst	347,77	350	350	300	300	310
	541030.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.395,52	5.000	5.000	4.250	4.250	4.350
d)	– Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	2.518.406,23	2.399.890	2.609.740	2.689.000	2.739.420	2.831.290
	541010.5320000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	14.163,67	13.370	14.970	14.970	14.970	14.970
	541010.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.891.718,65	1.851.760	2.016.520	2.139.710	2.245.640	2.349.710
	541020.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	17.301,57	13.740	13.740	11.630	11.630	10.980
	541030.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	240.685,96	229.900	224.140	194.070	180.890	169.640
	541050.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	10.754,17	9.430	11.760	11.000	10.230	9.930
	541070.5320000 Abschreibungen auf immat. 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)	341.876,81	279.780	326.700	315.710	274.150	274.150
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 *	6.583.376,36	7.826.100	8.380.900	8.190.300	8.160.500	8.160.500
	541000.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- KDS	6.017.513,08	7.204.900	7.633.000	7.518.700	7.518.700	7.518.700
	541030.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- KDS	565.863,28	621.200	747.900	671.600	641.800	641.800
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und Straßen verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkte	5410	Gemeindestraßen					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	69.092,25	3.210	11.890	0	0	0
	541010.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	5.398,15	0	0	0	0	0
	541010.5634000 Aufwendungen für Telefon	3,73	10	10	0	0	0
	541010.5641200 sonstige Versicherungen	13,82	0	0	0	0	0
	541010.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	43.269,55	0	0	0	0	0
	541010.5694000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	480	0	0	0
	541030.5651200 Abgang von Gegenst. des Anlageverm.- Sachanlagen	13.827,66	0	0	0	0	0
	541030.5655300 Forderungsverlust	2.502,35	0	0	0	0	0
	541040.5655300 Forderungsverlust	1.898,24	0	0	0	0	0
	541050.5651200 Abgang von Gegenst. des Anlageverm.- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	541060.5655300 Forderungsverlust	159,00	0	0	0	0	0
	541070.5625100 Sachverst.- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	0,00	0	5.000	0	0	0
	541070.5641200 sonstige Versicherungen	1.850,24	3.200	6.400	0	0	0
	541070.5695000 periodenfremde Aufwendungen	168,51	0	0	0	0	0
i)	Summe der Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	9.172.618,13	10.234.550	11.007.880	10.883.850	10.904.470	10.996.450
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.831.066,86	-8.056.970	-8.673.080	-8.402.840	-8.382.240	-8.419.270
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)	-6.831.066,86	-8.056.970	-8.673.080	-8.402.840	-8.382.240	-8.419.270
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-6.831.066,86	-8.056.970	-8.673.080	-8.402.840	-8.382.240	-8.419.270
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	541010.4810019 Erträge aus internen Leistungsbez./kalk. Kosten	1.060,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	1.060,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-6.830.006,40	-8.055.870	-8.671.980	-8.401.740	-8.381.140	-8.418.170

Erläuterungen zu f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen541030 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 Dienstleistungen541030 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

für Unfallschäden an Straßenbeleuchtungsmasten zweckgebundene Erträge im Produktkonto 541030.4425900

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen541000 5413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl

Zuweisungen an den Eigenbetrieb KDS - Leistungsaustausch für Straßenverwaltung

-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr. 73

541030 5413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl

Zuweisungen an den Eigenbetrieb KDS - Leistungsaustausch für Straßenbeleuchtung

-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr. 51 + Ifd. Nr. 73

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.840.381,02	-6.247.660	-6.976.940	-6.988.850	-6.959.050	-6.959.160
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)	-5.840.381,02	-6.247.660	-6.976.940	-6.988.850	-6.959.050	-6.959.160
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	-5.840.381,02	-6.247.660	-6.976.940	-6.988.850	-6.959.050	-6.959.160
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	541010.6980019 Einzahl. aus internen Leistungsbeziehungen/ kalk. Kosten	1.060,46	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)	1.060,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.839.320,56	-6.246.560	-6.975.840	-6.987.750	-6.957.950	-6.958.060
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.486.505,26	3.063.510	2.986.880	1.245.850	286.700	35.000
	541010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.055.505,26	345.210	1.333.580	0	0	35.000
	541010.6814202 Investitionszuwendung vom Land - SAB-Ausgleichszahl.	0,00	212.800	0	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
	541010.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	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	431.000,00	1.478.600	1.231.700	0	0	0
	541070.6814202 Investitionszuwendung vom Land - SAB-Ausgleichszahl.	0,00	1.026.900	421.600	1.245.850	0	0
	541070.6814400 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	286.700	0
	541070.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.619,20	15.800	90.900	8.100	4.500	0
	541010.6820000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.800	90.900	8.100	4.500	0
	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	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820005 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Gothaer Straße	2.400,00	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	537,96	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	246,00	0	0	0	0	0
	541010.6820013 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Seitenstraße	1.176,80	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

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	541010.6820016 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Teichweg	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	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	1.020,00	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	9.871,02	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
	541010.6820060 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820072 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - SF: Bergstraße	10.286,02	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.	2.400,00	0	0	0	0	0
	541010.6820075 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - SF: Wirtsgasse/Brauplatz	1.300,00	0	0	0	0	0
	541010.6820076 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - SF: Schmückestraße	101,40	0	0	0	0	0
	541010.6820100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Stellplatzablöse K/S Steinweg	33.620,00	0	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 Öffentliche Flächen und 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	0,00	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
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
	541030.6853000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich 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	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)	1.550.124,46	3.079.310	3.077.780	1.253.950	291.200	35.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	119.773,28	30.000	250.000	0	0	0
	541010.7814400 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	119.773,28	0	230.000	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	30.000	20.000	0	0	0
	541070.7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen *	3.093.594,92	4.641.570	4.253.770	100.000	100.000	150.000
	541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.734.282,12	50.000	250.000	0	0	50.000
	541010.7857108 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 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	79.749,53	133.000	100.000	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	1.279.563,27	4.458.570	3.903.770	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	7,60	0	0	0	0	0
	541010.7890000 Sonst. Investitionsauszahlung	7,60	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	3.213.375,80	4.671.570	4.503.770	100.000	100.000	150.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-1.663.251,34	-1.592.260	-1.425.990	1.153.950	191.200	-115.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-7.502.571,90	-7.838.820	-8.401.830	-5.833.800	-6.766.750	-7.073.060

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

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5420	Kreisstraßen

Produkte des Teilhaushaltes (Öffentliche Flächen und Straßen)							
Produkt:	5420000000 - Kreisstraßen						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung/Sanierung von: <ul style="list-style-type: none"> - Straßen, Gehwegen, Radwegen und Parkflächen - Ingenieurbauwerken - Lichtsignalanlagen (zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit) - Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen - Straßenbeleuchtungsanlagen - kommunalen ÖPNV-Anlagen (Haltestellen, Wartehallen) - Bauherren – Auftraggeber-Funktion - Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für Straßen und Ingenieurbauwerke - Mitwirkung und Erarbeitung fachtechnischer Stellungnahmen bei Planverfahren - Tiefbaukoordinierung - Erarbeitung von Erschließungsverträgen und Erschließungssicherungsvereinbarungen 						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:	542010 Straßen, Wege, Gehwege, Plätze, Verkehrssicherungsanlagen, 542020 Lichtsignalanlagen, 542030 Straßenbeleuchtung, 542040 Verkehrszeichen, 542050 ÖPNV-Anlagen, 542060 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, 542070 Ingenieurbauwerke						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	51.680,00	177.640,00	-125.960,00	
Plan 2023	0,00	0,00	0,00	51.680,00	177.570,00	-125.890,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	70,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	41.252,26	41.240	41.240	41.240	41.240	41.240
	542010.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.257,67	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
	542070.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.994,59	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	10.444,06	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
	542010.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.444,06	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	963,69	0	0	0	0	0
	542010.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	963,69	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]	52.660,01	51.680	51.680	51.680	51.680	51.680
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	177.630,20	177.640	177.570	177.230	175.000	170.710
	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)	156.760,17	156.760	156.690	156.350	154.120	149.830
	542070.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	19.810,92	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	208.977,75	0	0	0	0	0
	542010.5413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	208.977,75	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)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	386.607,95	177.640	177.570	177.230	175.000	170.710
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333.947,94	-125.960	-125.890	-125.550	-123.320	-119.030
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)	-333.947,94	-125.960	-125.890	-125.550	-123.320	-119.030
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-333.947,94	-125.960	-125.890	-125.550	-123.320	-119.030
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-333.947,94	-125.960	-125.890	-125.550	-123.320	-119.030

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5420	Kreisstraßen

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-208.977,75	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)	-208.977,75	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	-208.977,75	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	-208.977,75	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	2.484,53	0	0	0	0	0
	542010.6820025 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Schwarzwasserweg	2.484,53	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)	2.484,53	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)	2.484,53	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-206.493,22	0	0	0	0	0

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5430	Landesstraßen

Produkte des Teilhaushaltes (Öffentliche Flächen und Straßen)						
Produkt:	5430000000 - Landesstraßen					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung/Sanierung von: <ul style="list-style-type: none"> - Straßen, Gehwegen, Radwegen und Parkflächen - Ingenieurbauwerken - Lichtsignalanlagen (zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit) - Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen - Straßenbeleuchtungsanlagen - kommunalen ÖPNV-Anlagen (Haltestellen, Wartehallen) - Bauherren – Auftraggeber-Funktion - Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für Straßen und Ingenieurbauwerke - Mitwirkung und Erarbeitung fachtechnischer Stellungnahmen bei Planverfahren - Tiefbaukoordinierung - Erarbeitung von Erschließungsverträgen und Erschließungssicherungsvereinbarungen 					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen: 543010 Straßen, Wege, Gehwege, Plätze, Verkehrssicherungsanlagen, 543020 Lichtsignalanlagen, 543030 Straßenbeleuchtung, 543040 Verkehrszeichen, 543050 ÖPNV-Anlagen, 543060 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, 543070 Ingenieurbauwerke						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0,00	52.840,00	-52.840,00	186.160,00	714.750,00	-528.590,00
Plan 2023	0,00	200.000,00	-200.000,00	202.710,00	728.040,00	-525.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	147.160,00	-147.160,00	16.550,00	13.290,00	3.260,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und 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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	184.978,76	179.700	196.250	196.250	192.420	192.320
	543010.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.099,19	158.050	174.250	174.250	174.250	174.150
	543070.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.879,57	21.650	22.000	22.000	18.170	18.170
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.468,84	6.460	6.460	6.460	6.360	6.360
	543010.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.468,84	6.460	6.460	6.460	6.360	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	191.447,60	186.160	202.710	202.710	198.780	198.680
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	724.569,51	711.910	728.040	718.830	686.370	680.970
	543010.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	559.808,02	558.570	565.160	562.930	554.510	549.110
	543070.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	164.761,49	153.340	162.880	155.900	131.860	131.860
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	492.461,56	0	0	0	0	0
	543010.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	492.461,56	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	15.046,06	2.840	0	0	0	0
	543010.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens-Sachanlagen	15.046,06	0	0	0	0	0
	543070.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	2.840	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	1.232.077,13	714.750	728.040	718.830	686.370	680.970
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.040.629,53	-528.590	-525.330	-516.120	-487.590	-482.290
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)	-1.040.629,53	-528.590	-525.330	-516.120	-487.590	-482.290
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)	-1.040.629,53	-528.590	-525.330	-516.120	-487.590	-482.290
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbezieh. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-1.040.629,53	-528.590	-525.330	-516.120	-487.590	-482.290

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und 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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-492.461,56	-2.840	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)	-492.461,56	-2.840	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	-492.461,56	-2.840	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	-492.461,56	-2.840	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592.400,00	0	0	0	640.000	0
	543010.6814200 Investitionszuwendung vom Land	406.400,00	0	0	0	0	0
	543070.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	186.000,00	0	0	0	640.000	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
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	592.400,00	0	0	0	640.000	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	308.297,99	50.000	200.000	0	800.000	98.700
	543010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	87.579,15	0	0	0	0	0
	543070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	220.718,84	50.000	200.000	0	800.000	98.700
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)	308.297,99	50.000	200.000	0	800.000	98.700
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	284.102,01	-50.000	-200.000	0	-160.000	-98.700
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-208.359,55	-52.840	-200.000	0	-160.000	-98.700

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5510	Öffentliche Grünflächen

Produkte des Teilhaushaltes (Öffentliche Flächen und Straßen)							
Produkt:	5510000000 - Öffentliche Grünflächen						
Beschreibung des Produktes:	- Koordinierung und Auftragsvergabe der Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen						
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschlüsse						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	1.804.900,00	-1.804.900,00	3.200,00	1.802.830,00	-1.799.630,00
Plan 2023		0,00	1.918.070,00	-1.918.070,00	1.970,00	1.969.430,00	-1.967.460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	113.170,00	-113.170,00	-1.230,00	166.600,00	-167.830,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.203,83	3.200	1.970	1.870	1.870	1.870
	551000.4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuwendungen	3.203,83	3.200	1.970	1.870	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	3.203,83	3.200	1.970	1.870	1.870	1.870
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 immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	6.922,89	6.930	11.330	6.870	6.870	6.870
	551000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	3.878,97	3.880	5.190	5.190	5.190	5.190
	551000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.043,92	3.050	6.140	1.680	1.680	1.680
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 *	1.544.756,08	1.795.900	1.958.100	1.941.000	1.941.000	1.941.000
	551000.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- KDS	1.544.756,08	1.795.900	1.958.100	1.941.000	1.941.000	1.941.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	1.551.678,97	1.802.830	1.969.430	1.947.870	1.947.870	1.947.870
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.548.475,14	-1.799.630	-1.967.460	-1.946.000	-1.946.000	-1.946.000
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)	-1.548.475,14	-1.799.630	-1.967.460	-1.946.000	-1.946.000	-1.946.000
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-1.548.475,14	-1.799.630	-1.967.460	-1.946.000	-1.946.000	-1.946.000
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-1.548.475,14	-1.799.630	-1.967.460	-1.946.000	-1.946.000	-1.946.000

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. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 49, lfd. Nr. 50 und lfd. Nr. 73

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und 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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.484.142,92	-1.795.900	-1.908.070	-1.941.000	-1.941.000	-1.941.000
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)	-1.484.142,92	-1.795.900	-1.908.070	-1.941.000	-1.941.000	-1.941.000
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	-1.484.142,92	-1.795.900	-1.908.070	-1.941.000	-1.941.000	-1.941.000
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	-1.484.142,92	-1.795.900	-1.908.070	-1.941.000	-1.941.000	-1.941.000
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	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551000.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	551000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551000.7857200 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	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.484.142,92	-1.804.900	-1.918.070	-1.951.000	-1.951.000	-1.951.000

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte des Teilhaushaltes (Öffentliche Flächen und Straßen)							
Produkt:	5530000000 - Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschreibung des Produktes:	- Zahlung von Zuweisungen für die Unterhaltung der Friedhöfe sowie die Durchführung des Bestattungswesens						
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschlüsse						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:	553010 Friedhofswesen, 553020 Krematorium						
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	194.690,00	-194.690,00	0,00	119.880,00	-119.880,00
Plan 2023		0,00	210.040,00	-210.040,00	0,00	145.750,00	-145.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	15.350,00	-15.350,00	0,00	25.870,00	-25.870,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.201,69	0	0	0	0	0
	553010.4661100 Erträge aus der Aufl. von Wertberichtig. auf Forder.	622,35	0	0	0	0	0
	553020.4661100 Erträge aus der Aufl. von Wertberichtig. auf Forder.	579,34	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	1.201,69	0	0	0	0	0
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 immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. 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	145.750	145.750	160.300	160.300
	553010.5413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb- KDS	119.876,00	119.880	145.750	145.750	160.300	160.300
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	531,67	0	0	0	0	0
	553010.5655300 Forderungsverlust	302,00	0	0	0	0	0
	553020.5655300 Forderungsverlust	229,67	0	0	0	0	0
i)	Summe der Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	120.407,67	119.880	145.750	145.750	160.300	160.300
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.205,98	-119.880	-145.750	-145.750	-160.300	-160.300
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)	-119.205,98	-119.880	-145.750	-145.750	-160.300	-160.300
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-119.205,98	-119.880	-145.750	-145.750	-160.300	-160.300
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-119.205,98	-119.880	-145.750	-145.750	-160.300	-160.300

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

553010 5413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl
69.760 € grünpolitischer Anteil
50.120 € Überhangflächen
abweichend dazu im Finanzplan zusätzlich 74.810 € Grabnutzungsentgelte

Teilplan 05 Öffentliche Flächen und 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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-156.381,90	-194.690	-210.040	-440.430	-193.500	-175.500
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)	-156.381,90	-194.690	-210.040	-440.430	-193.500	-175.500
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	-156.381,90	-194.690	-210.040	-440.430	-193.500	-175.500
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	-156.381,90	-194.690	-210.040	-440.430	-193.500	-175.500
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)	-156.381,90	-194.690	-210.040	-440.430	-193.500	-175.500

Teilplan 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.614.530,16	37.444.630	38.133.150	36.039.880	36.919.100	37.576.500
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.031.386,96	39.869.660	47.649.170	48.858.750	47.323.880	47.429.990
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	569.748,52	1.845.330	721.540	714.120	707.340	701.320
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	71.215.665,64	79.159.620	86.503.860	85.612.750	84.950.320	85.707.810
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	306.250	143.000	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	13.346,31	933.360	665.530	807.780	854.460	779.480
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	3.294.484,75	3.658.140	3.718.610	3.565.420	3.479.270	3.603.070
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.537.255,62	812.500	950.000	950.000	950.000	950.000
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	4.845.086,68	5.404.000	5.640.390	5.466.200	5.283.730	5.332.550
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.370.578,96	73.755.620	80.863.470	80.146.550	79.666.590	80.375.260
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	483.049,48	572.000	557.160	324.000	324.000	324.000
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	415.493,32	100.660	95.160	81.330	67.730	54.270
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	67.556,16	471.340	462.000	242.670	256.270	269.730
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	66.438.135,12	74.226.960	81.325.470	80.389.220	79.922.860	80.644.990
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)	66.438.135,12	74.226.960	81.325.470	80.389.220	79.922.860	80.644.990
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)	66.438.135,12	74.226.960	81.325.470	80.389.220	79.922.860	80.644.990

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Finanzdezernent

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.022.561,28	72.317.020	81.118.800	80.212.340	79.658.480	80.293.160
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	146.699,66	159.340	92.000	242.670	256.270	269.730
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	66.169.260,94	72.476.360	81.210.800	80.455.010	79.914.750	80.562.890
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	66.169.260,94	72.476.360	81.210.800	80.455.010	79.914.750	80.562.890
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	66.169.260,94	72.476.360	81.210.800	80.455.010	79.914.750	80.562.890
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.723.950,75	7.566.020	1.914.410	2.059.920	1.686.100	1.674.170
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	1.120.000	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)	1.723.950,75	8.686.020	1.914.410	2.059.920	1.686.100	1.674.170
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	7.430.000	204.770	362.000	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)	0,00	7.430.000	204.770	362.000	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	1.723.950,75	1.256.020	1.709.640	1.697.920	1.686.100	1.674.170
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	67.893.211,69	73.732.380	82.920.440	82.152.930	81.600.850	82.237.060

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkte des Teilhaushaltes (Allgemeine Finanzwirtschaft)							
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Beschreibung des Produktes:	Erträge aus - Grundsteuer, Gewerbesteuer - Hundesteuer - Vergnügungssteuer - Tourismusabgabe - Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer - Schlüsselzuweisungen, sonstigen allgemeinen Zuweisungen - Bedarfszuweisungen Aufwendungen für - Gewerbesteuerumlage						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Abgabensatzungen, Thüringer Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
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
Plan 2023		80.716.720,00	1.872.210,00	78.844.510,00	78.197.180,00	1.650.760,00	76.546.420,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		8.944.920,00	650.430,00	8.294.490,00	8.452.240,00	341.270,00	8.110.970,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	35.614.530,16	37.444.630	38.133.150	36.039.880	36.919.100	37.576.500
	611000.4011000 Grundsteuer A	20.892,71	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	611000.4011010 Grundsteuer A- eigene Grundsteuer	1.146,59	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	611000.4012000 Grundsteuer B	4.659.208,83	4.775.000	4.800.000	4.956.000	4.956.000	4.956.000
	611000.4012010 Grundsteuer B- eigene Grundsteuer	49.215,11	51.070	48.670	48.670	48.670	48.670
	611000.4013000 Gewerbesteuer	14.590.169,37	15.500.000	16.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	611000.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.354.531,03	12.929.160	13.321.140	14.083.400	14.845.630	15.444.540
	611000.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.675.816,46	3.820.500	3.521.390	3.489.860	3.606.850	3.665.340
	611000.4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	116.195,56	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	611000.4032000 Hundesteuer	147.354,50	147.000	150.000	170.000	170.000	170.000
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	28.961.159,51	32.227.810	39.988.030	40.733.080	38.875.210	38.875.210
	611000.4111100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	10.089.722,66	11.391.100	12.642.290	13.885.290	13.885.290	13.885.290
	611000.4111101 Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	15.702.383,79	16.412.730	21.300.200	23.866.660	23.866.660	23.866.660
	611000.4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	3.400.000	3.444.880	1.714.870	0	0
	611000.4132000 Sonst. allg. Zuweisungen Land	205.953,97	644.260	523.260	523.260	523.260	523.260
	611000.4132001 Leist. aus Neuglied.prämie nach ThürNGGFG 2019	23.090,49	0	0	0	0	0
	611000.4132003 Stabilisierungs- und Sonderzuweisungen	2.853.863,26	0	1.777.400	600.000	600.000	600.000
	611000.4132004 Stabilisierungsansatz SZ	86.145,34	379.720	0	0	0	0
	611000.4144200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	300.000	143.000	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	123.510,06	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	611000.4622003 Verspätungszuschläge	13.445,00	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	611000.4661100 Erträge aus der Aufl. von Wertberichtig. auf Forder.	79.918,85	0	0	0	0	0
	611000.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,50	0	0	0	0	0
	611000.4699100 Sonstige ordentl. Erträge aus abgeschrieb. Forder.	30.120,71	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	64.699.199,73	69.684.940	78.137.180	76.788.960	75.810.310	76.467.710
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	300.000	143.000	0	0
	611000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	300.000	143.000	0	0
d)	- Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. 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 *	1.168.236,28	1.279.490	1.320.760	1.073.120	1.073.120	1.073.120
	611000.5431000 Gewerbesteuerumlage	1.168.236,28	1.279.490	1.320.760	1.073.120	1.073.120	1.073.120
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	211.831,68	0	0	0	0	0
	611000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	110.494,43	0	0	0	0	0
	611000.5655300 Forderungsverlust	100.924,25	0	0	0	0	0
	611000.5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	413,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	1.380.067,96	1.279.490	1.620.760	1.216.120	1.073.120	1.073.120
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.319.131,77	68.405.450	76.516.420	75.572.840	74.737.190	75.394.590

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	124.197,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	611000.4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	124.197,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	22.617,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	611000.5791000 Verzinsung der Gewerbesteuererst. nach § 233a AO	22.617,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	101.579,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	63.420.711,52	68.435.450	76.546.420	75.602.840	74.767.190	75.424.590
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	63.420.711,52	68.435.450	76.546.420	75.602.840	74.767.190	75.424.590
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	63.420.711,52	68.435.450	76.546.420	75.602.840	74.767.190	75.424.590

Erläuterungen zu a) + Steuern und ähnliche Abgaben611000 4012000 Grundsteuer B

=> vgl. Maßnahmenkatalog HSK lfd. Nr.3a und Nr. 71

611000 4013000 Gewerbesteuer

--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK lfd. Nr. 3

611000 4032000 Hundesteuer

=> vgl. Maßnahmenkatalog HSK lfd. Nr. 72

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge611000 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 2023 ein Haushaltsansatz aus Bedarfszuweisung in Höhe des Fehlbetrages 2021 (3,4 Mio. €) veranschlagt.

611000 4132000 Sonst. allg. Zuweisungen Land

Ausschüttung Landesausgleichsstock gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG

611000 4132003 Stabilisierungs- und Sonderzuweisungen

2023

600.000 € Erholungsorte-Zuweisung

1.177.400 € Energiehilfen nach ThürAEVG/E

davon 1.000.160 € § 1 - allgemein (analog kreisl. SZW)

126.500 € § 3 - Kita's

50.740 € § 4 - Sportstätten

2024 - 2026

600 T€ p. a. Erholungsorte-Zuweisung

611000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Zuweisungen gem. Klimapakt mit Kommunen lt. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG

zweckgebundene Einnahmen für PSK 611000.5231000

zzgl. investive Ansätze unter 611000.6814200 und 611000.7852200 i. H. v. 204.770 €

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen611000 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

zweckgebundene Einnahmen unter PSK 611000.4144200 gem. Klimapakt mit Kommunen lt. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG

zzgl. investive Ansätze unter 611000.6814200 und 611000.7852200 i. H. v. 204.770 €

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen611000 5431000 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuerumlage= Istaufkommen / Hebesatz (424 %) x Vervielfältiger (35 %)

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.542.870,61	68.804.000	77.104.870	75.572.840	74.737.190	75.394.590
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	42.692,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	62.585.563,35	68.834.000	77.134.870	75.602.840	74.767.190	75.424.590
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	62.585.563,35	68.834.000	77.134.870	75.602.840	74.767.190	75.424.590
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	62.585.563,35	68.834.000	77.134.870	75.602.840	74.767.190	75.424.590
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.723.950,75	1.716.020	1.914.410	2.059.920	1.686.100	1.674.170
	611000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.723.950,75	1.716.020	1.914.410	2.059.920	1.686.100	1.674.170
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)	1.723.950,75	1.716.020	1.914.410	2.059.920	1.686.100	1.674.170
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	204.770	362.000	0	0
	611000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	204.770	362.000	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)	0,00	0	204.770	362.000	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	1.723.950,75	1.716.020	1.709.640	1.697.920	1.686.100	1.674.170
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	64.309.514,10	70.550.020	78.844.510	77.300.760	76.453.290	77.098.760

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkte	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkte des Teilhaushaltes (Allgemeine Finanzwirtschaft)							
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen - Erträge und Aufwendungen aus Schuldendiensthilfen - Mehrbelastungsausgleich - Ein- und Auszahlungen für Kredite - Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten 						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen, Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Thüringer Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
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
Plan 2023		6.879.580,00	1.956.520,00	4.923.060,00	8.312.040,00	1.518.160,00	6.793.880,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		275.240,00	-136.120,00	411.360,00	25.290,00	-272.500,00	297.790,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
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 *	6.058.097,41	7.638.250	7.657.540	8.122.070	8.445.070	8.551.180
	612000.4132000 Mehrbelastungsausgleich (ehem. Auftragskostenpauschale)	5.221.894,00	6.255.840	6.525.080	6.883.680	7.086.100	7.193.200
	612000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	836.203,41	1.382.410	1.132.460	1.238.390	1.358.970	1.357.980
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 *	366.302,13	640.500	640.500	640.500	640.500	640.500
	612000.4622001 Mahngebühren u.ä.	47.970,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	612000.4622002 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	217.905,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	612000.4622004 Einnahmen aus Vollstreckung	81.453,64	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	612000.4622005 Rückzahlung Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	612000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	16.793,61	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	612000.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	2.179,19	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	6.424.399,54	8.278.750	8.298.040	8.762.570	9.085.570	9.191.680
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	920.000	653.000	795.500	842.180	767.200
	612000.5300000 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	920.000	653.000	795.500	842.180	767.200
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	212.544,72	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	612000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	113.674,38	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	612000.5655300 Forderungsverlust	98.870,34	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	212.544,72	1.720.000	1.453.000	1.595.500	1.642.180	1.567.200
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.211.854,82	6.558.750	6.845.040	7.167.070	7.443.390	7.624.480
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	20.409,00	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	612000.4720000 Stundungszinsen	12.737,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	612000.4799001 Aussetzungszinsen u.ä.	7.672,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen *	80.371,63	70.660	65.160	51.330	37.730	24.270
	612000.5751000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Investitionskredite	80.371,63	65.660	50.160	36.330	22.730	9.270
	612000.5752000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute- Kassenkredite	0,00	0	10.000	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.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	-59.962,63	-62.660	-51.160	-37.330	-23.730	-10.270
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	6.151.892,19	6.496.090	6.793.880	7.129.740	7.419.660	7.614.210
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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	6.151.892,19	6.496.090	6.793.880	7.129.740	7.419.660	7.614.210
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)	6.151.892,19	6.496.090	6.793.880	7.129.740	7.419.660	7.614.210

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 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. Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner) Ifd. Nr. 42

Erläuterungen zu 5. – Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

612000 5751000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Investitionskredite

-> vgl. HSK-Maßnahmekatalog (Rödl & Partner) Ifd. Nr. 46

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.405.077,93	6.596.340	6.865.580	7.224.180	7.426.600	7.533.700
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-61.465,27	-62.660	-51.160	-37.330	-23.730	-10.270
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	5.343.612,66	6.533.680	6.814.420	7.186.850	7.402.870	7.523.430
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	5.343.612,66	6.533.680	6.814.420	7.186.850	7.402.870	7.523.430
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	5.343.612,66	6.533.680	6.814.420	7.186.850	7.402.870	7.523.430
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
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)	5.343.612,66	6.533.680	6.814.420	7.186.850	7.402.870	7.523.430

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkte	6220	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (Eigenbetrieb)

Produkte des Teilhaushaltes (Allgemeine Finanzwirtschaft)							
Produkt:	6220000000 - Eigenbetrieb-KDS						
Beschreibung des Produktes:	Im Eigenbetrieb werden folg. Aufgaben wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none"> - Straßenaufsicht und -unterhaltung einschl. Nebenanlagen - Unterhaltung der Verkehrszeichen und Ampelanlagen - Realisierung verkehrstechnischer Anordnungen - Unterhaltung Straßenbeleuchtung - Realisierung Winterdienst - Unterhaltung von Gebäuden und städtischen Anlagen wie Brunnen, Spielplätze, Grünanlagen und öffentlichen Bedürfnisanstalten - Friedhofsverwaltung und Kremation - Pflege, Verkehrssicherung und Schutz von Bäumen - Einsammlung, Transport, Entsorgung und Verwertung von Abfällen - Ausführung Straßenreinigung und - Deponienachsorge 						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Eigenbetriebsverordnung, Stadtratsbeschluss, Eigenbetriebsatzung						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	387.200,00	-387.200,00	0,00	77.030,00	-77.030,00
Plan 2023		0,00	464.400,00	-464.400,00	0,00	95.400,00	-95.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	77.200,00	-77.200,00	0,00	18.370,00	-18.370,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	8.530,04	0	0	0	0	0
	622010.4144200 Zuweis. und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	8.530,04	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	431,18	0	0	0	0	0
	622020.4661100 Erträge aus der Aufl. von Wertbericht. auf Forder.	431,18	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	8.961,22	0	0	0	0	0
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 immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	1.818,71	1.830	1.000	750	750	750
	622010.5349000 Abschreibungen auf Grundst. mit sonst. Gebäuden	992,72	1.000	1.000	750	750	750
	622010.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	825,99	830	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	75.200	94.400	188.850	102.700	226.500
	622010.5413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb- KDS	0,00	75.200	94.400	188.850	102.700	226.500
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	431,18	0	0	0	0	0
	622020.5655300 Forderungsverlust	431,18	0	0	0	0	0
i)	Summe der Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	2.249,89	77.030	95.400	189.600	103.450	227.250
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.711,33	-77.030	-95.400	-189.600	-103.450	-227.250
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	312.503,94	0	0	0	0	0
	622010.5730000 Sonst. Finanzaufwendungen an Eigenbetrieb	312.503,94	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	-312.503,94	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-305.792,61	-77.030	-95.400	-189.600	-103.450	-227.250
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-305.792,61	-77.030	-95.400	-189.600	-103.450	-227.250
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-305.792,61	-77.030	-95.400	-189.600	-103.450	-227.250

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. Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner) Ifd. Nr. 48, 49, 50

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkte	6220	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (Eigenbetrieb)

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.528,55	-75.200	-94.400	-188.850	-102.700	-226.500
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-172.970,79	-312.000	-370.000	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-2.442,24	-387.200	-464.400	-188.850	-102.700	-226.500
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	-2.442,24	-387.200	-464.400	-188.850	-102.700	-226.500
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	-2.442,24	-387.200	-464.400	-188.850	-102.700	-226.500
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)	-2.442,24	-387.200	-464.400	-188.850	-102.700	-226.500

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkte	6250	Beteiligungen, Anteile

Produkte des Teilhaushaltes (Allgemeine Finanzwirtschaft)							
Produkt:	6250000000 - Beteiligungen, Anteile						
Beschreibung des Produktes:	- Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen an/von städtischen Beteiligungen						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
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
Plan 2023		548.200,00	2.822.290,00	-2.274.090,00	551.800,00	2.471.230,00	-1.919.430,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-6.998.130,00	-7.688.160,00	690.030,00	-1.148.130,00	143.750,00	-1.291.880,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	79.505,15	1.192.330	65.040	57.620	50.840	44.820
	625000.4612000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.120.000	0	0	0	0
	625000.4623055 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw. umsatzsteuerfrei	79.505,15	72.330	65.040	57.620	50.840	44.820
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	83.105,15	1.195.930	68.640	61.220	54.440	48.420
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	6.250	0	0	0
	625000.5251000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	6.250	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 *	2.126.248,47	2.303.450	2.303.450	2.303.450	2.303.450	2.303.450
	625000.5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.865.000,00	1.993.450	1.993.450	1.993.450	1.993.450	1.993.450
	625000.5412200 Zuweisungen an Untern. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - priv. Unternehmen	261.248,47	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	1.112.448,04	12.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	625000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	27.948,04	12.500	0	0	0	0
	625000.5673000 Kapitalertragsteuer	1.084.500,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	3.250.224,11	2.327.480	2.471.230	2.464.980	2.464.980	2.464.980
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.167.118,96	-1.131.550	-2.402.590	-2.403.760	-2.410.540	-2.416.560
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge *	338.442,98	504.000	483.160	250.000	250.000	250.000
	625000.4730000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	338.442,98	504.000	483.160	250.000	250.000	250.000
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	338.442,98	504.000	483.160	250.000	250.000	250.000
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-2.828.675,98	-627.550	-1.919.430	-2.153.760	-2.160.540	-2.166.560
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)	-2.828.675,98	-627.550	-1.919.430	-2.153.760	-2.160.540	-2.166.560
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							
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	-2.828.675,98	-627.550	-1.919.430	-2.153.760	-2.160.540	-2.166.560

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. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr.1, Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner) Ifd. Nr. 59

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 Zuweisungen an Untern. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - priv. Unternehmen

-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr. 6

Erläuterungen zu 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge

625000 4730000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen

-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr. 2 und 58

Gewinnausschüttung GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH

Gewinnausschüttung ITM

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkte	6250	Beteiligungen, Anteile

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.095.915,81	-3.008.120	-2.757.250	-2.395.830	-2.402.610	-2.408.630
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	338.442,98	504.000	483.160	250.000	250.000	250.000
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-1.757.472,83	-2.504.120	-2.274.090	-2.145.830	-2.152.610	-2.158.630
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	-1.757.472,83	-2.504.120	-2.274.090	-2.145.830	-2.152.610	-2.158.630
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	-1.757.472,83	-2.504.120	-2.274.090	-2.145.830	-2.152.610	-2.158.630
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.850.000	0	0	0	0
	625000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.850.000	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	1.120.000	0	0	0	0
	625000.6861200 Anteile an verbundenen Unternehmen- nicht börsennotierte Anteile	0,00	1.120.000	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	6.970.000	0	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
	625000.7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	7.430.000	0	0	0	0
	625000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	7.430.000	0	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	7.430.000	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	-460.000	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.757.472,83	-2.964.120	-2.274.090	-2.145.830	-2.152.610	-2.158.630

Teilplan 7

Ordnung und Sicherheit

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	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 1260 Brandschutz 1270 Rettungsdienst 1280 Zivil- und Katastrophenschutz 5732 Wochen- und Jahrmärkte

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	221.049,66	249.690	239.880	229.000	219.430	212.490
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.551,95	1.107.940	1.129.870	1.130.600	1.158.310	1.158.310
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.988,05	21.290	21.290	21.290	21.290	21.290
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943.584,16	1.880.060	1.847.720	1.926.080	1.909.020	1.909.020
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	574.921,52	738.690	714.570	704.570	704.570	704.570
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	3.719.095,34	3.997.670	3.953.330	4.011.540	4.012.620	4.005.680
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	6.553.890,55	6.147.070	6.794.110	6.982.600	6.979.080	7.048.710
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.512,43	991.380	995.270	1.159.460	993.550	915.600
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	293.747,14	270.190	356.990	343.470	330.660	319.630
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	568.247,03	767.320	833.620	1.017.920	1.068.220	1.098.520
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	653.658,71	747.150	741.800	674.540	659.590	659.910
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	8.845.055,86	8.923.110	9.721.790	10.177.990	10.031.100	10.042.370
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.125.960,52	-4.925.440	-5.768.460	-6.166.450	-6.018.480	-6.036.690
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)	-5.125.960,52	-4.925.440	-5.768.460	-6.166.450	-6.018.480	-6.036.690
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)	-5.125.960,52	-4.925.440	-5.768.460	-6.166.450	-6.018.480	-6.036.690
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.371,16	103.960	104.000	104.000	104.000	104.000
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.384,62	21.030	21.920	21.920	21.920	21.920
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	21.986,54	82.930	82.080	82.080	82.080	82.080
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)	-5.103.973,98	-4.842.510	-5.686.380	-6.084.370	-5.936.400	-5.954.610

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.606.617,48	-4.813.510	-5.591.880	-6.009.950	-5.865.220	-5.887.520
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)	-4.606.617,48	-4.813.510	-5.591.880	-6.009.950	-5.865.220	-5.887.520
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	-4.606.617,48	-4.813.510	-5.591.880	-6.009.950	-5.865.220	-5.887.520
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.371,16	103.960	104.000	104.000	104.000	104.000
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.384,62	21.030	21.920	21.920	21.920	21.920
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	21.986,54	82.930	82.080	82.080	82.080	82.080
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-4.584.630,94	-4.730.580	-5.509.800	-5.927.870	-5.783.140	-5.805.440
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.692,94	374.700	49.710	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	11.607,27	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)	129.300,21	374.700	49.710	6.000	6.000	6.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.054,74	75.000	46.110	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.263.074,16	1.150.000	54.290	46.500	36.500	36.500
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)	2.291.128,90	1.225.000	100.400	46.500	36.500	36.500
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-2.161.828,69	-850.300	-50.690	-40.500	-30.500	-30.500
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-6.746.459,63	-5.580.880	-5.560.490	-5.968.370	-5.813.640	-5.835.940

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1190	Recht

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)						
Produkt:	1190000000 - Recht					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtsberatung, -auskünfte und -dokumentation - Stadtratsarbeit (Teilnahme an Sitzungen, Prüfung von Vorlagen und Beschlüssen, Erarbeitung und Prüfung beim Erlass von Satzungen) - gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen (u. a. Widerspruchsverfahren, Prozessführung und Vertretung / verwaltungs- und zivilrechtlich) - Abgabe und Erarbeitung von Willenserklärungen und Vertragsprüfungen - Wahl ehrenamtlicher Richter (für Amtsgericht, Verwaltungsgericht) 					
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesrecht, kommunale Satzungen, Einzelaufträge von politischen Gremien, Verwaltung und Oberbürgermeister					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	5.600,00	407.310,00	-401.710,00	8.170,00	408.000,00	-399.830,00
Plan 2023	5.600,00	417.910,00	-412.310,00	8.170,00	418.410,00	-410.240,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	10.410,00	-10.410,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1190	Recht

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
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	520,00	600	600	600	600	600
	119000.4310000 Verwaltungsgebühren	520,00	600	600	600	600	600
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	119000.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	2.178,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	119000.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	885,26	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	5.377,96	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
	119000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	5.369,61	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
	119000.4695000 periodenfremde Erträge	8,35	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	8.962,21	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	336.169,15	327.080	330.090	351.750	355.270	358.820
	119000.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	60	0	0	0	0
	119000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	256.035,39	268.780	273.540	289.240	292.130	295.050
	119000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.186,60	9.780	10.020	11.070	11.190	11.300
	119000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.539,42	48.460	46.530	51.440	51.950	52.470
	119000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.667,74	0	0	0	0	0
	119000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	17.740,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993,23	110	110	100	100	100
	119000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	444,48	0	0	0	0	0
	119000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	499,46	110	110	100	100	100
	119000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	49,29	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	918,16	690	500	500	440	320
	119000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	220,64	190	0	0	0	0
	119000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	697,52	500	500	500	440	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	127.629,65	80.120	87.710	74.230	75.280	76.470
	119000.5612000 Aus- und Fortbildung	714,33	1.900	2.970	1.930	2.530	1.980
	119000.5613000 Dienstreisen	59,55	70	70	60	60	70
	119000.5621000 Mieten, Pachten etc.	705,77	0	0	0	0	0
	119000.5624000 Wartung Software	7.024,46	0	0	0	0	0
	119000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	114.059,06	65.000	65.000	55.250	55.250	56.550
	119000.5631000 Bürobedarf	566,31	680	680	580	580	600
	119000.5632000 Bücher, Zeitschriften	2.496,47	11.520	18.220	15.750	16.200	16.580
	119000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	10	0	0	0	0
	119000.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.430,70	360	360	310	310	320

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkte	1190	Recht					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	119000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58,00	60	70	60	60	70
	119000.5642000 Mitgliedsbeiträge	515,00	520	340	290	290	300
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h]	465.710,19	408.000	418.410	426.580	431.090	435.710
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-456.747,98	-399.830	-410.240	-418.410	-422.920	-427.540
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)	-456.747,98	-399.830	-410.240	-418.410	-422.920	-427.540
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)	-456.747,98	-399.830	-410.240	-418.410	-422.920	-427.540
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)	-456.747,98	-399.830	-410.240	-418.410	-422.920	-427.540

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

119000 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer

-> vgl. Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner) Ifd. Nr. 27

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1190	Recht

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-380.641,46	-401.710	-412.310	-420.480	-425.050	-429.790
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)	-380.641,46	-401.710	-412.310	-420.480	-425.050	-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	-380.641,46	-401.710	-412.310	-420.480	-425.050	-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	-380.641,46	-401.710	-412.310	-420.480	-425.050	-429.790
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	518,12	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	518,12	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)	518,12	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-518,12	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-381.159,58	-401.710	-412.310	-420.480	-425.050	-429.790

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1212	Wahlen

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)							
Produkt:	1212000000 - Wahlen						
Beschreibung des Produktes:	- Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Stadtrats- und Bürgermeisterwahlen sowie Ortsbürgermeister- und Ortschaftsratswahlen						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalwahlgesetz, Thüringer Kommunalwahlordnung, Thüringer Kommunalordnung, Hauptsatzung der Stadt Suhl, Europawahlgesetz, Bundeswahlordnung, Thüringer Landeswahlgesetz, Thüringer Landeswahlordnung						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:	121210 Europawahlen, 121220 Bundestagswahlen, 121230 Landtagswahlen, 121240 Kommunalwahlen						
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	38.350,00	-38.350,00	0,00	38.440,00	-38.440,00
Plan 2023		0,00	26.020,00	-26.020,00	0,00	26.020,00	-26.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-12.330,00	12.330,00	0,00	-12.420,00	12.420,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
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	44.734,52	0	0	70.000	40.000	40.000
	121210.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	0,00	0	0	30.000	0	0
	121220.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	44.734,52	0	0	0	40.000	40.000
	121230.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	0,00	0	0	40.000	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	44.734,52	0	0	70.000	40.000	40.000
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	35.309,80	24.880	25.150	26.870	27.800	28.300
	121200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	8.910,27	20.110	20.420	21.640	22.510	22.960
	121200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	305,76	690	680	750	760	770
	121200.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. für Arbeitnehmer	1.869,56	4.080	4.050	4.480	4.530	4.570
	121200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	355,01	0	0	0	0	0
	121220.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	19.795,63	0	0	0	0	0
	121220.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	307,20	0	0	0	0	0
	121220.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. für Arbeitnehmer	3.765,17	0	0	0	0	0
	121220.5049000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. f. Sonstige	1,20	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.428,72	13.470	0	210.590	61.680	0
	121210.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0	0	55.830	0	0
	121220.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	56.428,72	0	0	0	61.680	0
	121230.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0	0	61.830	0	0
	121240.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	13.470	0	92.930	0	0
d)	– Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	201,83	90	0	0	0	0
	121220.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	201,83	90	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	870	870	220	0
	121200.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	870	870	220	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	91.940,35	38.440	26.020	238.330	89.700	28.300
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.205,83	-38.440	-26.020	-168.330	-49.700	11.700
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)	-47.205,83	-38.440	-26.020	-168.330	-49.700	11.700
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-47.205,83	-38.440	-26.020	-168.330	-49.700	11.700

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-47.205,83	-38.440	-26.020	-168.330	-49.700	11.700

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1212	Wahlen

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.723,36	-38.350	-26.020	-168.330	-49.700	11.700
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)	-46.723,36	-38.350	-26.020	-168.330	-49.700	11.700
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	-46.723,36	-38.350	-26.020	-168.330	-49.700	11.700
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	-46.723,36	-38.350	-26.020	-168.330	-49.700	11.700
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
	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
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)	-46.723,36	-38.350	-26.020	-168.330	-49.700	11.700

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1221	Sicherheit und Ordnung

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)							
Produkt:	1221000000 - Sicherheit und Ordnung						
Beschreibung des Produktes:	<p>Durchführung von Überwachungsmaßnahmen zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollzug Ordnungsbehördengesetz und der entsprechenden Verordnungen - sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben wie z. B. Vollzug Lotterie- und Ausspielungsrecht, Sammlungsrecht, Zuführung Schulpflichtiger, ordnungsbehördliche Bestattung <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"> - Untere Waffenbehörde - Untere Fischereibehörde - Untere Jagdbehörde - Feiertagsbehörde - Versammlungsbehörde <p>Fundbüro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registrierung, Archivierung, Verwertung/Versteigerung von Fundsachen 						
Auftragsgrundlage:	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 BestattungsgG etc., Satzungen und Verordnungen der Stadt Suhl						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	78.540,00	580.060,00	-501.520,00	78.540,00	582.630,00	-504.090,00	
Plan 2023	82.650,00	705.810,00	-623.160,00	82.650,00	715.890,00	-633.240,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.110,00	125.750,00	-121.640,00	4.110,00	133.260,00	-129.150,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1221	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
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 *	21.992,30	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
	122100.4310000 Verwaltungsgebühren	9.333,87	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
	122100.4310031 Jagd- und Fischereigegebühren	12.658,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.079,51	16.390	16.390	16.390	16.390	16.390
	122100.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	9.785,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	122100.4411031 Fischereipacht	1.095,50	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	122100.4411033 Jagdpacht ohne USt.	3.158,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	122100.4419100 Einnahmen aus Verkauf	39,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.190,00	39.000	43.110	39.000	39.000	39.000
	122100.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	119,96	0	0	0	0	0
	SV 122100.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen	46.727,16	0	0	0	0	0
	122100.4425932 Kostenersatz/ Ersatzvornahme	1.227,60	0	4.110	0	0	0
	122100.4425934 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich/ Bestattungskosten	45.115,28	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	122100.4425935 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich/ Entsorgung von Fahrzeugen	0,00	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	8.278,37	0	0	0	0	0
	122100.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	827,74	0	0	0	0	0
	122100.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	5.630,00	0	0	0	0	0
	122100.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,62	0	0	0	0	0
	122100.4695000 periodenfremde Erträge	1.621,46	0	0	0	0	0
	122100.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	190,55	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	137.540,18	78.540	82.650	78.540	78.540	78.540
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	382.895,13	438.140	563.720	600.120	607.370	613.860
	122100.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	122100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	18.860	19.140	19.330	19.530
	122100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	303.882,69	347.330	443.340	468.880	474.820	480.000
	122100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.068,98	13.270	14.820	16.380	16.550	16.710
	122100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.387,78	76.440	85.600	94.620	95.570	96.520
	122100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6.555,68	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.028,52	93.460	93.460	80.490	80.490	81.680
	122100.5223000 Aufwendungen für Energie	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	122100.5225000 Aufwendungen für Abfall	5.240,82	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310
	122100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,58	7.240	7.240	6.160	6.160	6.300
	122100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	500	500	430	430	440
	122100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.280,45	710	710	610	610	620
	122100.5254200 Kostenerstattungen an das Land	7.547,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	122100.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.832,20	15.000	15.000	11.000	11.000	11.000
	122100.5292034 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Bestellungen	62.815,94	50.000	50.000	42.500	42.500	43.500

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkte	1221	Sicherheit und Ordnung					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	122100.5292035 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Entsorgung von Fahrzeugen	2.126,53	1.500	1.500	1.280	1.280	1.310
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.170,46	2.570	18.680	17.460	17.460	17.460
	122100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.859,39	2.250	2.190	2.190	2.190	2.190
	122100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	311,07	320	16.490	15.270	15.270	15.270
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	33.657,78	48.440	40.010	36.440	35.200	35.200
	122100.5612000 Aus- und Fortbildung	4.064,47	5.360	2.800	1.990	1.990	2.040
	122100.5613000 Dienstreisen	16,15	150	150	130	130	140
	122100.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	5.016,02	6.960	4.730	4.030	4.030	4.120
	122100.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.242,17	1.180	1.180	1.010	1.010	1.030
	122100.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	1.660	1.660	420	0
	122100.5624000 Wartung Software	14.089,55	22.210	16.910	16.910	16.910	16.910
	122100.5631000 Bürobedarf	1.297,07	2.370	2.370	2.020	2.020	2.070
	122100.5632000 Bücher, Zeitschriften	975,90	1.550	1.550	1.320	1.320	1.350
	122100.5634000 Aufwendungen für Telefon	4.632,98	8.660	8.660	7.370	7.370	7.540
	122100.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	147,14	0	0	0	0	0
	122100.5655300 Forderungsverlust	2.126,33	0	0	0	0	0
	122100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	500.751,89	582.630	715.890	734.530	740.540	748.220
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-363.211,71	-504.090	-633.240	-655.990	-662.000	-669.680
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)	-363.211,71	-504.090	-633.240	-655.990	-662.000	-669.680
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)	-363.211,71	-504.090	-633.240	-655.990	-662.000	-669.680
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)	-363.211,71	-504.090	-633.240	-655.990	-662.000	-669.680

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122100 4310031 Jagd- und Fischereigebühen

Gebühren für Jagd- und Fischereischeine - Abführung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land im Produktkonto 122100.5254200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 5254200 Kostenerstattungen an das Land

Jagd- und Fischereiabgabe

Erträge im Produktkonto 122100.4310031

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1221	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-374.225,48	-501.520	-614.560	-638.530	-644.540	-652.220
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)	-374.225,48	-501.520	-614.560	-638.530	-644.540	-652.220
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	-374.225,48	-501.520	-614.560	-638.530	-644.540	-652.220
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	-374.225,48	-501.520	-614.560	-638.530	-644.540	-652.220
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	12.248,08	0	7.400	0	0	0
	122100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	12.248,08	0	7.400	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	1.200	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	0,00	0	1.200	0	0	0
	122100.7857250 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)	12.248,08	0	8.600	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-12.248,08	0	-8.600	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-386.473,56	-501.520	-623.160	-638.530	-644.540	-652.220

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1222	Bußgeldstelle

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)						
Produkt:	1222000000 - Bußgeldstelle					
Beschreibung des Produktes:	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					
Auftragsgrundlage:	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Bußgeldkatalog, Eichgesetz und -verordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt Suhl					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	701.100,00	443.420,00	257.680,00	701.100,00	444.240,00	256.860,00
Plan 2023	701.100,00	429.220,00	271.880,00	701.100,00	430.040,00	271.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.200,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	14.200,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
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	384,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	122200.4310000 Verwaltungsgebühren	384,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408,43	0	0	0	0	0
	122200.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.408,43	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 *	503.126,74	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	122200.4621031 Verwarnungs- und Bußgelder/ Verkehrs-Owis	161.510,64	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	122200.4621032 Verwarnungs- und Bußgelder/ allgemeine Owis	83.874,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	122200.4621033 Verwarnungs- und Bußgelder/ Fließverkehr	252.710,09	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	122200.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	122200.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	31,51	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	504.919,17	701.100	701.100	701.100	701.100	701.100
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	229.920,22	303.460	300.010	316.130	319.300	322.490
	122200.5021000 Dienstbezüge für Beamte	42.536,04	42.720	53.280	54.080	54.620	55.160
	122200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	135.412,41	196.620	185.950	196.620	198.590	200.580
	122200.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.673,45	15.400	17.520	17.780	17.960	18.140
	122200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.534,45	6.890	6.070	6.710	6.780	6.840
	122200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.963,49	39.920	35.350	39.070	39.460	39.860
	122200.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.963,27	1.910	1.840	1.870	1.890	1.910
	122200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	837,11	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.388,90	90.660	80.660	80.640	80.640	80.640
	122200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.311,80	0	0	0	0	0
	122200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	171,31	160	160	140	140	140
	122200.5254200 Kostenerstattungen an das Land	0,00	500	500	500	500	500
	122200.5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	70.905,79	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.313,35	820	820	820	820	650
	122200.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	520,03	530	530	530	530	360
	122200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.793,32	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	54.862,67	49.300	48.550	41.420	41.420	42.330
	122200.5612000 Aus- und Fortbildung	250,00	1.500	800	340	340	350
	122200.5621000 Mieten, Pachten etc.	2.638,73	0	0	0	0	0
	122200.5624000 Wartung Software	3.241,56	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250
	122200.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	500	500	430	430	440
	122200.5631000 Bürobedarf	3.207,61	3.200	3.200	2.720	2.720	2.790
	122200.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.554,17	800	800	680	680	700

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	122200.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	27.227,34	40.000	40.000	34.000	34.000	34.800
	122200.5634000 Aufwendungen für Telefon	737,40	0	0	0	0	0
	122200.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	7.554,21	0	0	0	0	0
	122200.5655300 Forderungsverlust	8.451,65	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h]	360.485,14	444.240	430.040	439.010	442.180	446.110
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144.434,03	256.860	271.060	262.090	258.920	254.990
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)	144.434,03	256.860	271.060	262.090	258.920	254.990
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)	144.434,03	256.860	271.060	262.090	258.920	254.990
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)	144.434,03	256.860	271.060	262.090	258.920	254.990

Erläuterungen zu i) + sonstige laufende Erträge

122200 4621033 Verwarnungs- und Bußgelder/ Fließverkehr

--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK Ifd. Nr. 9

(teilweise) zweckgebundene Einnahmen für das Produktkonto 122200.5255100

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen

--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK Ifd. Nr. 9

(teilweise) zweckgebundene Einnahmen im Produktkonto 122200.4621033

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1222	Bußgeldstelle

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.741,25	257.680	271.880	262.910	259.740	255.640
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)	138.741,25	257.680	271.880	262.910	259.740	255.640
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	138.741,25	257.680	271.880	262.910	259.740	255.640
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	138.741,25	257.680	271.880	262.910	259.740	255.640
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	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	1.511,65	0	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	993,79	0	0	0	0	0
	122200.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	517,86	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)	1.511,65	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-1.511,65	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	137.229,60	257.680	271.880	262.910	259.740	255.640

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

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)

Produkt:	1223000000 - Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente						
Beschreibung des Produktes:	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 Kirchaustrittserklärungen 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						
Auftragsgrundlage:	Bundesmeldegesetz, Thüringer Meldegesetz, Thüringer Personalausweisgesetz, Passgesetz, Personenstandsgesetz und Verordnungen, Straßenverkehrsordnung, BGB, Namensänderungsgesetz etc.						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:	122310 Personenstandswesen, 122320 Einwohnerwesen						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	343.700,00	948.850,00	-605.150,00	343.930,00	876.360,00	-532.430,00	
Plan 2023	383.700,00	931.640,00	-547.940,00	383.930,00	938.120,00	-554.190,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	-17.210,00	57.210,00	40.000,00	61.760,00	-21.760,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
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	7.866,62	230	230	230	230	220
	122310.4144222 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - OZG	5.394,03	0	0	0	0	0
	122310.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49,09	190	190	190	190	190
	122320.4144222 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - OZG	2.380,00	0	0	0	0	0
	122320.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43,50	40	40	40	40	30
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	323.786,85	339.000	379.000	379.000	406.000	406.000
	122310.4310000 Verwaltungsgebühren	86.922,03	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	122320.4310035 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen	79.721,12	80.000	80.000	80.000	107.000	107.000
	122320.4310036 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen/ Dokumente	157.143,70	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.656,06	4.700	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	2.770,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122320.4419019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt	831,11	600	600	600	600	600
	122320.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	54,00	100	100	100	100	100
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,36	0	0	0	0	0
	122320.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	37,36	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	955,47	0	0	0	0	0
	122310.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23,87	0	0	0	0	0
	122310.4695000 periodenfremde Erträge	930,31	0	0	0	0	0
	122320.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1,29	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	336.302,36	343.930	383.930	383.930	410.930	410.920
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	627.165,14	677.650	705.630	752.290	735.460	743.270
	122300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	33.316,89	34.130	35.980	38.050	38.430	38.810
	122300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.184,49	1.230	1.250	1.390	1.400	1.410
	122300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.595,83	6.640	6.780	7.490	7.570	7.650
	122300.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	3.026,58	4.220	4.070	4.140	4.180	4.220
	122300.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	752,42	0	0	0	0	0
	122310.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	205.064,35	223.800	219.990	232.620	234.950	237.290
	122310.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.175,44	7.900	7.570	8.370	8.450	8.540
	122310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	42.059,35	45.120	43.020	47.550	48.030	48.510
	122310.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.958,52	0	0	0	0	0
	122320.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	253.394,80	287.240	314.950	333.070	312.040	315.620
	122320.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.039,21	9.820	10.390	11.480	11.600	11.720
	122320.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.038,86	57.550	61.630	68.130	68.810	69.500
	122320.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.858,40	0	0	0	0	0
	122320.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.700,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.605,11	17.440	16.060	15.170	15.170	15.300

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	122310.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,92	0	0	0	0	0
	122310.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	2.786,17	3.150	3.150	2.680	2.680	2.750
	122310.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,92	790	0	0	0	0
	122310.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	110	110	100	100	100
	122310.5292022 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - OZG	5.950,00	0	0	0	0	0
	122320.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	706,04	2.130	2.140	1.820	1.820	1.870
	122320.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47,42	460	160	140	140	140
	122320.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	38,68	0	0	0	0	0
	122320.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	221,36	800	500	430	430	440
	122320.5254100 Kostenerstattungen an den Bund	9.449,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	122320.5292022 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - OZG	2.975,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.247,52	2.510	6.480	2.190	2.150	1.800
	122310.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	127,92	430	610	610	610	610
	122310.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	255,67	320	310	180	180	180
	122320.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	499,56	640	780	770	730	730
	122320.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.364,37	1.120	4.780	630	630	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	157.589,33	178.760	209.950	201.180	200.550	200.830
	122310.5612000 Aus- und Fortbildung	556,00	3.590	5.000	1.090	1.090	1.120
	122310.5621000 Mieten, Pachten etc.	990,19	0	0	0	0	0
	122310.5624000 Wartung Software	9.315,27	9.390	7.420	7.420	7.420	7.420
	122310.5631000 Bürobefordern	1.240,09	2.800	2.800	2.380	2.380	2.440
	122310.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.489,40	1.590	2.460	2.100	2.100	2.150
	122310.5633000 Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	7.772,67	10.000	10.000	8.500	8.500	8.700
	122310.5634000 Aufwendungen für Telefon	783,38	0	0	0	0	0
	122310.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	240	240	210	210	210
	122310.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	510	510	530
	122310.5642000 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	170	170	180
	122310.5655300 Forderungsverlust	2,22	0	0	0	0	0
	122320.5612000 Aus- und Fortbildung	832,00	850	2.350	730	730	740
	122320.5613000 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	122320.5621000 Mieten, Pachten etc.	467,27	0	0	0	0	0
	122320.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	840	840	210	0
	122320.5624000 Wartung Software	21.096,64	24.500	24.540	24.540	24.540	24.540
	122320.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107.676,21	120.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	122320.5631000 Bürobefordern	3.749,80	4.650	4.650	3.960	3.960	4.050
	122320.5632000 Bücher, Zeitschriften	256,63	300	800	680	680	700
	122320.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.141,86	0	0	0	0	0
	122320.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	4,25	0	0	0	0	0
	122320.5655300 Forderungsverlust	15,45	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	810.607,10	876.360	938.120	970.830	953.330	961.200
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-474.304,74	-532.430	-554.190	-586.900	-542.400	-550.280
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 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							
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0,00	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-474.304,74	-532.430	-554.190	-586.900	-542.400	-550.280
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)	-474.304,74	-532.430	-554.190	-586.900	-542.400	-550.280
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)	-474.304,74	-532.430	-554.190	-586.900	-542.400	-550.280

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122320 4310035 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen

--> vgl. Maßnahmekatalog HSK Ifd. Nr. 80

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

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

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-471.478,68	-530.150	-547.940	-584.940	-540.480	-548.700
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)	-471.478,68	-530.150	-547.940	-584.940	-540.480	-548.700
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	-471.478,68	-530.150	-547.940	-584.940	-540.480	-548.700
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	-471.478,68	-530.150	-547.940	-584.940	-540.480	-548.700
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.	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	7.996,80	75.000	0	0	0	0
	122310.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.927,00	0	0	0	0	0
	122320.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.069,80	75.000	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.569,20	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	1.213,80	0	0	0	0	0
	122310.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	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
	122320.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	2.582,30	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	1.773,10	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)	13.566,00	75.000	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-13.566,00	-75.000	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-485.044,68	-605.150	-547.940	-584.940	-540.480	-548.700

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1224	Gewerbeangelegenheiten

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)							
Produkt:	1224000000 - Gewerbeangelegenheiten						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Vollzug der Gewerbeordnung und der gewerblichen Nebengesetze einschließlich Überwachung von Gewerbebetrieben - Vollzug von Handwerksrecht und Schwarzarbeitergesetz, Schornsteinfegerrecht, Spiel- und Glücksspielrecht, Lotterie- und Ausspielungsrecht, Gaststättenrecht, Nichtrauchererschutz, Ladenöffnungszeiten, Preisangabenrecht, Heilpraktikerrecht, Sprengstoffgesetz und -verordnung hinsichtlich Pyrotechnik u. a. - Führen des Bewacherregisters 						
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung, Thüringer Gaststättengesetz, Thüringer Nichtrauchererschutzgesetz, Thüringer Ladenöffnungsgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz und Nebengesetze, Preisangabengesetz, Sprengstoffgesetz und dessen Verordnung, Thüringer SpielhallenG, ProstitutionsschutzG, BewachV etc.						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		44.130,00	220.630,00	-176.500,00	44.130,00	221.040,00	-176.910,00
Plan 2023		24.500,00	224.470,00	-199.970,00	24.500,00	225.250,00	-200.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-19.630,00	3.840,00	-23.470,00	-19.630,00	4.210,00	-23.840,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	20.226,21	39.670	20.000	20.000	20.000	20.000
	122400.4310000 Verwaltungsgebühren	20.226,21	39.670	20.000	20.000	20.000	20.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,95	500	500	500	500	500
	122400.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	25,00	0	0	0	0	0
	122400.4425932 Kostenersatz/ Ersatzvornahme	243,95	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	6.410,51	0	0	0	0	0
	122400.4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.000,00	0	0	0	0	0
	122400.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	457,28	0	0	0	0	0
	122400.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.952,00	0	0	0	0	0
	122400.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1,23	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	26.905,67	40.170	20.500	20.500	20.500	20.500
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	200.417,21	211.080	214.420	228.420	230.710	233.020
	122400.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	156.703,66	166.530	170.500	180.280	182.090	183.910
	122400.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.431,01	5.890	5.810	6.430	6.490	6.560
	122400.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.367,19	33.840	33.460	36.990	37.360	37.730
	122400.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	13,75	0	0	0	0	0
	122400.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	3.026,58	4.820	4.650	4.720	4.770	4.820
	122400.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.875,02	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,02	1.100	1.100	1.000	1.000	1.020
	122400.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,01	0	0	0	0	0
	122400.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	170	170	180
	122400.5249300 Ersatzvornahme	243,95	500	500	430	430	440
	122400.5254100 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	300	300	300	300	300
	122400.5254200 Kostenerstattungen an das Land	16,06	100	100	100	100	100
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	408,17	410	780	780	780	780
	122400.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	408,17	410	780	780	780	780
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	9.869,38	8.450	8.950	8.590	8.590	8.640
	122400.5612000 Aus- und Fortbildung	616,23	1.000	1.000	850	850	870
	122400.5621000 Mieten, Pachten etc.	31,92	0	0	0	0	0
	122400.5624000 Wartung Software	5.824,95	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	122400.5631000 Bürobedarf	1.340,28	900	900	770	770	790
	122400.5632000 Bücher, Zeitschriften	551,24	550	550	470	470	480
	122400.5634000 Aufwendungen für Telefon	556,88	0	0	0	0	0
	122400.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	162,88	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	122400.5655300 Forderungsverlust						
		785,00	0	0	0	0	0
		in €					
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	210.988,78	221.040	225.250	238.790	241.080	243.460
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.083,11	-180.870	-204.750	-218.290	-220.580	-222.960
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)	-184.083,11	-180.870	-204.750	-218.290	-220.580	-222.960
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)	-184.083,11	-180.870	-204.750	-218.290	-220.580	-222.960
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.922,26	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000
	122400.4810002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ Personalkosten	3.922,26	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	3.922,26	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	-180.160,85	-176.910	-200.750	-214.290	-216.580	-218.960

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1224	Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190.449,14	-180.460	-203.970	-217.510	-219.800	-222.180
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)	-190.449,14	-180.460	-203.970	-217.510	-219.800	-222.180
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	-190.449,14	-180.460	-203.970	-217.510	-219.800	-222.180
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.922,26	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000
	122400.6980002 Einzahl. aus internen Leistungsbeziehungen/ Personalkosten	3.922,26	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	3.922,26	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-186.526,88	-176.500	-199.970	-213.510	-215.800	-218.180
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
	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
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)	-186.526,88	-176.500	-199.970	-213.510	-215.800	-218.180

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1231	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)						
Produkt:	1231000000 - Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen					
Beschreibung des Produktes:	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					
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Bundesfernstraßengesetz, Thüringer Straßengesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Sondernutzungs- und Sondernutzungsgebührensatzung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	100.500,00	125.130,00	-24.630,00	100.500,00	125.130,00	-24.630,00
Plan 2023	100.500,00	125.590,00	-25.090,00	100.500,00	125.590,00	-25.090,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	460,00	-460,00	0,00	460,00	-460,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	79.491,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	123100.4310000 Verwaltungsgebühren	62.094,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	123100.4321000 Gebühren nach Satzung	17.397,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,09	500	500	500	500	500
	123100.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	213,04	0	0	0	0	0
	123100.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	108,05	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	2.510,00	0	0	0	0	0
	123100.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.510,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	82.322,20	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	142.015,26	120.310	121.110	129.160	130.450	131.760
	123100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	113.799,83	87.390	98.180	103.810	104.850	105.900
	123100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.102,52	4.800	3.390	3.750	3.780	3.820
	123100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.082,97	28.120	19.540	21.600	21.820	22.040
	123100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.029,94	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,01	500	500	430	430	440
	123100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,01	0	0	0	0	0
	123100.5292032 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungs-Beseitigungsgebühren	0,00	500	500	430	430	440
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	4.616,53	4.320	3.980	3.290	3.290	3.320
	123100.5612000 Aus- und Fortbildung	426,08	1.260	1.000	430	430	440
	123100.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,01	0	0	0	0	0
	123100.5624000 Wartung Software	2.112,60	2.200	2.120	2.120	2.120	2.120
	123100.5631000 Bürobedarf	407,29	410	410	350	350	360
	123100.5632000 Bücher, Zeitschriften	533,87	450	450	390	390	400
	123100.5634000 Aufwendungen für Telefon	340,60	0	0	0	0	0
	123100.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	146,21	0	0	0	0	0
	123100.5655300 Forderungsverlust	649,87	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	146.631,80	125.130	125.590	132.880	134.170	135.520
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.309,60	-24.630	-25.090	-32.380	-33.670	-35.020
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)	-64.309,60	-24.630	-25.090	-32.380	-33.670	-35.020

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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)	-64.309,60	-24.630	-25.090	-32.380	-33.670	-35.020
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)	-64.309,60	-24.630	-25.090	-32.380	-33.670	-35.020

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1231	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.400,07	-24.630	-25.090	-32.380	-33.670	-35.020
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)	-66.400,07	-24.630	-25.090	-32.380	-33.670	-35.020
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	-66.400,07	-24.630	-25.090	-32.380	-33.670	-35.020
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	-66.400,07	-24.630	-25.090	-32.380	-33.670	-35.020
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)	-66.400,07	-24.630	-25.090	-32.380	-33.670	-35.020

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1233	Fahrerlaubnisse

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)							
Produkt:	1233000000 - Fahrerlaubnisse						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Ersterteilung, Erweiterung, Umschreibung, Ersatzausstellung und Verlängerung Führerschein - Erteilung internationaler Führerschein - Erteilung und Verlängerung Fahrgastbeförderung - Neuerteilung Fahrerlaubnis - Rückgabe Fahrerlaubnis, behödl. und gerichtlicher Entzug Führerschein - Fahrerkarte für Lenk- und Ruhezeiten / Berufsfahrer-Qualifikation - Registerführung, Prüfaufträge, Abgleich KBA - Durchführung von Überwachungs- und Verwaltungszwangmaßnahmen - Erteilung Ausnahmegenehmigungen vom vorgeschriebenen Mindestalter 						
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		103.500,00	202.990,00	-99.490,00	103.500,00	206.920,00	-103.420,00
Plan 2023		111.000,00	230.790,00	-119.790,00	106.000,00	234.750,00	-128.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		7.500,00	27.800,00	-20.300,00	2.500,00	27.830,00	-25.330,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	82.586,07	101.500	104.000	104.000	104.000	104.000
	123300.4310000 Verwaltungsgebühren	1.161,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	123300.4310034 Fahrerlaubnisse	81.424,85	100.000	102.500	102.500	102.500	102.500
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	14.621,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	123300.4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	123300.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.534,43	0	0	0	0	0
	123300.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.466,66	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	97.207,16	103.500	106.000	106.000	106.000	106.000
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	131.960,44	170.190	194.270	207.140	209.210	211.310
	123300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	105.447,45	137.530	158.320	167.410	169.080	170.780
	123300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.603,73	4.890	5.230	5.780	5.840	5.890
	123300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.522,60	27.770	30.720	33.950	34.290	34.640
	123300.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.386,66	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.312,21	5.550	5.000	5.000	5.000	5.000
	123300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,13	0	0	0	0	0
	123300.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	550	0	0	0	0
	123300.5254134 Gebührenerstattungen an KBA	4.937,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	123300.5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4,28	0	0	0	0	0
	123300.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	320,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.196,99	3.930	3.960	2.270	2.270	2.120
	123300.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.192,23	2.270	2.270	2.270	2.270	2.120
	123300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.004,76	1.660	1.690	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	33.056,05	27.250	31.520	28.430	28.430	28.800
	123300.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	870	480	480	490
	123300.5624000 Wartung Software	11.914,39	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	123300.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.473,93	12.000	17.000	14.450	14.450	14.790
	123300.5631000 Bürobedarf	242,00	700	700	600	600	610
	123300.5632000 Bücher, Zeitschriften	222,58	350	350	300	300	310
	123300.5634000 Aufwendungen für Telefon	476,84	0	0	0	0	0
	123300.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	61,96	0	0	0	0	0
	123300.5655300 Forderungsverlust	6.664,35	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h)]	174.525,69	206.920	234.750	242.840	244.910	247.230
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.318,53	-103.420	-128.750	-136.840	-138.910	-141.230
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)	-77.318,53	-103.420	-128.750	-136.840	-138.910	-141.230
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)	-77.318,53	-103.420	-128.750	-136.840	-138.910	-141.230
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)	-77.318,53	-103.420	-128.750	-136.840	-138.910	-141.230

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1233	Fahrerlaubnisse

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.770,63	-99.490	-119.790	-134.570	-136.640	-139.110
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)	-70.770,63	-99.490	-119.790	-134.570	-136.640	-139.110
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	-70.770,63	-99.490	-119.790	-134.570	-136.640	-139.110
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	-70.770,63	-99.490	-119.790	-134.570	-136.640	-139.110
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	2.231,25	0	0	0	0	0
	123300.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.231,25	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.286,89	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	581,93	0	0	0	0	0
	123300.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	704,96	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)	3.518,14	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-3.518,14	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-74.288,77	-99.490	-119.790	-134.570	-136.640	-139.110

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1234	Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)						
Produkt:	1234000000 - Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen im Straßenverkehr - Erteilung von EG-Einzelgenehmigungen, Betriebslaubnissen, nationalen und internationalen Zulassungsbescheinigungen sowie Ausnahmegenehmigungen - Zuteilung von Kennzeichen sowie Feinstaubplaketten, Fahrzeug-Registerführung, Tarnkennzeichen und roten Kennzeichen - Durchführung von Überwachungs- und Verwaltungszwangmaßnahmen - Ausstellung von Ersatzdokumenten - Abnahme eidesstattlicher Versicherung 					
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Kennzeichnungsverordnung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	340.500,00	353.950,00	-13.450,00	340.500,00	355.290,00	-14.790,00
Plan 2023	340.560,00	410.130,00	-69.570,00	340.500,00	412.350,00	-71.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60,00	56.180,00	-56.120,00	0,00	57.060,00	-57.060,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	304.515,63	340.500	340.500	340.500	340.500	340.500
	123400.4310000 Verwaltungsgebühren	7.479,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	123400.4310032 Ordnungsverfügungen Kfz- Zulassung	18.912,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	123400.4310033 Kfz- Zulassungen	278.123,80	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146,80	0	0	0	0	0
	123400.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,80	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,00	0	0	0	0	0
	123400.4424100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	79,00	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	304.741,43	340.500	340.500	340.500	340.500	340.500
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	298.219,68	296.360	350.820	374.100	377.850	381.630
	123400.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	234.223,16	230.000	285.260	301.630	304.650	307.700
	123400.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.343,72	9.720	9.560	10.570	10.680	10.790
	123400.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.377,27	56.640	56.000	61.900	62.520	63.140
	123400.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.275,53	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.505,16	36.750	36.160	34.640	34.640	34.840
	123400.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	6.307,44	10.000	10.000	8.500	8.500	8.700
	123400.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,08	750	160	140	140	140
	123400.5254133 Kostenerstattungen an den Bund						
	Zulassungsbescheinigungen	12.396,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	123400.5254134 Gebührenerstattungen an KBA	9.796,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.333,76	1.340	2.220	1.340	1.340	1.340
	123400.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.333,76	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	123400.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	880	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	26.950,59	20.840	23.150	22.420	22.420	22.480
	123400.5612000 Aus- und Fortbildung	4.029,43	440	750	380	380	390
	123400.5624000 Wartung Software	16.481,89	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	123400.5631000 Bürobedarf	2.695,42	2.000	2.000	1.700	1.700	1.740
	123400.5632000 Bücher, Zeitschriften	281,70	400	400	340	340	350
	123400.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.060,12	0	0	0	0	0
	123400.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	14,00	0	0	0	0	0
	123400.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	954,82	0	0	0	0	0
	123400.5655300 Forderungsverlust	1.433,21	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	355.009,19	355.290	412.350	432.500	436.250	440.290
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.267,76	-14.790	-71.850	-92.000	-95.750	-99.790
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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)	-50.267,76	-14.790	-71.850	-92.000	-95.750	-99.790
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)	-50.267,76	-14.790	-71.850	-92.000	-95.750	-99.790
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)	-50.267,76	-14.790	-71.850	-92.000	-95.750	-99.790

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.948,80	-13.450	-69.570	-90.660	-94.410	-98.450
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)	-49.948,80	-13.450	-69.570	-90.660	-94.410	-98.450
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	-49.948,80	-13.450	-69.570	-90.660	-94.410	-98.450
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	-49.948,80	-13.450	-69.570	-90.660	-94.410	-98.450
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
	123400.7841000 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
	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	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)	-49.948,80	-13.450	-69.570	-90.660	-94.410	-98.450

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1235	Verkehrsüberwachung

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)							
Produkt:	1235000000 - Verkehrsüberwachung						
Beschreibung des Produktes:	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						
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Thüringer Straßengesetz, Thüringer Vollzugs-Dienstkräfteverordnung, Eichgesetz und -verordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt Suhl						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	0,00	170.550,00	-170.550,00	0,00	170.550,00	-170.550,00	
Plan 2023	0,00	148.530,00	-148.530,00	0,00	148.530,00	-148.530,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-22.020,00	22.020,00	0,00	-22.020,00	22.020,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	9.896,82	0	0	0	0	0
	123500.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	22,95	0	0	0	0	0
	SV 123500.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen	9.833,87	0	0	0	0	0
	123500.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten	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	6.120,96	0	0	0	0	0
	123500.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	5.040,00	0	0	0	0	0
	123500.4695000 periodenfremde Erträge	1.080,96	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	16.017,78	0	0	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	219.868,89	170.550	147.420	156.610	159.030	160.890
	123500.5021000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	12.570	12.760	12.890	13.020
	123500.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	175.074,94	118.140	109.910	116.280	118.290	119.750
	123500.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.849,76	7.680	3.740	4.140	4.180	4.220
	123500.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.932,94	44.730	21.200	23.430	23.670	23.900
	123500.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.011,25	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	1.110	1.110	280	0
	123500.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	1.110	1.110	280	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	219.868,89	170.550	148.530	157.720	159.310	160.890
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.851,11	-170.550	-148.530	-157.720	-159.310	-160.890
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)	-203.851,11	-170.550	-148.530	-157.720	-159.310	-160.890
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-203.851,11	-170.550	-148.530	-157.720	-159.310	-160.890
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-203.851,11	-170.550	-148.530	-157.720	-159.310	-160.890

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1235	Verkehrsüberwachung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-208.618,31	-170.550	-148.530	-157.720	-159.310	-160.890
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)	-208.618,31	-170.550	-148.530	-157.720	-159.310	-160.890
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	-208.618,31	-170.550	-148.530	-157.720	-159.310	-160.890
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	-208.618,31	-170.550	-148.530	-157.720	-159.310	-160.890
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
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)	-208.618,31	-170.550	-148.530	-157.720	-159.310	-160.890

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1260	Brandschutz

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)							
Produkt:	1260000000 - Brandschutz						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Brandbekämpfung, Allgemeine Hilfe - Durchführung umweltschützender und gefahrenbeseitigender Maßnahmen - Menschenrettung aus Brandgefahr und Notlagen - Leitung des Feuerwehreinsatzes - Amtshilfe - funktionsfähige Vorhaltung der Fahrzeuge und Geräte - Aus- und Fortbildung des eigenen Personals und Dritter - Planung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung - Abgabe von Stellungnahmen an Dritte - Brandschutzerziehung und -aufklärung - brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes - Gefahrenverhütungsschau, Mitwirkung an der Abnahme von Veranstaltungen und Messen - Wartung und Reparatur von Feuerlöschern - Bereitstellung eines Brandsicherheitswachdienstes für Veranstaltungen - fachliche Beratung von Dritten - Qualitätsmanagement, Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Erstellen von Statistiken - dezentrale Servicestelle für TETRA-Digitalfunk - Durchführung von Übungen 						
Auftragsgrundlage:	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						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:	126010 Feuerwehr, 126020 Tunnelfeuerwehr						
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
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
Plan 2023		1.999.390,00	4.709.800,00	-2.710.410,00	2.158.120,00	4.956.530,00	-2.798.410,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-451.690,00	-667.630,00	215.940,00	-61.860,00	495.000,00	-556.860,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	178.488,42	203.200	188.510	177.630	168.060	161.130
	126010.4144100 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	8.161,20	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	126010.4144200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.330,59	53.200	10.000	0	0	0
	126010.4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuwendungen	159.108,70	135.370	162.870	162.500	153.330	148.870
	126020.4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuwendungen	8.887,93	8.230	9.240	8.730	8.330	5.860
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	58.342,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	126010.4321000 Gebühren nach Satzung	51.971,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	126010.4321002 Gebühren nach Satzung - Brandsicherheitswachen	6.371,50	0	0	0	0	0
	126020.4321000 Gebühren nach Satzung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950,00	0	0	0	0	0
	126010.4419100 Einnahmen aus Verkauf	4.950,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776.583,67	1.817.660	1.794.610	1.807.080	1.820.020	1.820.020
	126010.4422200 Kostenerstattungen u. -umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.195,38	0	0	0	0	0
	126010.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	18.705,76	21.000	0	0	0	0
	126010.4424300 Kostenerst./-uml. v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.083,10	0	0	0	0	0
	126010.4424400 Kostenerstattungen/-umlagen von Zweckverbänden	8.160,00	0	0	0	0	0
	126010.4425100 Kostenerst./-umlagen von privaten Unternehmen	23,59	0	0	0	0	0
	126010.4425900 Kostenerst./-umlagen vom sonst. privaten Bereich	4.502,73	0	0	0	0	0
	126020.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.741.913,11	1.796.660	1.794.610	1.807.080	1.820.020	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	27.329,13	34.120	10.000	0	0	0
	126010.4611300 Erträge aus Veräuß. v. bewegl. Vermög.gegenst. über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	126010.4613000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	11.606,27	0	0	0	0	0
	126010.4626000 Versicherungserstattungen	1.459,28	16.220	10.000	0	0	0
	126010.4661100 Erträge aus der Aufl. von Wertberichtig. auf Forder.	475,31	0	0	0	0	0
	126010.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	7.962,82	0	0	0	0	0
	126010.4695000 periodenfremde Erträge	985,45	17.900	0	0	0	0
	126020.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	4.840,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	2.045.693,72	2.119.980	2.058.120	2.049.710	2.053.080	2.046.150
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	3.824.698,33	3.286.320	3.713.120	3.703.320	3.691.100	3.726.480
	126010.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	48.827,92	65.190	65.570	65.960	65.960	65.960
	126010.5019001 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - Sonstige/BSW	6.290,50	0	0	0	0	0
	126010.5021000 Dienstbezüge für Beamte	1.238.701,79	799.080	1.100.500	1.033.910	1.044.330	1.065.390
	126010.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	418.467,08	370.430	390.890	413.450	369.050	373.970
	126010.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
	126010.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	323.818,01	304.620	396.540	407.090	411.180	417.950
	126010.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.874,77	12.490	13.240	14.640	14.790	14.930
	126010.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. für Arbeitnehmer	83.740,96	72.790	74.770	82.650	83.480	84.320
	126010.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	26.272,87	33.190	32.050	32.530	32.860	33.180
	126010.5052000 Beihilfen, Unterstütz. und dgl. für Arbeitnehmer	4.056,54	0	0	0	0	0
	126010.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6.294,62	0	0	0	0	0
	126020.5021000 Dienstbezüge für Beamte	986.998,82	960.270	1.047.020	1.041.940	1.049.450	1.046.540
	126020.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	263.595,86	264.690	234.170	247.880	253.820	257.760

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	126020.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	305.106,16	304.500	268.030	266.850	268.800	268.130
	126020.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.120,95	8.420	7.700	8.510	8.600	8.680
	126020.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversch. für Arbeitnehmer	49.607,94	50.260	44.560	49.260	49.750	50.250
	126020.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	31.875,92	39.390	38.040	38.610	38.990	39.380
	126020.5052000 Beihilfen, Unterstütz. und dgl. für Arbeitnehmer	4.056,54	0	0	0	0	0
	126020.5061000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	131,70	0	40	40	40	40
	126020.5062000 Personalnebenaufwend. für Arbeitnehmer	4.859,38	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.046,46	632.410	675.940	648.240	631.240	613.240
	126010.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	5.540,05	5.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	126010.5222000 Aufwendungen für Heizung	26.724,52	31.750	41.750	41.750	41.750	41.750
	126010.5223000 Aufwendungen für Energie	34.439,79	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	126010.5224000 Aufwendungen für Gas	3.768,66	3.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	126010.5225000 Aufwendungen für Abfall	2.666,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126010.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	236,53	0	0	0	0	0
	126010.5231000 Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude /-einricht.	20.028,50	95.700	82.100	61.400	61.400	61.400
	126010.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	6.821,95	7.000	8.450	8.450	8.450	8.450
	126010.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmat. u. ä.	1.008,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126010.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	67.546,14	74.800	53.800	53.800	53.800	53.800
	126010.5235100 Unterh. der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	72.214,39	91.220	88.000	85.000	103.000	85.000
	126010.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	29.405,13	41.100	50.000	50.000	50.000	50.000
	126010.5237000 Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.178,56	53.890	90.890	86.890	51.890	51.890
	126010.5244100 Lebensmittel	879,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126010.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	10.139,51	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	126010.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.074,85	17.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	126010.5249120 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw. bis 250 € ohne USt-EDV- Technik	295,54	0	0	0	0	0
	126010.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	7.085,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	126010.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	456,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126020.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmat. u. ä.	889,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126020.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	55.200,00	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	126020.5235100 Unterh. der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	5.597,42	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	126020.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	4.140,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	126020.5237000 Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.210,86	28.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	126020.5244100 Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100
	126020.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	3.077,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126020.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	126020.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.795,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	126020.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	624,00	650	650	650	650	650
	126020.5254300 Kostenerst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	126020.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
d)	– Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	264.229,01	234.100	299.820	294.380	281.670	271.500
	126010.5320000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1.317,26	1.810	1.810	1.180	560	310
	126010.5349000 Abschreibungen auf Grundst. mit sonst. Gebäuden	27.695,39	27.700	87.700	87.700	87.700	87.700
	126010.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	6.565,51	7.230	5.210	5.210	5.210	5.210
	126010.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.713,07	188.080	194.780	191.540	179.860	172.350
	126020.5320000 Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände	511,32	690	690	170	0	0
	126020.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.426,46	8.590	9.630	8.580	8.340	5.930
e)	– Abschr. auf Verm.gegenst. d. Umlaufverm., soweit diese d.übl. Abschr. übersch.	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	188.072,40	303.900	262.850	233.820	227.170	225.050
	126010.5612000 Aus- und Fortbildung	3.936,99	28.250	17.880	17.800	16.000	16.000
	126010.5613000 Dienstreisen	97,03	350	350	350	350	350
	126010.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	10.300,05	100.000	68.950	40.000	40.000	40.000
	126010.5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	262,58	350	350	350	350	350
	126010.5621000 Mieten, Pachten etc.	90.752,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	126010.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	2.170	2.170	730	0
	126010.5624000 Wartung Software	2.422,81	5.500	5.370	5.370	5.370	5.370
	126010.5625100 Sachverst.- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	5.414,50	0	0	0	0	0
	126010.5629000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	235,62	0	0	0	0	0
	126010.5631000 Bürobedarf	1.420,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126010.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.678,59	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	126010.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	142,82	140	140	140	140	140
	126010.5634000 Aufwendungen für Telefon	5.198,31	6.360	6.800	6.800	6.800	6.800
	126010.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
	126010.5641200 sonstige Versicherungen	39.899,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	126010.5642000 Mitgliedsbeiträge	25,00	0	0	0	0	0
	126010.5651200 Abgang von Gegenst. des Anlageverm.- Sachanlagen	17.389,94	0	0	0	0	0
	126010.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	90,83	0	0	0	0	0
	126010.5655300 Forderungsverlust	393,37	0	0	0	0	0
	126010.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	102,10	110	110	110	110	110
	126010.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.706,24	0	0	0	0	0
	126020.5612000 Aus- und Fortbildung	474,75	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	126020.5613000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	126020.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	3.662,13	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	126020.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	4.800	4.800	1.390	0
	126020.5624000 Wartung Software	239,48	0	0	0	0	0
	126020.5625100 Sachverst.- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	70,00	0	0	0	0	0
	126020.5631000 Bürobedarf	305,47	500	500	500	500	500
	126020.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	90	90	90	90	90
	126020.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.851,30	2.040	2.130	2.130	2.130	2.130
j)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	4.706.046,20	4.456.730	4.951.730	4.879.760	4.831.180	4.836.270
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.660.352,48	-2.336.750	-2.893.610	-2.830.050	-2.778.100	-2.790.120
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)	-2.660.352,48	-2.336.750	-2.893.610	-2.830.050	-2.778.100	-2.790.120
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-2.660.352,48	-2.336.750	-2.893.610	-2.830.050	-2.778.100	-2.790.120
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.448,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	126010.4810022 Erträge aus internen Leistungsbez. - Feuerwehr	31.448,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	126010.5810014 Interne Leistungsverrechnung Mietengelte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	31.448,90	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-2.628.903,58	-2.241.550	-2.798.410	-2.734.850	-2.682.900	-2.694.920

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1260	Brandschutz

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126010 4321002 Gebühren nach Satzung - Brandsicherheitswachen

Zweckbindung der Einnahmen gem. Gebührensatzung der FFW vom 21.08.2010 in der Fassung vom 31.08.2018 Anlage 1 Nr. 1.3

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1260	Brandschutz

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.189.000,08	-2.246.250	-2.763.520	-2.706.900	-2.658.090	-2.673.350
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)	-2.189.000,08	-2.246.250	-2.763.520	-2.706.900	-2.658.090	-2.673.350
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	-2.189.000,08	-2.246.250	-2.763.520	-2.706.900	-2.658.090	-2.673.350
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.448,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	126010.6980022 Einzahl. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	31.448,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	126010.7980014 Interne Leistungsverrechnung Mietentgelte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	31.448,90	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.157.551,18	-2.151.050	-2.668.320	-2.611.700	-2.562.890	-2.578.150
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.028,00	374.700	11.000	6.000	6.000	6.000
	126010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	24.053,45	361.000	0	0	0	0
	126010.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2.343,31	0	0	0	0	0
	126020.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	4.631,24	13.700	11.000	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	11.607,27	0	0	0	0	0
	126010.6889000 Sonstige Veräußerungen von Umlaufvermögen	11.607,27	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	126010.6891000 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)	42.635,27	374.700	11.000	6.000	6.000	6.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.578,61	0	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	2.789,31	0	0	0	0	0
	126020.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.789,30	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.086.678,88	1.150.000	53.090	46.500	36.500	36.500
	126010.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.952.471,72	250.000	6.590	0	0	0
	126010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	195,55	0	0	0	0	0
	126010.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	91.165,90	860.000	0	0	0	0
	126010.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	29.527,48	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	126010.7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	2.074,01	0	0	0	0	0
	126010.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	2.900,30	0	0	0	0	0
	126010.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	6.501,98	20.000	22.500	22.500	12.500	12.500
	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	1.841,94	2.000	0	0	0	0

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkte	1260	Brandschutz					
Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	126020.7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	126020.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	6.000	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
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	2.092.257,49	1.150.000	53.090	46.500	36.500	36.500
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-2.049.622,22	-775.300	-42.090	-40.500	-30.500	-30.500
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-4.207.173,40	-2.926.350	-2.710.410	-2.652.200	-2.593.390	-2.608.650

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1270	Rettungsdienst

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)						
Produkt:	1270000000 - Rettungsdienst					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedschaft im Rettungsdienstzweckverband Südthüringen - Betreuung der auf städtischem Gebiet befindlichen Funkstationen des BOS-Gleichwellenfunks für den Gleichwellenfunk Südthüringen - Betreuung und Koordination des TETRA-Digitalfunkes für den Rettungsdienst 					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Rettungsdienstgesetz, Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Landesrettungsdienstplan Thüringen					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	4.000,00	771.790,00	-767.790,00	7.920,00	775.080,00	-767.160,00
Plan 2023	42.710,00	868.500,00	-825.790,00	7.920,00	833.080,00	-825.160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	38.710,00	96.710,00	-58.000,00	0,00	58.000,00	-58.000,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1270	Rettungsdienst

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.920,13	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
	127000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.920,13	3.920	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	2.562,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	127000.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	640,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	127000.4424400 Kostenerstattungen/-umlagen von Zweckverbänden	1.921,73	3.000	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	6.482,47	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
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	17.124,39	19.010	11.010	9.660	9.660	9.840
	127000.5223000 Aufwendungen für Energie	1.989,06	1.910	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 Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.135,33	9.000	9.000	7.650	7.650	7.830
	127000.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	8.000	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. 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	552.000,00	750.000	816.000	1.000.000	1.050.000	1.080.000
	127000.5414400 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke- Zweckverbände	552.000,00	750.000	816.000	1.000.000	1.050.000	1.080.000
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	2.684,64	2.780	2.780	2.370	2.370	2.420
	127000.5621000 Mieten, Pachten etc.	613,56	620	620	530	530	540
	127000.5641200 sonstige Versicherungen	2.071,08	2.160	2.160	1.840	1.840	1.880
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	575.095,73	775.080	833.080	1.015.320	1.065.320	1.095.550
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-568.613,26	-767.160	-825.160	-1.007.400	-1.057.400	-1.087.630
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)	-568.613,26	-767.160	-825.160	-1.007.400	-1.057.400	-1.087.630
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-568.613,26	-767.160	-825.160	-1.007.400	-1.057.400	-1.087.630
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-568.613,26	-767.160	-825.160	-1.007.400	-1.057.400	-1.087.630

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1270	Rettungsdienst

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-568.318,03	-767.790	-825.790	-1.008.030	-1.058.030	-1.088.260
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)	-568.318,03	-767.790	-825.790	-1.008.030	-1.058.030	-1.088.260
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	-568.318,03	-767.790	-825.790	-1.008.030	-1.058.030	-1.088.260
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	-568.318,03	-767.790	-825.790	-1.008.030	-1.058.030	-1.088.260
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.597,51	0	38.710	0	0	0
	127000.6814200 Investitionszuwendung vom Land	16.597,51	0	38.710	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)	16.597,51	0	38.710	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	38.710	0	0	0
	127000.7814400 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	0	38.710	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	38.710	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	16.597,51	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-551.720,52	-767.790	-825.790	-1.008.030	-1.058.030	-1.088.260

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)						
Produkt:	1280000000 - Zivil- und Katastrophenschutz					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Durchführung von Maßnahmen, um Katastrophengefahren vorzubeugen und abzuwehren - Leitung des Katastrophenschutzeinsatzes - Erarbeitung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung in Krisen- und Notfällen / Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall - 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 					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Thüringer Katastrophenschutzverordnung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	47.800,00	159.370,00	-111.570,00	55.740,00	179.810,00	-124.070,00
Plan 2023	38.200,00	156.510,00	-118.310,00	47.220,00	176.950,00	-129.730,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.600,00	-2.860,00	-6.740,00	-8.520,00	-2.860,00	-5.660,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
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 *	30.774,49	42.340	47.220	47.220	47.220	47.220
	128000.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	22.954,05	34.400	38.200	38.200	38.200	38.200
	128000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.307,11	0	0	0	0	0
	128000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.513,33	7.940	9.020	9.020	9.020	9.020
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	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.437,73	13.400	0	0	0	0
	128000.4424100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	1.843,53	0	0	0	0	0
	128000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	9.594,20	13.400	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	42.212,22	55.740	47.220	47.220	47.220	47.220
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	86.028,66	81.800	87.090	92.680	91.090	92.000
	128000.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	7.315,06	2.500	2.500	2.500	0	0
	128000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	62.308,55	64.200	69.150	73.120	73.850	74.590
	128000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.285,72	2.400	2.470	2.730	2.760	2.790
	128000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.533,78	12.700	12.970	14.330	14.480	14.620
	128000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.585,55	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.317,60	56.740	49.860	49.860	49.860	49.860
	128000.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	12.662,13	23.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	128000.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	2.723,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	128000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	855,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	128000.5244100 Lebensmittel	732,38	100	100	100	100	100
	128000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	738,30	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	128000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	942,88	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	128000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	20.663,41	25.680	11.200	11.200	11.200	11.200
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	11.441,19	20.440	20.440	20.440	20.440	20.370
	128000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.441,19	20.440	20.440	20.440	20.440	20.370
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 *	13.897,59	20.830	19.560	19.560	13.560	13.560
	128000.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	8.820	6.100	6.100	100	100
	128000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	8.989,41	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	128000.5621000 Mieten, Pachten etc.	4.620,00	4.620	6.000	6.000	6.000	6.000
	128000.5631000 Bürobedarf	77,82	0	0	0	0	0
	128000.5634000 Aufwendungen für Telefon	210,36	190	260	260	260	260
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	150.685,04	179.810	176.950	182.540	174.950	175.790
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.472,82	-124.070	-129.730	-135.320	-127.730	-128.570

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0,00	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-108.472,82	-124.070	-129.730	-135.320	-127.730	-128.570
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)	-108.472,82	-124.070	-129.730	-135.320	-127.730	-128.570
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)	-108.472,82	-124.070	-129.730	-135.320	-127.730	-128.570

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

128000 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund

zweckgebundene Erträge
 11.200 € 128000.5249200
 15.000 € 128000.5235100
 6.000 € 128000.5244300
 6.000 € 128000.5612000

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128000 5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung

zweckgebundene Erträge im Konto 128000.4144100

128000 5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial

zweckgebundene Erträge im Konto 128000.4144100

128000 5249200 Sonstige Sachaufwendungen

zweckgebundene Erträge unter PSK 128000.4144100

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

128000 5612000 Aus- und Fortbildung

zweckgebundene Erträge im Konto 128000.4144100
 2023 6.000 €

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.574,09	-111.570	-118.310	-123.900	-116.310	-117.220
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)	-115.574,09	-111.570	-118.310	-123.900	-116.310	-117.220
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	-115.574,09	-111.570	-118.310	-123.900	-116.310	-117.220
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	-115.574,09	-111.570	-118.310	-123.900	-116.310	-117.220
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.067,43	0	0	0	0	0
	128000.6814100 Investitionszuwendung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	128000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	70.067,43	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)	70.067,43	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	167.509,42	0	0	0	0	0
	128000.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	141.276,80	0	0	0	0	0
	128000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	13.265,40	0	0	0	0	0
	128000.7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	12.967,22	0	0	0	0	0
	128000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	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
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	167.509,42	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-97.441,99	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-213.016,08	-111.570	-118.310	-123.900	-116.310	-117.220

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkte	5732	Wochen- und Jahrmärkte					
Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)							
Produkt:	5732000000 - BgA Wochen- und Jahrmärkte						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten - Kalkulation der Marktgebühren - Erarbeitung und Kontrolle der Marktsatzung 						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Marktsatzung, Satzungen und Verordnungen der Stadt Suhl						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		97.620,00	99.120,00	-1.500,00	97.620,00	99.120,00	-1.500,00
Plan 2023		96.720,00	102.200,00	-5.480,00	96.720,00	102.200,00	-5.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-900,00	3.080,00	-3.980,00	-900,00	3.080,00	-3.980,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	64.707,28	97.420	96.520	97.250	97.960	97.960
	573200.4321055 Gebühren nach Satzung umsatzsteuerfrei	64.707,28	97.420	96.520	97.250	97.960	97.960
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155,68	200	200	200	200	200
	573200.4419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	155,68	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	191,29	0	0	0	0	0
	573200.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	191,29	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	65.054,25	97.620	96.720	97.450	98.160	98.160
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	39.222,64	39.250	41.260	44.010	44.440	44.880
	573200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	31.164,71	31.710	33.550	35.480	35.830	36.190
	573200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.047,16	1.090	1.100	1.220	1.230	1.240
	573200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.443,03	6.450	6.610	7.310	7.380	7.450
	573200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	567,74	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.468,10	24.180	25.410	23.640	23.640	23.640
	573200.5225000 Aufwendungen für Abfall	352,18	320	320	320	320	320
	573200.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.557,80	1.630	1.660	1.690	1.690	1.690
	573200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
	573200.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0	1.800	0	0	0
	573200.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.731,55	20.490	19.890	19.890	19.890	19.890
	573200.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	1.826,57	1.700	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	16.247,03	17.300	17.600	17.900	18.200	18.500
	573200.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	16.247,03	17.300	17.600	17.900	18.200	18.500
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	772,10	2.160	810	810	810	810
	573200.5612000 Aus- und Fortbildung	345,00	400	400	400	400	400
	573200.5613000 Dienstreisen	0,00	40	40	40	40	40
	573200.5621000 Mieten, Pachten etc.	167,44	0	0	0	0	0
	573200.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	1.350	0	0	0	0
	573200.5631000 Bürobedarf	77,64	260	260	260	260	260
	573200.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	40	40	40	40	40
	573200.5634000 Aufwendungen für Telefon	181,92	70	70	70	70	70
	573200.5655300 Forderungsverlust	0,10	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	76.709,87	82.890	85.080	86.360	87.090	87.830
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.655,62	14.730	11.640	11.090	11.070	10.330
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 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0,00	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-11.655,62	14.730	11.640	11.090	11.070	10.330
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)	-11.655,62	14.730	11.640	11.090	11.070	10.330
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.384,62	16.230	17.120	17.120	17.120	17.120
	573200.5810002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Personalkosten	3.922,26	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000
	573200.5810004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Verwaltungskostenpauschale	5.883,40	5.940	6.000	6.000	6.000	6.000
	573200.5810019 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ kalk. Kosten	1.060,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	573200.5810020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Raumkosten	0,00	1.710	2.500	2.500	2.500	2.500
	573200.5810021 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ IT-Kosten	2.518,50	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	573200.5810022 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Feuerwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	-13.384,62	-16.230	-17.120	-17.120	-17.120	-17.120
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)	-25.040,24	-1.500	-5.480	-6.030	-6.050	-6.790

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.210,60	14.730	11.640	11.090	11.070	10.330
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)	-13.210,60	14.730	11.640	11.090	11.070	10.330
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	-13.210,60	14.730	11.640	11.090	11.070	10.330
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	– Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.384,62	16.230	17.120	17.120	17.120	17.120
	573200.7980002 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Personalkosten	3.922,26	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000
	573200.7980004 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Verwaltungskostenpauschale	5.883,40	5.940	6.000	6.000	6.000	6.000
	573200.7980019 Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen/ kalk. Kosten	1.060,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	573200.7980020 Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen/ Raumkosten	0,00	1.710	2.500	2.500	2.500	2.500
	573200.7980021 Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen/ IT-Kosten	2.518,50	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)	-13.384,62	-16.230	-17.120	-17.120	-17.120	-17.120
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-26.595,22	-1.500	-5.480	-6.030	-6.050	-6.790
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
	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)	-26.595,22	-1.500	-5.480	-6.030	-6.050	-6.790

Teilplan 8

Umwelt

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	1242 Tierauffangstation 2530 Tierpark 5210 Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht 5370 Abfallwirtschaft 5451 Straßenreinigung (Vorprodukt) 5511 Bäume 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 5541 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	152.725,95	172.040	257.010	231.400	154.530	139.750
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.362.189,98	3.506.330	3.373.970	3.596.520	3.612.990	3.771.390
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	624.274,92	879.530	1.020.570	1.020.530	1.038.140	1.038.140
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.153,67	108.460	94.820	94.820	94.820	94.820
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	393.138,11	378.520	371.240	359.230	359.830	359.830
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	4.604.482,63	5.044.880	5.117.610	5.302.500	5.260.310	5.403.930
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	2.678.856,70	2.809.130	2.666.680	2.931.980	2.863.070	2.894.280
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.329,31	1.280.830	1.505.300	1.357.100	1.332.600	1.337.970
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	112.675,37	115.280	118.020	107.110	105.640	101.730
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	3.576.806,74	3.776.600	3.642.800	3.862.900	3.884.100	4.047.900
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	181.842,17	211.200	297.810	220.870	179.090	184.270
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	7.355.510,29	8.193.040	8.230.610	8.479.960	8.364.500	8.566.150
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.751.027,66	-3.148.160	-3.113.000	-3.177.460	-3.104.190	-3.162.220
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	80	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	19,39	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	-19,39	0	80	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-2.751.047,05	-3.148.160	-3.112.920	-3.177.460	-3.104.190	-3.162.220
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)	-2.751.047,05	-3.148.160	-3.112.920	-3.177.460	-3.104.190	-3.162.220
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.874,28	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.495,78	176.440	176.440	176.440	176.440	176.440
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	-22.621,50	-53.040	-53.040	-53.040	-53.040	-53.040
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)	-2.773.668,55	-3.201.200	-3.165.960	-3.230.500	-3.157.230	-3.215.260

Teilplan 08 Umwelt
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.219.796,23	-594.500	-3.263.310	-3.490.740	-3.419.150	-3.478.430
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19,39	0	80	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-6.219.815,62	-594.500	-3.263.230	-3.490.740	-3.419.150	-3.478.430
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	-6.219.815,62	-594.500	-3.263.230	-3.490.740	-3.419.150	-3.478.430
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.874,28	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.495,78	176.440	176.440	176.440	176.440	176.440
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-22.621,50	-53.040	-53.040	-53.040	-53.040	-53.040
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-6.242.437,12	-647.540	-3.316.270	-3.543.780	-3.472.190	-3.531.470
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.921,24	0	10.500	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	16.887,02	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	176.808,26	0	10.500	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.570,40	1.800	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	149.293,11	23.800	13.060	0	0	85.600
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)	151.863,51	25.600	13.060	0	0	85.600
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	24.944,75	-25.600	-2.560	0	0	-85.600
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-6.217.492,37	-673.140	-3.318.830	-3.543.780	-3.472.190	-3.617.070

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1242	Tierauffangstation

Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)							
Produkt:	1242000000 - Tierauffangstation						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Betrieb der Tierauffangstation - Aufnahme, Betreuung, Versorgung und Vermittlung von Fund- und Abgabebietern sowie amtlich eingewiesenen Tieren in der Stadt Suhl 						
Auftragsgrundlage:	Tierschutzgesetz, Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Tierschutzrechts						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		11.220,00	133.790,00	-122.570,00	11.940,00	137.850,00	-125.910,00
Plan 2023		15.100,00	166.090,00	-150.990,00	16.720,00	171.130,00	-154.410,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		3.880,00	32.300,00	-28.420,00	4.780,00	33.280,00	-28.500,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1242	Tierauffangstation

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	721,92	720	1.620	1.620	1.620	1.620
	124200.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	721,92	720	1.620	1.620	1.620	1.620
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	10.710,19	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	124200.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.710,19	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	380,00	1.220	2.100	500	500	500
	124200.4629100 Spenden	380,00	1.220	2.100	500	500	500
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	11.812,11	11.940	16.720	15.120	15.120	15.120
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	63.843,04	88.300	93.810	100.020	101.020	102.040
	124200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	52.162,54	71.570	76.700	81.100	81.910	82.730
	124200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.966,69	2.410	2.450	2.710	2.740	2.770
	124200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.717,93	14.320	14.660	16.210	16.370	16.540
	124200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	995,88	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.990,71	38.580	69.370	45.870	45.870	46.670
	124200.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	508,09	500	800	800	800	800
	124200.5222000 Aufwendungen für Heizung	1.967,02	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	124200.5223000 Aufwendungen für Energie	1.872,17	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	124200.5225000 Aufwendungen für Abfall	455,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	124200.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	237,15	1.300	13.000	1.300	1.300	1.300
	124200.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	831,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	124200.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	2.567,74	1.230	5.140	1.060	1.060	1.080
	124200.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	728,58	1.000	1.400	1.110	1.110	1.140
	124200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	124200.5244200 Saat- und Pflanzgut, Futter	3.767,05	4.100	6.000	5.100	5.100	5.220
	124200.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	733,58	750	1.000	850	850	870
	124200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	386,07	130	330	120	120	120
	124200.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.936,25	21.220	32.100	25.930	25.930	26.540
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.039,58	4.060	5.040	5.040	5.040	5.040
	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)	373,79	380	380	380	380	380
	124200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	453,60	460	1.440	1.440	1.440	1.440
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	1.840,66	4.910	910	8.590	8.590	8.610
	124200.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	240	240	210	210	210

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkte	1242	Tierauffangstation					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	124200.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	130,63	200	200	170	170	180
	124200.5622000 Leasing	0,00	3.900	0	7.800	7.800	7.800
	124200.5631000 Bürobedarf	0,00	20	20	20	20	20
	124200.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	110,03	90	90	80	80	80
	124200.5634000 Aufwendungen für Telefon	200,80	260	160	140	140	140
	124200.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	213,34	0	0	0	0	0
	124200.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	172,00	200	200	170	170	180
	124200.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.013,86	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h]	102.713,99	135.850	169.130	159.520	160.520	162.360
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.901,88	-123.910	-152.410	-144.400	-145.400	-147.240
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)	-90.901,88	-123.910	-152.410	-144.400	-145.400	-147.240
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)	-90.901,88	-123.910	-152.410	-144.400	-145.400	-147.240
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	124200.5810022 Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	1.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	-1.350,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-92.251,88	-125.910	-154.410	-146.400	-147.400	-149.240

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1242	Tierauffangstation

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.624,34	-120.570	-148.990	-140.980	-141.980	-143.820
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)	-87.624,34	-120.570	-148.990	-140.980	-141.980	-143.820
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	-87.624,34	-120.570	-148.990	-140.980	-141.980	-143.820
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	124200.7980022 Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	1.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-1.350,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-88.974,34	-122.570	-150.990	-142.980	-143.980	-145.820
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	124200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	124200.6815900 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)	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
	124200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	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	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)	-88.974,34	-122.570	-150.990	-142.980	-143.980	-145.820

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produkte	2530	Tierpark

Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)							
Produkt:	2530000000 - BgA Tierpark						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Präsentation von Tieren - Bereitstellung und Unterhaltung der Tieranlagen mit Außenflächen, Freigehegen, Grünanlagen - Verwaltung des Tierbestandes (Kauf, Verkauf, Tausch, Fang, Auswilderung) - Bereitstellung von Informationsmaterial/Werbung - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen - Organisation und Durchführung von schulischen Führungen im Rahmen des Biologieunterrichtes, Haltung und Zucht vom Aussterben bedrohter Tierarten - artgerechte Haltung und Versorgung des Tierbestandes 						
Auftragsgrundlage:	Tierschutzgesetz, Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Tierschutzrechts						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	315.720,00	884.400,00	-568.680,00	321.150,00	911.010,00	-589.860,00	
Plan 2023	339.300,00	993.500,00	-654.200,00	341.880,00	1.024.440,00	-682.560,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.580,00	109.100,00	-85.520,00	20.730,00	113.430,00	-92.700,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
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	30.143,39	5.430	13.080	11.250	11.180	10.390
	253000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.082,55	0	0	0	0	0
	253000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.060,84	5.430	13.080	11.250	11.180	10.390
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 *	270.864,00	315.720	328.720	328.720	348.720	348.720
	253000.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	647,04	720	720	720	720	720
	253000.4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	206.369,80	240.000	250.000	250.000	270.000	270.000
	253000.4419107 Verkauf Souvenir 7 % USt	84,35	0	0	0	0	0
	253000.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	48.633,96	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	253000.4419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	15.128,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725,41	0	0	0	0	0
	253000.4421000 Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen	187,20	0	0	0	0	0
	253000.4422200 Kostenerstattungen u. -umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.383,62	0	0	0	0	0
	253000.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	154,59	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	52.393,22	0	0	0	0	0
	253000.4611300 Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über der Wertgrenze	16.886,02	0	0	0	0	0
	253000.4626000 Versicherungserstattungen	2.656,08	0	0	0	0	0
	253000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	6.010,00	0	0	0	0	0
	253000.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	26.841,12	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	356.126,02	321.150	341.800	339.970	359.900	359.110
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	637.070,48	611.660	663.160	752.380	709.900	717.510
	253000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	504.922,99	489.610	530.540	595.520	551.470	557.490
	253000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	54,81	1.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	253000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.239,81	17.230	19.070	22.670	22.900	23.130
	253000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	106.265,07	103.820	108.550	129.140	130.430	131.740
	253000.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	1,74	0	0	0	0	0
	253000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8.586,06	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.111,26	245.560	294.500	281.070	259.970	262.980
	253000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	5.400,31	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
	253000.5222000 Aufwendungen für Heizung	20.609,85	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	253000.5223000 Aufwendungen für Energie	17.069,83	24.350	24.470	24.470	24.470	24.470
	253000.5225000 Aufwendungen für Abfall	3.379,56	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	253000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.499,52	70.000	100.000	100.000	80.000	80.000
	253000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	1.992,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	253000.5232300 Bewachung durch Dritte	4.739,52	4.750	5.100	4.340	4.340	4.440
	253000.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	7.605,51	6.800	6.000	5.950	5.950	6.090
	253000.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	4.273,84	6.500	7.000	5.950	5.950	6.090

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	253000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.917,20	2.260	2.510	3.030	1.930	3.100
	253000.5244200 Saat- und Pflanzgut, Futter	32.770,33	40.000	40.000	34.000	34.000	34.800
	253000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	1.220,42	1.100	1.100	940	940	960
	253000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.149,86	800	3.100	1.700	1.700	1.740
	253000.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- EDV- Technik	18,99	0	0	0	0	0
	253000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	1.054,37	19.530	3.000	2.550	2.550	2.610
	253000.5249201 Einkauf Souvenirs	15.630,81	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	253000.5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.415,44	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	253000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.213,16	11.500	17.250	14.670	14.670	15.010
	253000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	8.150,49	10.000	10.000	8.500	8.500	8.700
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	33.597,53	32.310	41.440	31.460	30.930	29.400
	253000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	505,16	120	640	640	640	250
	253000.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	15.917,58	16.310	18.390	9.080	9.080	8.490
	253000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.847,08	3.220	3.490	3.430	2.900	2.900
	253000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.327,71	12.660	18.920	18.310	18.310	17.760
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	23.991,06	19.440	23.300	20.900	20.900	21.230
	253000.5612000 Aus- und Fortbildung	430,28	800	800	680	680	700
	253000.5613000 Dienstreisen	9,52	200	200	170	170	180
	253000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	3.387,33	2.500	2.500	2.130	2.130	2.180
	253000.5621000 Mieten, Pachten etc.	644,77	650	0	0	0	0
	253000.5622000 Leasing	4.999,82	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
	253000.5624000 Wartung Software	249,31	200	230	230	230	230
	253000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	5.000,00	2.500	3.650	3.110	3.110	3.180
	253000.5631000 Bürobedarf	850,45	450	450	390	390	400
	253000.5632000 Bücher, Zeitschriften	23,00	40	40	40	40	40
	253000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	394,73	400	400	340	340	350
	253000.5634000 Aufwendungen für Telefon	961,55	1.330	1.330	1.140	1.140	1.160
	253000.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.444,63	2.500	2.500	2.130	2.130	2.180
	253000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	850	850	870
	253000.5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.830	1.560	1.560	1.600
	253000.5642000 Mitgliedsbeiträge	386,00	650	650	560	560	570
	253000.5643000 Sonstige Beiträge	169,31	0	500	430	430	440
	253000.5655300 Forderungsverlust	1,60	0	0	0	0	0
	253000.5681020 Grundsteuer B- eigene Grundsteuer	67,32	70	70	70	70	70
	253000.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	574,88	590	590	510	510	520
	253000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	2.396,56	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	907.770,33	908.970	1.022.400	1.085.810	1.021.700	1.031.120
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-551.644,31	-587.820	-680.600	-745.840	-661.800	-672.010
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	80	0	0	0
	253000.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	80	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	19,39	0	0	0	0	0
	253000.5799100 Kassenfehlbetrag	19,39	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	-19,39	0	80	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-551.663,70	-587.820	-680.520	-745.840	-661.800	-672.010

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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)	-551.663,70	-587.820	-680.520	-745.840	-661.800	-672.010
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
	253000.5810008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Wasserproben	0,00	40	40	40	40	40
	253000.5810022 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
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)	-551.663,70	-589.860	-682.560	-747.880	-663.840	-674.050

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

253000 4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei

-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr. 28 und 29

253000 4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt

-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner) Ifd. Nr. 30

253000 4419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei

-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner) Ifd. Nr. 30

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-582.590,17	-560.940	-652.240	-725.630	-642.050	-653.000
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19,39	0	80	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-582.609,56	-560.940	-652.160	-725.630	-642.050	-653.000
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	-582.609,56	-560.940	-652.160	-725.630	-642.050	-653.000
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	-582.609,56	-562.980	-654.200	-727.670	-644.090	-655.040
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.672,95	0	10.500	0	0	0
	253000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	49.672,95	0	7.350	0	0	0
	253000.6819000 Investitionszuwendungen von Sonstigen	0,00	0	3.150	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	16.887,02	0	0	0	0	0
	253000.6891000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (ohne Umsatzsteuer)	16.887,02	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	66.559,97	0	10.500	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.570,40	0	0	0	0	0
	253000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte	2.570,40	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	42.729,01	5.700	10.500	0	0	0
	253000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	40.906,60	0	10.500	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	0,00	2.000	0	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	1.382,51	3.700	0	0	0	0
	253000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	439,90	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)	45.299,41	5.700	10.500	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	21.260,56	-5.700	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-561.349,00	-568.680	-654.200	-727.670	-644.090	-655.040

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkte	5210	Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht

Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)							
Produkt:	5210000000 - Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens für Bauvorbescheide und Baugenehmigungen für die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung sowie den Abbruch baulicher Anlagen und Einrichtungen - Prüfung und Eintragung von Baulasten - Führen des Baulastenverzeichnisses sowie Auskunftserteilung Bautätigkeitsstatistiken - Erlass von Nutzungsuntersagungen - Durchführung von Verwaltungsvollstreckungsverfahren bzw. Ersatzvornahmen - Einleitung von Maßnahmen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach § 3 ThürBO - Mitwirkung bei Brandschau/Gefahrenverhütungsschau gemäß § 17 ThürBO - Gebrauchsabnahme fliegender Bauten gemäß § 74 ThürBO - Erarbeitung von Stellungnahmen zu bauordnungsrechtlichen Belangen als Träger öffentlicher Belange in anderen Verfahren (z. B. B-Plan, nach Immissionsschutzrecht u. a.) - Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorkaufsrecht der Stadt Suhl zu kommunalen Grundstücken - Erteilung Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG 						
Auftragsgrundlage:	Thür. Bauordnung, Thür. Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch, BauGVO, VwGO, WEG, Satzungen der Stadt Suhl, Beschlüsse des Stadtrates						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	210.530,00	670.390,00	-459.860,00	210.530,00	670.540,00	-460.010,00	
Plan 2023	210.230,00	523.780,00	-313.550,00	210.230,00	523.910,00	-313.680,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	-146.610,00	146.310,00	-300,00	-146.630,00	146.330,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 08 Umwelt 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	165.252,57	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	521000.431000 Verwaltungsgebühren	165.252,57	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.122,57	40.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	521000.4425931 Ersatz für die Benutzung von Dienstleistungen- Statikgebühr	11.262,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	521000.4425932 Kostenersatz/ Ersatzvornahme	1.860,20	15.300	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	11.214,31	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
	521000.4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
	521000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.214,31	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	189.589,45	210.530	210.230	210.230	210.230	210.230
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	559.947,20	601.940	480.630	533.350	488.680	494.070
	521000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	439.418,56	479.040	385.260	423.330	377.560	381.840
	521000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.806,87	18.300	14.960	17.270	17.440	17.620
	521000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	88.593,34	100.330	76.290	88.560	89.450	90.340
	521000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	3.069,55	4.270	4.120	4.190	4.230	4.270
	521000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8.878,88	0	0	0	0	0
	521000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	4.180,00	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.063,58	40.650	15.350	15.310	15.310	15.320
	521000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,98	0	0	0	0	0
	521000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142,41	300	300	260	260	270
	521000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	521000.5249300 Ersatzvornahme	2.531,19	40.300	15.000	15.000	15.000	15.000
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	142,56	150	130	0	0	0
	521000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,56	150	130	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 *	23.954,44	27.800	27.800	23.640	23.640	24.200
	521000.5612000 Aus- und Fortbildung	1.370,00	1.400	1.400	1.190	1.190	1.220
	521000.5613000 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	521000.5621000 Mieten, Pachten etc.	365,99	0	0	0	0	0
	521000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	12.322,77	25.000	25.000	21.250	21.250	21.750
	521000.5631000 Bürobedarf	278,07	350	350	300	300	310
	521000.5632000 Bücher, Zeitschriften	870,88	1.000	1.000	850	850	870
	521000.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.363,28	0	0	0	0	0
	521000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	7.382,95	0	0	0	0	0
	521000.5655300 Forderungsverlust	0,50	0	0	0	0	0

Teilplan 08 Umwelt 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	587.107,78	670.540	523.910	572.300	527.630	533.590
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-397.518,33	-460.010	-313.680	-362.070	-317.400	-323.360
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)	-397.518,33	-460.010	-313.680	-362.070	-317.400	-323.360
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)	-397.518,33	-460.010	-313.680	-362.070	-317.400	-323.360
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)	-397.518,33	-460.010	-313.680	-362.070	-317.400	-323.360

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

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkte	5210	Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-382.956,89	-459.860	-313.550	-362.070	-317.400	-323.360
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)	-382.956,89	-459.860	-313.550	-362.070	-317.400	-323.360
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	-382.956,89	-459.860	-313.550	-362.070	-317.400	-323.360
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	-382.956,89	-459.860	-313.550	-362.070	-317.400	-323.360
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)	-382.956,89	-459.860	-313.550	-362.070	-317.400	-323.360

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkte	5370	Abfallwirtschaft

Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)						
Produkt:	5370000000 - Abfallwirtschaft					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Stellungnahmen TÖB - Hausmüllentsorgung - Wertstoffeffassung - Sondersammlungen - Einzelablagerungen - Planungen - Konzepte und Satzungen - Deponiestilllegung und -nachsorge 					
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsgesetz, Abfallsatzung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:	537010 Müllabfuhr, 537020 Mülldeponien, 537030 DSD, 537040 Sonstige Abfallwirtschaft					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
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
Plan 2023	3.072.340,00	3.443.560,00	-371.220,00	3.429.290,00	3.443.440,00	-14.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.023.750,00	-187.770,00	-2.835.980,00	-160.500,00	-190.330,00	29.830,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.982.511,83	3.099.000	2.960.000	3.182.000	3.167.000	3.325.400
	537010.4321000 Gebühren nach Satzung EB KDS	2.982.511,83	3.099.000	2.960.000	3.182.000	3.167.000	3.325.400
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.755,69	57.340	57.340	57.340	54.950	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	36.255,69	38.840	38.840	38.840	36.450	36.450
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.982,38	66.360	53.020	53.020	53.020	53.020
	537020.4422200 Kostenerstattungen u. -umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.176,54	0	0	0	0	0
	537030.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	-3.405,34	0	0	0	0	0
	537030.4425119 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen 19 % USt	51.211,18	62.060	51.020	51.020	51.020	51.020
	537040.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	4.300	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 *	282.852,92	366.870	358.710	348.300	348.900	348.900
	537010.4622001 Mahngebühren u.ä. EB KDS	0,00	5.000	0	0	0	0
	537010.4622002 Säumniszuschläge, Verzugszinsen EB KDS	0,00	1.000	0	0	0	0
	537010.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.809,34	0	0	0	0	0
	537010.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	99,44	0	0	0	0	0
	537020.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	278.263,48	360.870	358.710	348.300	348.900	348.900
	537020.4695000 periodenfremde Erträge	725,51	0	0	0	0	0
	537040.4626000 Versicherungserstattungen	1.955,15	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	3.370.323,06	3.589.790	3.429.290	3.640.880	3.624.090	3.782.490
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	132.837,40	155.320	158.880	169.490	171.970	174.260
	537020.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	45.518,32	47.150	46.960	49.660	50.150	50.650
	537020.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.646,33	1.730	1.640	1.820	1.830	1.850
	537020.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.245,58	9.370	9.000	9.950	10.050	10.150
	537020.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.238,39	0	0	0	0	0
	537030.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	6.278,77	7.400	7.760	8.200	8.280	8.370
	537030.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	210,73	260	270	290	300	300
	537030.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.301,64	1.520	1.540	1.700	1.720	1.740
	537030.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	117,68	0	0	0	0	0
	537040.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	53.329,45	71.100	74.710	79.080	80.660	82.030
	537040.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.795,68	2.420	2.440	2.700	2.730	2.750
	537040.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.012,04	14.370	14.560	16.090	16.250	16.420
	537040.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.142,79	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.605,15	263.950	257.250	246.230	246.230	246.390
	537020.5226000 Wasser-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	141.317,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	537020.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.474,85	101.500	93.000	83.000	83.000	83.000

Teilplan 08 Umwelt							
verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produkte	5370	Abfallwirtschaft					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	537020.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	555,47	600	600	510	510	530
	537020.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,98	140	140	120	120	130
	537040.5225000 Aufwendungen für Abfall	7.500,36	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
	537040.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	3.005,56	2.500	2.500	2.130	2.130	2.180
	537040.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	2.725,72	1.800	3.600	3.060	3.060	3.140
	537040.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	50	50	50	50	50
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.859,50	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	537020.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.425,99	0	0	0	0	0
	537030.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.433,51	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	3.018.803,20	3.158.100	2.972.400	3.194.400	3.179.400	3.337.800
	537010.5413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	2.982.271,83	3.100.000	2.959.000	3.181.000	3.166.000	3.324.400
	537020.5413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	8.790,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	537030.5413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	27.740,59	49.100	4.400	4.400	4.400	4.400
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	37.145,12	48.960	47.470	28.600	27.820	27.720
	537010.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	537010.5655300 Forderungsverlust	558,62	0	0	0	0	0
	537020.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	2.500	1.280	1.280	1.310
	537020.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	80	80	70	70	70
	537020.5621000 Mieten, Pachten etc.	53,03	0	0	0	0	0
	537020.5624000 Wartung Software	45,81	0	0	0	0	0
	537020.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	18.836,54	34.000	34.000	17.000	17.000	17.400
	537020.5631000 Bürobedarf	0,00	130	130	120	120	120
	537020.5634000 Aufwendungen für Telefon	991,25	670	840	720	720	740
	537030.5621000 Mieten, Pachten etc.	530,65	560	560	560	560	560
	u.ä. 537030.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare	8.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	537030.5634000 Aufwendungen für Telefon	21,47	0	0	0	0	0
	537030.5655300 Forderungsverlust	0,04	0	0	0	0	0
	537030.5671000 Gewerbesteuer	791,00	0	0	0	0	0
	537040.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	308,02	400	400	340	340	350
	537040.5622000 Leasing	6.226,08	5.610	5.610	5.160	5.160	5.160
	537040.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	1.340	1.340	560	0
	537040.5634000 Aufwendungen für Telefon	10,61	10	10	10	10	10
	537040.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	172,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	3.399.250,37	3.628.770	3.438.440	3.641.160	3.627.860	3.788.610
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.927,31	-38.980	-9.150	-280	-3.770	-6.120
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)	-28.927,31	-38.980	-9.150	-280	-3.770	-6.120
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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	-28.927,31	-38.980	-9.150	-280	-3.770	-6.120
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 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	-5.000	-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)	-28.927,31	-43.980	-14.150	-5.280	-8.770	-11.120

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.400.167,30	2.469.760	-363.660	-344.380	-348.470	-350.820
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)	-3.400.167,30	2.469.760	-363.660	-344.380	-348.470	-350.820
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	-3.400.167,30	2.469.760	-363.660	-344.380	-348.470	-350.820
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	-3.400.167,30	2.464.760	-368.660	-349.380	-353.470	-355.820
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	0	0	0	0	0
	537020.6814100 Investitionszuwendung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	537030.6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	7.500,00	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)	7.500,00	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	15.980,09	0	2.560	0	0	85.600
	537020.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	2.560	0	0	0
	537020.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	7.053,10	0	0	0	0	59.600
	537020.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	1.426,99	0	0	0	0	0
	537030.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	537030.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	7.500,00	0	0	0	0	26.000
	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)	15.980,09	0	2.560	0	0	85.600
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-8.480,09	0	-2.560	0	0	-85.600
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-3.408.647,39	2.464.760	-371.220	-349.380	-353.470	-441.420

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkte	5451	Straßenreinigung (Vorprodukt)					
Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)							
Produkt:	5451000000 - Straßenreinigung (Vorprodukt)						
Beschreibung des Produktes:	- Aufteilung und Umbuchung der hier geplanten Erträge und Aufwendungen auf die Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:	545110 Straßenreinigung nach Gebührensatzung, 545120 Straßenreinigung außer durch Gebühren						
Finanzen in €:							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		359.230,00	905.530,00	-546.300,00	359.230,00	905.530,00	-546.300,00
Plan 2023		365.870,00	920.650,00	-554.780,00	365.870,00	964.870,00	-599.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		6.640,00	15.120,00	-8.480,00	6.640,00	59.340,00	-52.700,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	205.953,64	235.830	242.470	243.020	274.490	274.490
	545110.4310000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	545110.4321000 Gebühren nach Satzung	205.953,64	235.630	242.270	242.820	274.290	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	110,57	0	0	0	0	0
	545110.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	110,57	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	206.064,21	235.830	242.470	243.020	274.490	274.490
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	137.967,74	141.930	149.370	159.290	160.880	162.490
	545110.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	39.380,13	44.590	47.150	49.860	50.360	50.860
	545110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.336,70	1.580	1.630	1.800	1.820	1.830
	545110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.167,88	9.060	9.310	10.290	10.390	10.500
	545110.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	743,67	0	0	0	0	0
	545120.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	68.812,79	70.040	74.230	78.490	79.280	80.070
	545120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300,17	2.380	2.430	2.690	2.710	2.740
	545120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.193,27	14.280	14.620	16.160	16.320	16.490
	545120.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	993,13	0	0	0	0	0
	545120.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.040,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,82	1.170	1.170	1.070	1.070	1.090
	545110.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	440	440	440	440	440
	545120.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	642,78	600	600	510	510	530
	545120.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,04	130	130	120	120	120
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 *	555.826,54	615.200	670.100	665.200	701.400	706.800
	545110.5413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	280.585,40	299.800	309.600	308.500	339.400	339.400
	545120.5413000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an den Eigenbetrieb-Kommunale Dienstleistungen Suhl	275.241,14	315.400	360.500	356.700	362.000	367.400
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.148,79	3.830	830	790	790	800
	545110.5631000 Bürobedarf	0,00	70	70	70	70	70
	545110.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	80	80	80	80	80
	545110.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	3.410	410	410	410	410
	545110.5634000 Aufwendungen für Telefon	161,79	0	0	0	0	0
	545110.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	450,29	0	0	0	0	0
	545110.5655300 Forderungsverlust	923,06	0	0	0	0	0
	545120.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	594,97	270	270	230	230	240
	545120.5634000 Aufwendungen für Telefon	18,68	0	0	0	0	0

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h]	696.735,89	762.130	821.470	826.350	864.140	871.180
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-490.671,68	-526.300	-579.000	-583.330	-589.650	-596.690
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)	-490.671,68	-526.300	-579.000	-583.330	-589.650	-596.690
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)	-490.671,68	-526.300	-579.000	-583.330	-589.650	-596.690
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.874,28	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
	545110.4810007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ Str.reinig. 30 % Gemeindeanteil	114.874,28	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.182,68	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400
	545120.5810007 Innere Verrechnung Straßenreinigung Gemeindeanteil 30%	114.874,28	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
	545120.5810022 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	15.308,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	-15.308,40	-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)	-505.980,08	-546.300	-599.000	-603.330	-609.650	-616.690

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-585.304,95	-526.300	-534.780	-583.330	-589.650	-596.690
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)	-585.304,95	-526.300	-534.780	-583.330	-589.650	-596.690
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	-585.304,95	-526.300	-534.780	-583.330	-589.650	-596.690
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.874,28	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
	545110.6980007 Einzahl.aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung 30 % Gemeindeanteil	114.874,28	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.182,68	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400
	545120.7980007 Innere Verrechnung Straßenreinigung Gemeindeanteil 30 %	114.874,28	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
	545120.7980022 Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	15.308,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-15.308,40	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-600.613,35	-546.300	-554.780	-603.330	-609.650	-616.690
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	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)	-600.613,35	-546.300	-554.780	-603.330	-609.650	-616.690

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5511	Bäume

Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)							
Produkt:	5511000000 - Bäume						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrssicherheit und Pflege kommunaler Bäume im bebauten Stadtgebiet und im Außenbereich - Führung und ständige Aktualisierung des Baumkatasters - Sicherung einer ordnungsgemäßen Umsetzung der Baumschutzsatzung der Stadt Suhl - Mitwirkung bei Kontrolle bzw. Mitarbeit bzgl. Schadensfeststellung der Bäume im Uferbereich 						
Auftragsgrundlage:	Naturschutzgesetz; Thüringer Waldgesetz; Baumschutzsatzung der Stadt Suhl						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		6.300,00	347.570,00	-341.270,00	6.300,00	348.310,00	-342.010,00
Plan 2023		6.380,00	353.520,00	-347.140,00	6.300,00	354.130,00	-347.830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		80,00	5.950,00	-5.870,00	0,00	5.820,00	-5.820,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	940,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	551100.4310000 Verwaltungsgebühren	940,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.754,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	551100.4419100 Einnahmen aus Verkauf	1.754,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	551100.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	1.081,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	2.871,43	0	0	0	0	0
	551100.4626000 Versicherungserstattungen	2.871,43	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	6.648,34	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	173.449,63	132.930	139.980	148.790	150.300	151.780
	551100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	6.267,60	6.340	6.970	7.080	7.150	7.220
	551100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	131.096,34	100.170	105.690	111.760	112.880	114.000
	551100.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.086,34	2.210	2.510	2.550	2.580	2.600
	551100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.855,51	3.520	3.640	4.030	4.070	4.110
	551100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.331,55	20.420	20.910	23.110	23.350	23.580
	551100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	272,32	270	260	260	270	270
	551100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.539,97	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	190.110,07	193.300	192.550	192.170	192.170	192.240
	551100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	183.305,80	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	551100.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	3.933,98	1.500	750	640	640	660
	551100.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	2.870,29	1.600	1.600	1.360	1.360	1.400
	551100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	170	170	180
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	744,71	740	610	610	610	590
	551100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	744,71	740	610	610	610	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	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen *	7.401,18	9.340	8.990	8.530	8.530	8.590
	551100.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	340	340	350
	551100.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	356,41	290	290	250	250	260
	551100.5622000 Leasing	3.898,44	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	551100.5624000 Wartung Software	2.192,69	2.200	1.850	1.850	1.850	1.850
	551100.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	2.000	2.000	1.700	1.700	1.740
	551100.5631000 Bürobedarf	32,53	100	100	90	90	90
	551100.5634000 Aufwendungen für Telefon	619,28	160	160	140	140	140
	551100.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	51,83	0	0	0	0	0
	551100.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	250,00	250	250	220	220	220
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	371.705,59	336.310	342.130	350.100	351.610	353.200

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-365.057,25	-330.010	-335.830	-343.800	-345.310	-346.900
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)	-365.057,25	-330.010	-335.830	-343.800	-345.310	-346.900
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)	-365.057,25	-330.010	-335.830	-343.800	-345.310	-346.900
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.963,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	551100.5810022 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	5.963,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	-5.963,10	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-371.020,35	-342.010	-347.830	-355.800	-357.310	-358.900

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

551100 4419100 Einnahmen aus Verkauf

-> vgl. Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner) lfd. Nr. 49, 50

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

-> vgl. Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner) lfd. Nr. 52 und 53

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

551100 5612000 Aus- und Fortbildung

-> vgl. Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner) lfd. Nr. 52

551100 5624000 Wartung Software

-> vgl. Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner) lfd. Nr. 52

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-347.352,37	-329.270	-335.140	-343.190	-344.700	-346.310
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)	-347.352,37	-329.270	-335.140	-343.190	-344.700	-346.310
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	-347.352,37	-329.270	-335.140	-343.190	-344.700	-346.310
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.963,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	551100.7980022 Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	5.963,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-5.963,10	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-353.315,47	-341.270	-347.140	-355.190	-356.700	-358.310
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)	-353.315,47	-341.270	-347.140	-355.190	-356.700	-358.310

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)							
Produkt:	5520000000 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Beschreibung des Produktes:	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						
Auftragsgrundlage:	Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutzverordnung, Thüringer Bodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Thüringer Wassergesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	5.500,00	297.510,00	-292.010,00	5.500,00	297.510,00	-292.010,00	
Plan 2023	39.500,00	341.410,00	-301.910,00	39.500,00	341.410,00	-301.910,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	34.000,00	43.900,00	-9.900,00	34.000,00	43.900,00	-9.900,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	13.902,67	0	34.000	20.000	20.000	20.000
	552000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	13.902,67	0	34.000	20.000	20.000	20.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.560,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	552000.4310000 Verwaltungsgebühren	4.560,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.064,65	0	0	0	0	0
	552000.4425932 Kostenersatz / Ersatzvornahme	3.064,65	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	4.646,96	0	0	0	0	0
	552000.4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.000,00	0	0	0	0	0
	552000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.010,00	0	0	0	0	0
	552000.4695000 periodenfremde Erträge	636,96	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	26.174,55	5.500	39.500	25.500	25.500	25.500
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	282.392,98	287.260	297.060	315.110	318.260	321.440
	552000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	17.378,52	17.650	24.650	25.020	25.270	25.520
	552000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	207.556,88	213.440	215.830	228.210	230.500	232.800
	552000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.701,63	6.050	6.880	6.990	7.060	7.130
	552000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.466,42	7.870	7.720	8.540	8.620	8.710
	552000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.418,58	41.660	41.410	45.770	46.230	46.690
	552000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	601,95	590	570	580	580	590
	552000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.269,00	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	20.224,05	10.250	44.350	26.170	26.170	26.730
	552000.5612000 Aus- und Fortbildung	101,80	1.000	1.000	850	850	870
	552000.5624000 Wartung Software	2.348,77	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
	552000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	13.902,67	6.000	40.000	22.100	22.100	22.620
	552000.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	900	900	770	770	790
	552000.5634000 Aufwendungen für Telefon	630,11	0	0	0	0	0
	552000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	108,02	0	0	0	0	0
	552000.5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	3.132,68	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	302.617,03	297.510	341.410	341.280	344.430	348.170
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.442,48	-292.010	-301.910	-315.780	-318.930	-322.670
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)	-276.442,48	-292.010	-301.910	-315.780	-318.930	-322.670

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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)	-276.442,48	-292.010	-301.910	-315.780	-318.930	-322.670
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)	-276.442,48	-292.010	-301.910	-315.780	-318.930	-322.670

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-277.278,78	-292.010	-301.910	-315.780	-318.930	-322.670
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)	-277.278,78	-292.010	-301.910	-315.780	-318.930	-322.670
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	-277.278,78	-292.010	-301.910	-315.780	-318.930	-322.670
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	-277.278,78	-292.010	-301.910	-315.780	-318.930	-322.670
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	552000.6814200 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
	552000.7853200 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)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-277.278,78	-292.010	-301.910	-315.780	-318.930	-322.670

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)							
Produkt:	5540000000 - Naturschutz und Landschaftspflege						
Beschreibung des Produktes:	Artenschutz - Arten- und Biotopschutz - kontrollierender Artenschutz - Gutachten, Stellungnahmen - Projekte Landschaftsschutz - Schutzgebiete - Landschaftsplanung - Gutachten, Stellungnahmen Naturschutz und Landschaftspflege - Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange - Landschaftspflege - Vollzug Eingriffsregelung - Gutachten - Projekte						
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Thüringer Naturschutzgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		123.870,00	480.770,00	-356.900,00	135.830,00	498.080,00	-362.250,00
Plan 2023		78.450,00	393.950,00	-315.500,00	90.410,00	406.940,00	-316.530,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-45.420,00	-86.820,00	41.400,00	-45.420,00	-91.140,00	45.720,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 *	28.922,03	115.860	70.440	73.060	60.370	59.910
	554000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.236,11	57.000	55.750	58.370	46.000	46.000
	554000.4144230 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land - Projekte Klimaschutz	0,00	43.100	0	0	0	0
	554000.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	3.921,45	4.000	2.930	2.930	2.930	2.930
	554000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.764,47	11.760	11.760	11.760	11.440	10.980
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	554000.4310000 Verwaltungsgebühren	1.746,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877,79	17.770	17.770	17.770	17.770	17.770
	554000.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	2.877,79	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	2.177,00	0	0	0	0	0
	554000.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.177,00	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 *	2.918,15	200	200	200	200	200
	554000.4629100 Spenden	126,15	200	200	200	200	200
	554000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.792,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	38.641,02	135.830	90.410	93.030	80.340	79.880
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	219.939,01	299.600	228.730	242.250	244.660	247.120
	554000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	17.378,52	17.650	24.650	25.020	25.270	25.520
	554000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	155.952,26	222.530	160.090	169.280	170.970	172.680
	554000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.701,63	6.050	6.880	6.990	7.060	7.130
	554000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.487,12	8.010	5.480	6.050	6.110	6.180
	554000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.553,80	44.770	31.060	34.330	34.670	35.020
	554000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	601,94	590	570	580	580	590
	554000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.263,74	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.640,75	126.100	95.530	89.860	86.460	86.610
	554000.5223000 Aufwendungen für Energie	126,15	200	200	200	200	200
	554000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.289,70	93.700	82.630	79.700	79.700	79.700
	554000.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	4.000	3.400	0	0
	554000.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	2.073,29	0	0	0	0	0
	554000.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	6.678,01	0	0	0	0	0
	554000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.529,61	1.500	1.500	1.280	1.280	1.310
	554000.5244200 Saat- und Pflanzgut, Futter	1.421,79	2.000	3.000	2.550	2.550	2.610
	554000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	665,36	0	0	0	0	0
	554000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.856,84	1.700	2.700	1.450	1.450	1.480
	554000.5249130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonderfälle Klimaschutz	0,00	500	0	0	0	0
	554000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.280	1.280	1.310
	554000.5249230 Sonstige Sachaufwendungen Sonderfälle/Projekte - Klimaschutz	0,00	10.000	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					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	18.368,23	18.110	12.990	12.860	12.450	11.760
	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)	7.034,21	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040
	554000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.064,68	6.790	1.670	1.540	1.130	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	2.177,00	3.300	300	3.300	3.300	3.300
	554000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.177,00	3.300	300	3.300	3.300	3.300
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen *	4.247,32	50.970	69.390	36.600	10.110	10.360
	554000.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	800	680	680	700
	554000.5612030 Aus- und Fortbildung - Klimaschutz	0,00	1.000	0	0	0	0
	554000.5613030 Dienstreisen - Sonderfälle Klimaschutz	0,00	870	0	0	0	0
	554000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	454,95	190	1.500	0	0	0
	554000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	2.557,79	31.600	66.010	34.990	8.500	8.700
	554000.5625130 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä. Sonderfälle/Klimaschutz	0,00	15.400	0	0	0	0
	554000.5631030 Bürobedarf - Sonderfälle Klimaschutz	0,00	330	0	0	0	0
	554000.5632000 Bücher, Zeitschriften	14,00	200	200	170	170	180
	554000.5632030 Bücher, Zeitschriften - Sonderfälle - Klimaschutz	0,00	300	0	0	0	0
	554000.5634000 Aufwendungen für Telefon	905,31	380	380	330	330	340
	554000.5642000 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	430	430	440
	554000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	157,27	0	0	0	0	0
	554000.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	158,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	313.372,31	498.080	406.940	384.870	356.980	359.150
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.731,29	-362.250	-316.530	-291.840	-276.640	-279.270
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)	-274.731,29	-362.250	-316.530	-291.840	-276.640	-279.270
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)	-274.731,29	-362.250	-316.530	-291.840	-276.640	-279.270
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)	-274.731,29	-362.250	-316.530	-291.840	-276.640	-279.270

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5540	Naturschutz und Landschaftspflege

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

554000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. 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)

zweckgebundene Einzahlung für Produktkonto 554000.5625100 für "Planung Revitalisierung Biotop" im OT Gehlberg

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

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

554000 5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä

teilw. zweckgebundene Einzahlung im Produktkonto 554000.4144200 für "Planung Revitalisierung Biotop" im OT Gehlberg

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-295.466,88	-356.100	-315.500	-290.940	-275.830	-278.690
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)	-295.466,88	-356.100	-315.500	-290.940	-275.830	-278.690
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	-295.466,88	-356.100	-315.500	-290.940	-275.830	-278.690
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	-295.466,88	-356.100	-315.500	-290.940	-275.830	-278.690
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	0,00	800	0	0	0	0
	554000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	554000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	554000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	800	0	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)	0,00	800	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	-800	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-295.466,88	-356.900	-315.500	-290.940	-275.830	-278.690

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5541	Klimaschutz

Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)							
Produkt:	5541000000 - Klimaschutz						
Beschreibung des Produktes:	Klimaschutz - Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept - Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Klimagesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2023		88.630,00	101.510,00	-12.880,00	88.630,00	101.510,00	-12.880,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		88.630,00	101.510,00	-12.880,00	88.630,00	101.510,00	-12.880,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5541	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	88.630	76.230	12.120	0
	554100.4144200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	88.630	76.230	12.120	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	0,00	0	88.630	76.230	12.120	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	59.070	89.100	89.990	90.880
	554100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0	45.520	67.960	68.640	69.320
	554100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	3.120	3.150	3.180
	554100.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. für Arbeitnehmer	0,00	0	11.550	18.020	18.200	18.380
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500	4.250	4.250	4.350
	554100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	554100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0	10.000	4.250	4.250	4.350
d)	– Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. 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	31.940	20.870	6.950	9.840
	554100.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500	1.280	850	870
	554100.5613000 Dienstreisen	0,00	0	1.530	740	170	180
	554100.5625100 Sachverst.- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	0,00	0	28.000	18.110	5.870	8.700
	554100.5631000 Bürobedarf	0,00	0	610	570	60	90
	554100.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	300	170	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	0,00	0	101.510	114.220	101.190	105.070
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.880	-37.990	-89.070	-105.070
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)	0,00	0	-12.880	-37.990	-89.070	-105.070
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	0,00	0	-12.880	-37.990	-89.070	-105.070
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	0,00	0	-12.880	-37.990	-89.070	-105.070

Klimaschutz bis 2022 im Produkt 5540 - Naturschutz und Landschaftspflege - enthalten (Produktsachkonten mit Endziffer "30")

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5541	Klimaschutz

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.880	-37.990	-89.070	-105.070
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	-12.880	-37.990	-89.070	-105.070
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	0,00	0	-12.880	-37.990	-89.070	-105.070
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	0,00	0	-12.880	-37.990	-89.070	-105.070
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
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	0	-12.880	-37.990	-89.070	-105.070

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5550	Kommunale Forstwirtschaft

Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)							
Produkt:	5550000000 - Kommunale Forstwirtschaft						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Verpflichtung zur angemessenen Berücksichtigung des Zweckes des Thüringer Waldgesetzes und zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Eigenbewirtschaftung des Stadtwaldes unter Berücksichtigung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Sicherung der forsttechnischen Betriebsleitung im Stadtwald - Pflege der Waldbestände unter Vorgabe des 10-jährigen Forstwirtschaftsplanes - Holz- und Wildvermarktung - Wahrung der Eigentümerverantwortung - insbesondere Verkehrssicherung sowie Bauvorhaben in Waldnähe 						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Waldgesetz; Thüringer Jagdgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	475.700,00	642.770,00	-167.070,00	525.510,00	681.770,00	-156.260,00	
Plan 2023	720.740,00	660.930,00	59.810,00	649.760,00	715.090,00	-65.330,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	245.040,00	18.160,00	226.880,00	124.250,00	33.320,00	90.930,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	78.815,70	49.810	49.020	49.020	49.020	47.610
	555000.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	12.910,00	0	0	0	0	0
	555000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.722,50	0	0	0	0	0
	555000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.183,20	49.810	49.020	49.020	49.020	47.610
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 *	283.312,52	475.700	600.740	600.700	600.700	600.700
	555000.4411000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	555000.4419100 Einnahmen aus Verkauf	283.312,52	475.000	0	0	0	0
	555000.4419103 Einnahmen aus Verkauf - sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
	555000.4419107 Einnahmen aus Brennholz und Wildverkauf 7 % USt	0,00	0	40	0	0	0
	555000.4419119 Einnahmen aus Holzverkauf 19 % USt	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	362.128,22	525.510	649.760	649.720	649.720	648.310
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	224.890,95	225.560	130.050	140.810	143.210	145.640
	555000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	56.408,76	56.980	62.770	63.710	64.340	64.990
	555000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	114.531,95	118.230	39.810	46.460	47.680	48.920
	555000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.777,09	19.920	22.660	23.000	23.230	23.460
	555000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.847,10	4.020	0	190	230	270
	555000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.665,05	24.020	2.500	5.110	5.360	5.610
	555000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	2.450,89	2.390	2.310	2.340	2.370	2.390
	555000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.210,11	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.609,53	368.190	485.700	478.430	478.430	479.400
	555000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	192,00	200	700	700	700	700
	555000.5222000 Aufwendungen für Heizung	1.673,95	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	555000.5225000 Aufwendungen für Abfall	176,44	0	0	0	0	0
	555000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.454,66	325.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	555000.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wanderwege	2.324,10	10.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	555000.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung 100 % VSt	1.037,80	8.250	15.000	17.000	17.000	17.400
	555000.5235200 Kraft- und Schmierstoffe 100 % VSt	10.198,55	20.000	20.000	17.000	17.000	17.400
	555000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 100 % VSt	1.277,99	1.500	5.000	4.250	4.250	4.350
	555000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	370	2.000	1.700	1.700	1.740
	555000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	274,04	170	500	430	430	440
	555000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	1.000	1.000	850	850	870
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	50.765,18	56.300	54.160	53.730	53.730	52.320
	555000.5320000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	228,48	230	230	230	230	230
	555000.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	575,65	580	580	580	580	580

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	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	42.635,12	48.160	46.020	45.590	45.590	44.180
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	17.970,76	19.720	33.180	35.220	35.220	35.680
	555000.5613000 Dienstreisen	0,00	0	500	430	430	440
	555000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	2.439,60	1.500	2.000	1.700	1.700	1.740
	555000.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	0	7.350	6.250	6.250	6.400
	555000.5622000 Leasing	4.710,36	5.400	10.000	15.400	15.400	15.400
	555000.5624000 Wartung Software	655,10	700	660	660	660	660
	555000.5633000 Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	0	0	0	0	0
	555000.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.012,50	1.660	2.210	1.880	1.880	1.930
	555000.5641200 sonstige Versicherungen	6.709,14	9.000	9.000	7.650	7.650	7.830
	555000.5642000 Mitgliedsbeiträge	154,30	160	160	140	140	140
	555000.5655300 Forderungsverlust	0,72	0	0	0	0	0
	555000.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	232,36	1.300	1.300	1.110	1.110	1.140
	555000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.985,27	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	382.236,42	669.770	703.090	708.190	710.590	713.040
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.108,20	-144.260	-53.330	-58.470	-60.870	-64.730
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)	-20.108,20	-144.260	-53.330	-58.470	-60.870	-64.730
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)	-20.108,20	-144.260	-53.330	-58.470	-60.870	-64.730
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.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-20.108,20	-156.260	-65.330	-70.470	-72.870	-76.730

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

555000 4419100 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus Holzverkauf --> ab 2023 im Kto. 4419119

555000 4419119 Einnahmen aus Holzverkauf 19 % USt

-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK lfd. Nr. 52 und 53

zweckgebunden in Höhe der Unterhaltungsaufwendungen im Produktkonto 555000.5231000

Einnahmen aus Holzverkauf --> bis 2022 im Kto. 4419100

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555000 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

zweckgebundene Einnahmen im Produktkonto 555000.4419119

-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK lfd. Nr. 52 und 53

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.096,65	-137.770	71.810	-53.760	-56.160	-60.020
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)	-6.096,65	-137.770	71.810	-53.760	-56.160	-60.020
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	-6.096,65	-137.770	71.810	-53.760	-56.160	-60.020
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	-6.096,65	-149.770	59.810	-65.760	-68.160	-72.020
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.748,29	0	0	0	0	0
	555000.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	60.990,00	0	0	0	0	0
	555000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	41.758,29	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)	102.748,29	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	555000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	90.584,01	17.300	0	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	89.597,02	0	0	0	0	0
	555000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	986,99	15.800	0	0	0	0
	555000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	1.500	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)	90.584,01	17.300	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	12.164,28	-17.300	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	6.067,63	-167.070	59.810	-65.760	-68.160	-72.020

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkte	5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)							
Produkt:	5610000000 - Umweltschutzmaßnahmen						
Beschreibung des Produktes:	Vollzug Chemikalienrecht allgemeine Umweltprojekte und allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes Immissionsschutz - Stellungnahmen - Vollzug BImSchG / BImSchG-Anlagen - Fachplanungen - Fernwärmesatzung - Vollzug Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz und Umwelthaftungsgesetz						
Auftragsgrundlage:	Chemikaliengesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		2.500,00	285.740,00	-283.240,00	2.500,00	285.110,00	-282.610,00
Plan 2023		2.500,00	358.970,00	-356.470,00	2.500,00	360.180,00	-357.680,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	73.230,00	-73.230,00	0,00	75.070,00	-75.070,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.225,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	561000.4310000 Verwaltungsgebühren	1.225,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	35.750,55	0	0	0	0	0
	561000.4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	200,00	0	0	0	0	0
	561000.4695000 periodenfremde Erträge	35.124,11	0	0	0	0	0
	561000.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	426,44	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	36.975,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	246.518,27	264.630	265.940	281.390	284.200	287.050
	561000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	23.171,28	23.530	32.870	33.360	33.690	34.030
	561000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	170.661,32	187.960	181.360	191.770	193.690	195.620
	561000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.602,17	8.070	9.180	9.320	9.410	9.510
	561000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.051,11	6.900	6.390	7.060	7.130	7.210
	561000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.514,50	37.390	35.390	39.120	39.510	39.900
	561000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	802,60	780	750	760	770	780
	561000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.715,29	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,44	3.330	83.380	2.840	2.840	2.920
	561000.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	107,58	1.030	1.030	880	880	900
	561000.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	653,07	1.300	1.300	1.110	1.110	1.140
	561000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,60	800	800	680	680	700
	561000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244,19	200	200	170	170	180
	561000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	561000.5249300 Ersatzvornahme	0,00	0	80.000	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.158,08	1.170	1.210	970	440	180
	561000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	862,15	870	1.020	970	440	180
	561000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,93	300	190	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	42.918,79	15.980	9.650	10.960	10.370	10.510
	561000.5612000 Aus- und Fortbildung	1.187,05	100	1.120	1.250	660	670
	561000.5613000 Dienstreisen	0,00	100	100	90	90	90
	561000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	90	90	80	80	80
	561000.5621000 Mieten, Pachten etc.	375,96	0	0	0	0	0
	561000.5622000 Leasing	3.045,36	3.330	1.200	3.330	3.330	3.330
	561000.5624000 Wartung Software	583,72	1.100	880	880	880	880
	561000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	10.000	5.000	4.250	4.250	4.350

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	561000.5631000 Bürobedarf	446,01	500	500	430	430	440
	561000.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.003,68	600	600	510	510	530
	561000.5634000 Aufwendungen für Telefon	570,51	0	0	0	0	0
	561000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	35.488,50	0	0	0	0	0
	561000.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	218,00	160	160	140	140	140
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h]	292.000,58	285.110	360.180	296.160	297.850	300.660
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255.024,93	-282.610	-357.680	-293.660	-295.350	-298.160
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)	-255.024,93	-282.610	-357.680	-293.660	-295.350	-298.160
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)	-255.024,93	-282.610	-357.680	-293.660	-295.350	-298.160
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)	-255.024,93	-282.610	-357.680	-293.660	-295.350	-298.160

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.957,90	-281.440	-356.470	-292.690	-294.910	-297.980
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)	-254.957,90	-281.440	-356.470	-292.690	-294.910	-297.980
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	-254.957,90	-281.440	-356.470	-292.690	-294.910	-297.980
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	-254.957,90	-281.440	-356.470	-292.690	-294.910	-297.980
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	0,00	1.800	0	0	0	0
	561000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.800	0	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	1.800	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	-1.800	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-254.957,90	-283.240	-356.470	-292.690	-294.910	-297.980

Teilplan 9

Soziales und Gesundheit

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	1115 Gleichstellung 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 Arbeits leben 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	281.314,42	313.980	371.630	370.920	406.320	404.440
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.423.583,46	9.206.850	7.640.870	8.368.170	7.068.170	7.068.170
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.327,08	104.750	104.750	105.750	107.750	107.750
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.774,40	45.740	45.900	45.700	45.700	45.700
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.823,73	647.240	643.020	617.240	617.240	617.240
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	316.800,79	9.400	6.000	1.000	1.000	1.000
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	7.198.623,88	10.327.960	8.812.170	9.508.780	8.246.180	8.244.300
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	4.055.099,69	4.484.920	4.888.340	5.195.920	5.112.230	5.168.250
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.192,05	150.440	85.250	322.370	326.300	328.100
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	22.421,61	18.840	27.930	19.920	19.820	17.230
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	46.309,20	10.250	10.250	42.250	42.250	42.250
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.015.744,90	23.657.910	22.859.200	22.382.140	22.382.140	22.382.140
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	979.967,43	978.260	929.520	877.790	871.610	873.280

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
in €							
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	25.611.734,88	29.300.620	28.800.490	28.840.390	28.754.350	28.811.250
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.413.111,00	-18.972.660	-19.988.320	-19.331.610	-20.508.170	-20.566.950
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	643,83	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.251,22	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	-607,39	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-18.413.718,39	-18.972.660	-19.988.320	-19.331.610	-20.508.170	-20.566.950
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)	-18.413.718,39	-18.972.660	-19.988.320	-19.331.610	-20.508.170	-20.566.950
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261,60	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)	261,60	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)	-18.413.456,79	-18.972.070	-19.987.730	-19.331.020	-20.507.580	-20.566.360

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.231.039,98	-18.622.310	-19.420.440	-19.319.850	-20.496.510	-20.556.000
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-607,39	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-18.231.647,37	-18.622.310	-19.420.440	-19.319.850	-20.496.510	-20.556.000
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	-18.231.647,37	-18.622.310	-19.420.440	-19.319.850	-20.496.510	-20.556.000
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,60	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)	261,60	590	590	590	590	590
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-18.231.385,77	-18.621.720	-19.419.850	-19.319.260	-20.495.920	-20.555.410
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.003,87	2.100	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)	41.003,87	2.100	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.570,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	36.368,53	2.100	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)	39.938,53	2.100	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	1.065,34	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-18.230.320,43	-18.621.720	-19.419.850	-19.319.260	-20.495.920	-20.555.410

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1115	Gleichstellung

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	1115000000 - Gleichstellung						
Beschreibung des Produktes:	rechtspflichtige und allgemeine Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten, kommunale Beschwerdestelle nach Thür. Gleichbehandlungsgesetz - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen - Förderung von präventiven Maßnahmen und Projekten - Gleichstellungsbeirat - Gleichstellungsplan - Öffentlichkeitsarbeit						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Gleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	39.500,00	-39.500,00	0,00	39.500,00	-39.500,00
Plan 2023		0,00	42.740,00	-42.740,00	0,00	42.740,00	-42.740,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	3.240,00	-3.240,00	0,00	3.240,00	-3.240,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1115	Gleichstellung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	5,40	0	0	0	0	0
	111500.4419100 Einnahmen aus Verkauf	5,40	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	5,40	0	0	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	35.999,75	37.650	39.190	41.800	42.220	42.640
	111500.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	28.538,90	30.410	31.710	33.530	33.870	34.210
	111500.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.028,23	1.120	1.130	1.250	1.260	1.270
	111500.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. für Arbeitnehmer	5.919,05	6.120	6.350	7.020	7.090	7.160
	111500.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	513,57	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,89	550	2.250	1.920	1.920	1.960
	111500.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	90	90	80	80	80
	111500.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	160	160	140	140	140
	111500.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	137,89	300	2.000	1.700	1.700	1.740
d)	– Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschr. auf Verm.gegenst. d. Umlaufverm., soweit diese die übl. Abschr. übersch.	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 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. 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	329,38	100	100	90	90	90
	111500.5613000 Dienstreisen	12,73	0	0	0	0	0
	111500.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	100	100	90	90	90
	111500.5631000 Bürobedarf	172,50	0	0	0	0	0
	111500.5632000 Bücher, Zeitschriften	59,00	0	0	0	0	0
	111500.5634000 Aufwendungen für Telefon	85,15	0	0	0	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	36.467,02	39.500	42.740	45.010	45.430	45.890
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.461,62	-39.500	-42.740	-45.010	-45.430	-45.890
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)	-36.461,62	-39.500	-42.740	-45.010	-45.430	-45.890
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-36.461,62	-39.500	-42.740	-45.010	-45.430	-45.890
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkte	1115	Gleichstellung					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-36.461,62	-39.500	-42.740	-45.010	-45.430	-45.890

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	1115	Gleichstellung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.574,25	-39.500	-42.740	-45.010	-45.430	-45.890
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)	-36.574,25	-39.500	-42.740	-45.010	-45.430	-45.890
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	-36.574,25	-39.500	-42.740	-45.010	-45.430	-45.890
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	-36.574,25	-39.500	-42.740	-45.010	-45.430	-45.890
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
	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)	-36.574,25	-39.500	-42.740	-45.010	-45.430	-45.890

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1225	Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	1225000000 - Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Vollzug des AsylVfG - Vollzug des Aufenthaltsgesetzes - Vollzug des FreizügG/EU - Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes als untere Verwaltungsbehörde 						
Auftragsgrundlage:	BGB, Asylverfahrensgesetz, AufenthG, Freizügigkeitsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Integrationsverordnung einschl. Ordnungen und Verfügungen, Dienst- und Organisationsanweisungen der Stadtverwaltung						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		30.000,00	180.200,00	-150.200,00	30.000,00	180.550,00	-150.550,00
Plan 2023		35.000,00	221.580,00	-186.580,00	35.000,00	221.930,00	-186.930,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		5.000,00	41.380,00	-36.380,00	5.000,00	41.380,00	-36.380,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	32.902,65	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	122500.4310000 Verwaltungsgebühren	32.902,65	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.614,87	0	0	0	0	0
	122500.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	141,00	0	0	0	0	0
	122500.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	7.473,87	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	40.517,52	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	176.834,59	158.060	194.670	207.500	209.580	211.670
	122500.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	139.675,35	128.960	160.140	169.330	171.020	172.730
	122500.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.678,47	4.480	5.400	5.970	6.030	6.090
	122500.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.713,77	24.620	29.130	32.200	32.530	32.850
	122500.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.517,00	0	0	0	0	0
	122500.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	3.250,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643,62	1.070	1.000	860	860	880
	122500.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,15	0	0	0	0	0
	122500.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- EDV- Technik	364,47	0	0	0	0	0
	122500.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	225,00	570	500	430	430	440
	122500.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	500	500	430	430	440
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	20.377,70	21.070	25.910	22.810	22.810	23.230
	122500.5612000 Aus- und Fortbildung	638,00	0	0	0	0	0
	122500.5613000 Dienstreisen	9,69	0	0	0	0	0
	122500.5624000 Wartung Software	5.206,05	6.000	5.240	5.240	5.240	5.240
	122500.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.725,66	15.000	20.000	17.000	17.000	17.400
	122500.5631000 Bürobedarf	1.121,28	0	0	0	0	0
	122500.5632000 Bücher, Zeitschriften	187,20	0	0	0	0	0
	122500.5634000 Aufwendungen für Telefon	489,82	70	670	570	570	590
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	198.201,01	180.550	221.930	231.520	233.600	236.130
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.683,49	-150.550	-186.930	-196.520	-198.600	-201.130
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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-157.683,49	-150.550	-186.930	-196.520	-198.600	-201.130
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)	-157.683,49	-150.550	-186.930	-196.520	-198.600	-201.130
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)	-157.683,49	-150.550	-186.930	-196.520	-198.600	-201.130

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.967,84	-150.200	-186.580	-196.170	-198.250	-200.780
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)	-155.967,84	-150.200	-186.580	-196.170	-198.250	-200.780
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	-155.967,84	-150.200	-186.580	-196.170	-198.250	-200.780
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	-155.967,84	-150.200	-186.580	-196.170	-198.250	-200.780
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)	-155.967,84	-150.200	-186.580	-196.170	-198.250	-200.780

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	1241000000 - Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Lebensmittelüberwachung - Ein- und Ausfuhruntersuchungen von Lebensmitteln und Tieren - Fleischhygiene - tierschutzrechtliche Aufgaben - tierseuchenrechtliche Aufgaben - Tierkörperbeseitigung / tierische Nebenprodukte - Tierarzneimittelüberwachung - Ernährungsnotfallvorsorge 						
Auftragsgrundlage:	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 amtl. 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						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	21.000,00	432.330,00	-411.330,00	21.000,00	432.670,00	-411.670,00	
Plan 2023	19.000,00	294.590,00	-275.590,00	19.000,00	295.230,00	-276.230,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-137.740,00	135.740,00	-2.000,00	-137.440,00	135.440,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	6.155,24	20.000	18.000	18.000	20.000	20.000
	124100.4322000 Entgelte	6.155,24	20.000	18.000	18.000	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	105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	124100.4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	6.260,24	21.000	19.000	19.000	21.000	21.000
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	319.627,76	330.790	263.010	278.770	281.550	284.380
	124100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	55.373,44	61.680	1.070	1.090	1.100	1.110
	124100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	181.126,60	193.250	186.540	197.250	199.220	201.220
	124100.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	4.704,05	5.500	4.950	5.000	5.050	5.100
	124100.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.074,25	22.440	25.530	25.910	26.170	26.430
	124100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.970,71	6.590	6.130	6.780	6.850	6.920
	124100.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	22,02	0	60	60	60	60
	124100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.581,80	39.820	37.270	41.200	41.610	42.030
	124100.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	544,78	0	0	0	0	0
	124100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.553,71	1.510	1.460	1.480	1.490	1.510
	124100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.676,40	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.893,30	91.600	23.110	11.270	11.270	11.520
	124100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	808,99	0	0	0	0	0
	124100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	387,40	2.930	630	540	540	550
	124100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54,85	10.200	1.200	1.020	1.020	1.050
	124100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	150	50	50	50	50
	124100.5254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.596,88	68.320	10.730	730	730	730
	124100.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.045,18	10.000	10.500	8.930	8.930	9.140
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	520,53	340	640	440	440	430
	124100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	520,53	340	640	440	440	430
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	19.529,89	9.890	8.420	7.460	7.290	7.360
	124100.5612000 Aus- und Fortbildung	330,20	800	800	680	680	700
	124100.5613000 Dienstreisen	903,47	580	580	500	500	510
	124100.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	751,43	2.270	970	400	230	240
	124100.5621000 Mieten, Pachten etc.	591,45	0	0	0	0	0
	124100.5624000 Wartung Software	4.715,01	4.900	4.730	4.730	4.730	4.730
	124100.5631000 Bürobedarf	338,27	450	450	390	390	400

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	124100.5632000 Bücher, Zeitschriften	554,54	800	800	680	680	700
	124100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	188,05	90	90	80	80	80
	124100.5634000 Aufwendungen für Telefon	851,50	0	0	0	0	0
	124100.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	9.691,74	0	0	0	0	0
	124100.5655300 Forderungsverlust	364,23	0	0	0	0	0
	124100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	387.571,48	432.670	295.230	297.990	300.600	303.740
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.311,24	-411.670	-276.230	-278.990	-279.600	-282.740
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)	-381.311,24	-411.670	-276.230	-278.990	-279.600	-282.740
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)	-381.311,24	-411.670	-276.230	-278.990	-279.600	-282.740
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)	-381.311,24	-411.670	-276.230	-278.990	-279.600	-282.740

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357.552,49	-411.330	-275.590	-278.550	-279.160	-282.310
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)	-357.552,49	-411.330	-275.590	-278.550	-279.160	-282.310
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	-357.552,49	-411.330	-275.590	-278.550	-279.160	-282.310
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	-357.552,49	-411.330	-275.590	-278.550	-279.160	-282.310
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
	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
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)	-357.552,49	-411.330	-275.590	-278.550	-279.160	-282.310

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3110000000 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
Beschreibung des Produktes:	Aufteilung und Umbuchung der hier geplanten Erträge und Aufwendungen (Personal- und Sachkosten) auf die entsprechenden Produkte der Produktgruppe 311						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, II, X, XII						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	815.330,00	57.120,00	758.210,00	815.830,00	57.620,00	758.210,00	
Plan 2023	0,00	37.470,00	-37.470,00	0,00	37.470,00	-37.470,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-815.330,00	-19.650,00	-795.680,00	-815.830,00	-20.150,00	-795.680,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	545,52	500	0	0	0	0
	311000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	545,52	500	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	815.330	0	0	0	0
	311000.4290000 Sonstige Transfererträge	0,00	815.330	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	545,52	815.830	0	0	0	0
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	420	870	740	740	760
	311000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	420	870	740	740	760
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	545,52	500	0	0	0	0
	311000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	545,52	500	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	56.700	36.600	31.110	31.110	31.850
	311000.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	6.000	5.100	5.100	5.220
	311000.5613000 Dienstreisen	0,00	100	1.600	1.360	1.360	1.400
	311000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	40.000	10.000	8.500	8.500	8.700
	311000.5631000 Bürobedarf	0,00	9.600	14.000	11.900	11.900	12.180
	311000.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	5.000	5.000	4.250	4.250	4.350
i)	Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	545,52	57.620	37.470	31.850	31.850	32.610
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	758.210	-37.470	-31.850	-31.850	-32.610
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)	0,00	758.210	-37.470	-31.850	-31.850	-32.610
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)	0,00	758.210	-37.470	-31.850	-31.850	-32.610
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)	0,00	758.210	-37.470	-31.850	-31.850	-32.610

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	758.210	-37.470	-31.850	-31.850	-32.610
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)	0,00	758.210	-37.470	-31.850	-31.850	-32.610
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	0,00	758.210	-37.470	-31.850	-31.850	-32.610
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	0,00	758.210	-37.470	-31.850	-31.850	-32.610
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	758.210	-37.470	-31.850	-31.850	-32.610

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					
Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3111000000 - Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII - Unterhaltsansprüche gegenüber Dritten - Kostenerstattung und Kostenersatz 						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, II, X, 3. Kapitel SGB XII						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:	311110 Laufende Leistungen, 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen, 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger						
Finanzen in €:							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		26.950,00	832.740,00	-805.790,00	26.950,00	865.750,00	-838.800,00
Plan 2023		34.050,00	748.750,00	-714.700,00	34.050,00	751.760,00	-717.710,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		7.100,00	-83.990,00	91.090,00	7.100,00	-113.990,00	121.090,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	16.506,56	26.950	34.050	34.050	34.050	34.050
	311100.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E	110,32	0	0	0	0	0
	311110.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E	1.694,03	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	311110.4211001 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E laufende Leistungen	94,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	311110.4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	0,00	300	0	0	0	0
	311110.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	5.329,76	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	311110.4215001 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. laufende Leistungen	1.278,32	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311110.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz i.E.	78,34	100	6.000	6.000	6.000	6.000
	311110.4221001 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz i.E. Hilfe zur Pflege	3.073,09	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	311110.4221002 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz i.E. Einglieder.hilfe	0,00	1.000	100	100	100	100
	311110.4223001 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Hilfe zur Pflege	347,96	1.000	100	100	100	100
	311110.4223002 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Einglieder.hilfe	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	311110.4225001 Rückzahlung gewährter Hilfen- Darlehen- i.E. Hilfe z. Pflege	0,00	150	150	150	150	150
	311110.4229001 Sonstige Ersatzleistungen i.E. - häusliche Ersparnis	2.778,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	311110.4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	927,36	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	311110.4234201 Kostenbeteiligung, -erstattung Wohngeld i.E. Hilfe zur Pflege Land (überörtl. Träger)	232,16	0	0	0	0	0
	311110.4234202 Kostenbeteiligung, -erstattung Wohngeld i.E./ Einglied.hilfe Land (überörtl. Träger)	303,98	0	0	0	0	0
	311120.4215002 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.- einmalige Leistungen	258,66	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	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	37.442,29	0	0	0	0	0
	311100.4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	984,00	0	0	0	0	0
	311110.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.685,57	0	0	0	0	0
	311110.4695000 periodenfremde Erträge	17.446,27	0	0	0	0	0
	311110.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	593,41	0	0	0	0	0
	311120.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.676,14	0	0	0	0	0
	311120.4695000 periodenfremde Erträge	39,08	0	0	0	0	0
	311130.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17,82	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	53.948,85	26.950	34.050	34.050	34.050	34.050
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	136.928,24	144.740	138.250	145.590	147.040	148.510
	311100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	22.808,64	23.040	25.440	25.820	26.080	26.340
	311100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	80.015,62	90.440	82.440	87.170	88.040	88.920
	311100.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.602,17	8.070	9.180	9.320	9.410	9.510
	311100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.726,17	3.180	3.270	3.610	3.650	3.680

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					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	311100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.638,16	18.320	16.290	18.010	18.190	18.370
	311100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.089,29	1.690	1.630	1.660	1.670	1.690
	311100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.328,19	0	0	0	0	0
	311100.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	4.720,00	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	3.646,67	3.010	3.010	3.010	3.010	2.500
	311100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.284,07	3.010	3.010	3.010	3.010	2.500
	311100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	362,60	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	514.593,03	718.000	610.500	610.500	610.500	610.500
	311110.5531001 Leistungen nach SGB XII a.v.E. laufende Leistungen	140.730,46	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	311110.5531002 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Kosten Unterkunft und Heizung	159.231,90	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	311110.5531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	1.283,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	311110.5531900 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Bildung und Teilhabe	1.959,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	311110.5532001 Leistungen nach SGB XII i.E. - Pflegegrad 1	0,00	1.000	500	500	500	500
	311110.5532002 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Pflege	100.084,74	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	311110.5532004 Leistungen nach SGB XII i.E. Wohnheime	101.198,01	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	311120.5531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311120.5531004 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen	10.105,05	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	311130.5531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	18.365,35	0	0	0	0	0
	311100.5631000 Bürobedarf	241,51	0	0	0	0	0
	311100.5634000 Aufwendungen für Telefon	468,33	0	0	0	0	0
	311110.5655300 Forderungsverlust	14.735,32	0	0	0	0	0
	311110.5695000 periodenfremde Aufwendungen	272,06	0	0	0	0	0
	311120.5655300 Forderungsverlust	2.648,13	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	673.533,29	865.750	751.760	759.100	760.550	761.510
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-619.584,44	-838.800	-717.710	-725.050	-726.500	-727.460
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)	-619.584,44	-838.800	-717.710	-725.050	-726.500	-727.460
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)	-619.584,44	-838.800	-717.710	-725.050	-726.500	-727.460
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)	-619.584,44	-838.800	-717.710	-725.050	-726.500	-727.460

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600.170,17	-805.790	-714.700	-722.040	-723.490	-724.960
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)	-600.170,17	-805.790	-714.700	-722.040	-723.490	-724.960
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	-600.170,17	-805.790	-714.700	-722.040	-723.490	-724.960
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	-600.170,17	-805.790	-714.700	-722.040	-723.490	-724.960
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	362,60	0	0	0	0	0
	311100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	362,60	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)	362,60	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-362,60	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-600.532,77	-805.790	-714.700	-722.040	-723.490	-724.960

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)				
Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)						
Produkt:	3112000000 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII - Vollzug der anwendbaren Teile des Pflegeversicherungsgesetzes - Unterhaltsansprüche gegenüber Dritten - Kostenerstattung und Kostenersatz 					
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, X, XI, 7. Kapitel SGB XII					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:	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)					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	121.000,00	1.515.370,00	-1.394.370,00	121.000,00	1.515.370,00	-1.394.370,00
Plan 2023	144.520,00	1.283.100,00	-1.138.580,00	144.520,00	1.498.100,00	-1.353.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.520,00	-232.270,00	255.790,00	23.520,00	-17.270,00	40.790,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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)

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
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	136.567,54	121.000	122.840	112.000	112.000	112.000
	311200.4274200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land	0,00	0	10.840	0	0	0
	311210.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwands- „Kostensatz a.v.E	1.517,51	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	311290.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwands- „Kostensatz i.E.	95.081,83	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	311290.4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	17.633,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	311290.4234201 Kostenbeteiligung, -erstattung Wohngeld i.E. Hilfe zur Pflege Land (überörtl. Träger)	22.334,98	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	67,68	0	21.680	0	0	0
	311200.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	67,68	0	0	0	0	0
	311200.4424901 Kostenerstattung/-umlagen v.d. gesetzl. SV - Pflegestützpunkt	0,00	0	21.680	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	59.930,79	0	0	0	0	0
	311200.4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.871,97	0	0	0	0	0
	311260.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.698,12	0	0	0	0	0
	311290.4695001 periodenfremde Erträge privatrechtlich	54.360,70	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	196.566,01	121.000	144.520	112.000	112.000	112.000
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	99.073,79	118.370	131.190	117.720	118.890	120.090
	311200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	77.729,99	95.600	106.450	94.910	95.860	96.820
	311200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.965,96	3.380	3.660	3.390	3.420	3.460
	311200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.197,98	19.390	21.080	19.420	19.610	19.810
	311200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.179,86	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	1.493.264,19	1.397.000	1.355.200	1.255.200	1.255.200	1.255.200
	311201.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	6.625,00	7.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	311210.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	26.989,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	311230.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	0,00	1.000	0	0	0	0
	311250.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	0,00	1.000	0	0	0	0
	311270.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	1.867,26	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311270.5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	1.965,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311280.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311280.5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	74,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	311290.5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	1.455.741,80	1.350.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	6.132,62	0	11.710	0	0	0
	311200.5612000 Aus- und Fortbildung	498,00	0	0	0	0	0
	311200.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	48,78	0	0	0	0	0
	311200.5631000 Bürobedarf	621,02	0	0	0	0	0

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)					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	311200.5634000 Aufwendungen für Telefon	306,54	0	0	0	0	0
	311200.5639001 Sonst. Geschäftsaufwendungen LSZ	0,00	0	11.710	0	0	0
	311210.5695000 periodenfremde Aufwendungen	5,32	0	0	0	0	0
	311290.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	3.433,67	0	0	0	0	0
	311290.5655300 Forderungsverlust	0,01	0	0	0	0	0
	311290.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.219,28	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h]	1.598.470,60	1.515.370	1.498.100	1.372.920	1.374.090	1.375.290
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.401.904,59	-1.394.370	-1.353.580	-1.260.920	-1.262.090	-1.263.290
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)	-1.401.904,59	-1.394.370	-1.353.580	-1.260.920	-1.262.090	-1.263.290
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)	-1.401.904,59	-1.394.370	-1.353.580	-1.260.920	-1.262.090	-1.263.290
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)	-1.401.904,59	-1.394.370	-1.353.580	-1.260.920	-1.262.090	-1.263.290

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.409.147,64	-1.394.370	-1.138.580	-1.260.920	-1.262.090	-1.263.290
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)	-1.409.147,64	-1.394.370	-1.138.580	-1.260.920	-1.262.090	-1.263.290
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	-1.409.147,64	-1.394.370	-1.138.580	-1.260.920	-1.262.090	-1.263.290
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	-1.409.147,64	-1.394.370	-1.138.580	-1.260.920	-1.262.090	-1.263.290
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
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)	-1.409.147,64	-1.394.370	-1.138.580	-1.260.920	-1.262.090	-1.263.290

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG					
Produkte	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3113000000 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - voll-, teilstationäre, ambulante Hilfen und sonstige Maßnahmen für geistig/körperlich behinderte Menschen, psychisch Kranke sowie suchtkranke Menschen - heilpädagogische Maßnahmen, Gewährleistung einer angemessenen Schulbildung für Kinder, Hilfsmittel - Kostenerstattungen, Unterhaltsansprüche gegen Dritte 						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, IX, X, XI, 6. Kapitel SGB XII, Eingliederungshilfeverordnung, Verordnung zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder, BGB						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:	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						
Finanzen in €:							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2023		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
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	31.927,33	0	0	0	0	0
	311300.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.405,12	0	0	0	0	0
	311300.4695000 periodenfremde Erträge	9.419,30	0	0	0	0	0
	311366.4695000 periodenfremde Erträge	20.102,91	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	31.927,33	0	0	0	0	0
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	3.782,07	0	0	0	0	0
	311300.5655300 Forderungsverlust	2.664,69	0	0	0	0	0
	311340.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.117,38	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	3.782,07	0	0	0	0	0
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.145,26	0	0	0	0	0
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)	28.145,26	0	0	0	0	0
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)	28.145,26	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)	28.145,26	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.495,62	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)	1.495,62	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	1.495,62	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	1.495,62	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)	1.495,62	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3114	Hilfe zur Gesundheit

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3114000000 - Hilfe zur Gesundheit						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - vorbeugende Gesundheitshilfe - Hilfen bei Krankheit - Hilfen zur Familienplanung, Schwangerschaft und Mutterschaft und Sterilisation 						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, V, IX, X, 5. Kapitel SGB XII						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		5.000,00	24.430,00	-19.430,00	5.000,00	24.430,00	-19.430,00
Plan 2023		6.500,00	25.650,00	-19.150,00	6.500,00	25.650,00	-19.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		1.500,00	1.220,00	280,00	1.500,00	1.220,00	280,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3114	Hilfe zur Gesundheit

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	6.500	6.500	6.500	6.500
	311400.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ,Kostensersatz a.v.E	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	380,45	0	0	0	0	0
	311400.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	380,45	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	988,14	0	0	0	0	0
	311400.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	988,14	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	1.368,59	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	17.836,50	19.430	19.150	20.410	20.620	20.830
	311400.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	14.071,76	15.660	15.550	16.440	16.600	16.770
	311400.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	464,79	560	530	580	590	600
	311400.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.040,22	3.210	3.070	3.390	3.430	3.460
	311400.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	259,73	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	350,24	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	311400.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	350,24	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	793,93	0	0	0	0	0
	311400.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	793,93	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	18.980,67	24.430	25.650	26.910	27.120	27.330
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.612,08	-19.430	-19.150	-20.410	-20.620	-20.830
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)	-17.612,08	-19.430	-19.150	-20.410	-20.620	-20.830
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)	-17.612,08	-19.430	-19.150	-20.410	-20.620	-20.830
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)	-17.612,08	-19.430	-19.150	-20.410	-20.620	-20.830

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3114	Hilfe zur Gesundheit

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.655,63	-19.430	-19.150	-20.410	-20.620	-20.830
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)	-17.655,63	-19.430	-19.150	-20.410	-20.620	-20.830
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	-17.655,63	-19.430	-19.150	-20.410	-20.620	-20.830
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	-17.655,63	-19.430	-19.150	-20.410	-20.620	-20.830
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)	-17.655,63	-19.430	-19.150	-20.410	-20.620	-20.830

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG					
Produkte	3115	Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3115000000 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen						
Beschreibung des Produktes:	- Hilfen in anderen Lebenslagen sowie zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Kostenersatz und Erstattungsansprüche						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, IX, X, 8. und 9. Kapitel SGB XII, Bestattungsgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:	311510 Hilfen zur Überwindung besonderer Sozialer Schwierigkeiten, 311520 Blindenhilfe, 311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, 311540 Altenhilfe, 311550 Bestattungskosten, 311560 Hilfen in sonstigen Lebenslagen						
Finanzen in €:							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		3.000,00	112.050,00	-109.050,00	3.000,00	112.050,00	-109.050,00
Plan 2023		2.000,00	132.830,00	-130.830,00	2.000,00	132.830,00	-130.830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-1.000,00	20.780,00	-21.780,00	-1.000,00	20.780,00	-21.780,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3115	Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
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	2.651,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311520.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ,Kostenersatz a.v.E	2.478,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311520.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	173,18	0	0	0	0	0
	311550.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ,Kostenersatz a.v.E	0,00	1.000	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	13.784,40	0	0	0	0	0
	311510.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	846,17	0	0	0	0	0
	311510.4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	6.570,00	0	0	0	0	0
	311520.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	144,85	0	0	0	0	0
	311520.4695000 periodenfremde Erträge	4.958,64	0	0	0	0	0
	311550.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.209,62	0	0	0	0	0
	311550.4695000 periodenfremde Erträge	55,12	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	16.435,66	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	11.697,37	12.050	35.830	87.570	88.440	89.310
	311500.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	4.747,19	5.390	2.320	2.450	2.470	2.500
	311500.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	160,46	200	180	200	200	200
	311500.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	992,28	1.100	430	470	480	480
	311500.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	83,37	0	0	0	0	0
	311510.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0	19.760	58.730	59.360	59.990
	311510.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	860	2.690	2.720	2.740
	311510.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	4.950	15.530	15.690	15.850
	311520.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0	4.130	4.130	4.130	4.130
	311520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	120	120	120	120
	311520.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	750	750	750	750
	311550.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	4.546,37	4.320	1.850	1.960	1.980	2.000
	311550.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	152,88	160	140	160	160	160
	311550.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	948,11	880	340	380	380	390
	311550.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	66,71	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	73.369,71	100.000	97.000	87.000	87.000	87.000
	311510.5531014 Leistungen nach SGB XII a.v.E. U- und Strafhaf	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	311510.5532017 Leistungen i.E. - U- und Strafhaf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311520.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	48.412,45	51.000	59.000	59.000	59.000	59.000

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG					
Produkte	3115	Hilfen in anderen Lebenslagen					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	311520.5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	17.383,60	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	311530.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	2.278,96	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	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.	5.294,70	20.000	10.000	4.000	4.000	4.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.750,83	0	0	0	0	0
	311500.5631000 Bürobedarf	138,00	0	0	0	0	0
	311550.5655300 Forderungsverlust	1.612,83	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	86.817,91	112.050	132.830	174.570	175.440	176.310
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.382,25	-109.050	-130.830	-172.570	-173.440	-174.310
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)	-70.382,25	-109.050	-130.830	-172.570	-173.440	-174.310
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)	-70.382,25	-109.050	-130.830	-172.570	-173.440	-174.310
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)	-70.382,25	-109.050	-130.830	-172.570	-173.440	-174.310

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3115	Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.268,86	-109.050	-130.830	-172.570	-173.440	-174.310
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)	-78.268,86	-109.050	-130.830	-172.570	-173.440	-174.310
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	-78.268,86	-109.050	-130.830	-172.570	-173.440	-174.310
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	-78.268,86	-109.050	-130.830	-172.570	-173.440	-174.310
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)	-78.268,86	-109.050	-130.830	-172.570	-173.440	-174.310

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG					
Produkte	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3116000000 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Beschreibung des Produktes:	- Vollzug der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel des SGB XII - Kostenersatz und Kostenerstattung						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, II, V, VI, X, 4. Kapitel SGB XII, Thüringer Sozialhilferichtlinien						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:	311610 Grundsicherung im Alter, 311620 Grundsicherung bei Erwerbsminderung						
Finanzen in €:							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		2.595.500,00	2.728.840,00	-133.340,00	2.595.500,00	2.728.840,00	-133.340,00
Plan 2023		2.506.500,00	2.636.720,00	-130.220,00	2.506.500,00	2.636.720,00	-130.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-89.000,00	-92.120,00	3.120,00	-89.000,00	-92.120,00	3.120,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.969.035,92	2.595.500	2.506.500	2.506.500	2.506.500	2.506.500
	311600.4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	7.476,72	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	311610.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwands-, ,Kostensersatz a.v.E	1.780,27	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	311610.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	5.948,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	311610.4215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	1.752,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311610.4221001 Kostenbeiträge u. Aufwands-, ,Kostensersatz i.E. Hilfe zur Pflege	1.631,89	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	311610.4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	427.369,77	775.000	654.000	654.000	654.000	654.000
	311620.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwands-, ,Kostensersatz a.v.E	15.312,47	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	311620.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	96.467,98	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	311620.4215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	5.542,26	2.000	500	500	500	500
	311620.4221001 Kostenbeiträge u. Aufwands-, ,Kostensersatz i.E. Hilfe zur Pflege	5.057,08	1.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	311620.4223001 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Hilfe zur Pflege	1.503,70	0	0	0	0	0
	311620.4223002 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Einglieder.hilfe	5.340,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	311620.4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	1.393.852,91	1.688.000	1.713.100	1.713.100	1.713.100	1.713.100
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	887,73	0	0	0	0	0
	311600.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	887,73	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	30.642,64	0	0	0	0	0
	311610.4695000 periodenfremde Erträge	465,25	0	0	0	0	0
	311620.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	311620.4695000 periodenfremde Erträge	29.177,39	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	2.000.566,29	2.595.500	2.506.500	2.506.500	2.506.500	2.506.500
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	117.628,94	139.340	134.220	142.670	144.110	145.550
	311600.5021000 Dienstbezüge für Beamte	5.702,16	5.760	6.360	6.460	6.520	6.590
	311600.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	85.049,04	105.800	101.400	107.220	108.300	109.380
	311600.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.900,54	2.020	2.300	2.330	2.360	2.380
	311600.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.886,65	3.740	3.810	4.210	4.250	4.300
	311600.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.967,41	21.600	19.940	22.040	22.260	22.480
	311600.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	272,32	420	410	410	420	420
	311600.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.820,82	0	0	0	0	0
	311600.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.030,00	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	2.134.405,50	2.589.500	2.502.500	2.502.500	2.502.500	2.502.500

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	311600.5594200 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an das Land	1.937,15	0	0	0	0	0
	311610.5531001 Leistungen nach SGB XII a.v.E. laufende Leistungen	413.386,15	715.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	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	12.852,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	311610.5531015 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Rückzahlbare Hilfe/Mietkaution	944,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	311610.5531016 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen/Darlehen	282,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	311610.5532002 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Pflege	38.667,47	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	311620.5531001 Leistungen nach SGB XII a.v.E. laufende Leistungen	1.506.263,77	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	311620.5531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	4.854,09	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	311620.5531004 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen	29.166,26	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	311620.5531015 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Rückzahlbare Hilfe/Mietkaution	1.884,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	311620.5531016 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen/Darlehen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	311620.5531017 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen an sonst. Hilfeempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311620.5531900 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Bildung und Teilhabe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311620.5532002 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Pflege	100.446,76	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	311620.5532004 Leistungen nach SGB XII i.E. Wohnheime	15.487,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	311620.5532011 Leistungen i.E. - SV-Beiträge freiwillig Versicherter	8.234,51	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	6.117,69	0	0	0	0	0
	311600.5612000 Aus- und Fortbildung	328,00	0	0	0	0	0
	311600.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	380,80	0	0	0	0	0
	311600.5631000 Bürobedarf	500,26	0	0	0	0	0
	311600.5632000 Bücher, Zeitschriften	561,60	0	0	0	0	0
	311600.5634000 Aufwendungen für Telefon	437,67	0	0	0	0	0
	311610.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	43,95	0	0	0	0	0
	311610.5655300 Forderungsverlust	83,41	0	0	0	0	0
	311610.5695000 periodenfremde Aufwendungen	380,08	0	0	0	0	0
	311620.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	195,17	0	0	0	0	0
	311620.5655300 Forderungsverlust	1.852,08	0	0	0	0	0
	311620.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.354,67	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	2.258.152,13	2.728.840	2.636.720	2.645.170	2.646.610	2.648.050
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257.585,84	-133.340	-130.220	-138.670	-140.110	-141.550
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)	-257.585,84	-133.340	-130.220	-138.670	-140.110	-141.550
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)	-257.585,84	-133.340	-130.220	-138.670	-140.110	-141.550
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)	-257.585,84	-133.340	-130.220	-138.670	-140.110	-141.550

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.824,50	-133.340	-130.220	-138.670	-140.110	-141.550
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)	-169.824,50	-133.340	-130.220	-138.670	-140.110	-141.550
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	-169.824,50	-133.340	-130.220	-138.670	-140.110	-141.550
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	-169.824,50	-133.340	-130.220	-138.670	-140.110	-141.550
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)	-169.824,50	-133.340	-130.220	-138.670	-140.110	-141.550

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3117	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3117000000 - Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung						
Beschreibung des Produktes:	- Gewährung von Kosten für Krankenbehandlungen für versicherte Leistungsberechtigte nach § 264 Abs. 7 SGB V						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, § 264 Abs. 7 SGB V, X, XII, Thüringer Sozialhilferichtlinien						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	231.000,00	-231.000,00	0,00	281.000,00	-281.000,00
Plan 2023		0,00	151.000,00	-151.000,00	0,00	151.000,00	-151.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-80.000,00	80.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3117	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	547,19	0	0	0	0	0
	311700.4695000 periodenfremde Erträge	547,19	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	547,19	0	0	0	0	0
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	37.857,31	281.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	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	37.857,31	280.000	150.000	150.000	150.000	150.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	692,82	0	0	0	0	0
	311700.5655300 Forderungsverlust	692,82	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	38.550,13	281.000	151.000	151.000	151.000	151.000
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.002,94	-281.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
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)	-38.002,94	-281.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
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)	-38.002,94	-281.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
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)	-38.002,94	-281.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3117	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.339,91	-231.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
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)	-35.339,91	-231.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
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	-35.339,91	-231.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
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	-35.339,91	-231.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
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)	-35.339,91	-231.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000

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

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3118000000 - Schuldner- und Verbraucherinsolvenz beratungsstelle						
Beschreibung des Produktes:	- Finanzierung der an den Freien Träger (Thüringer Arbeitslosenverband) übertragenen Aufgabe einer Verbraucherinsolvenz- und Schuldnerberatungsstelle						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch II, § 11 Abs. 5 SGB XII						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
Plan 2023		0,00	87.200,00	-87.200,00	0,00	87.200,00	-87.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.259,08	0	0	0	0	0
	311800.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	3.259,08	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	3.259,08	0	0	0	0	0
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	84.800,00	85.000	87.200	87.200	87.200	87.200
	311800.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	84.800,00	85.000	87.200	87.200	87.200	87.200
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	84.800,00	85.000	87.200	87.200	87.200	87.200
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.540,92	-85.000	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	79,85	0	0	0	0	0
	311800.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79,85	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	79,85	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-81.461,07	-85.000	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
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)	-81.461,07	-85.000	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
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)	-81.461,07	-85.000	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.540,92	-85.000	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	79,85	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-81.461,07	-85.000	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
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	-81.461,07	-85.000	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
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	-81.461,07	-85.000	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
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)	-81.461,07	-85.000	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200

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					
Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3121000000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung						
Beschreibung des Produktes:	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						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch II						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
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
Plan 2023		3.418.140,00	5.288.520,00	-1.870.380,00	3.618.140,00	5.588.520,00	-1.970.380,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-905.600,00	-767.980,00	-137.620,00	-735.000,00	-567.980,00	-167.020,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.321.199,24	3.751.000	3.016.000	2.815.000	2.815.000	2.815.000
	312100.4215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	312100.4261000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.320.949,24	3.750.000	3.015.000	2.814.000	2.814.000	2.814.000
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	576.834,13	602.140	602.140	602.140	602.140	602.140
	312100.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	387,64	0	0	0	0	0
	312100.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	576.446,49	602.140	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	7.083,76	0	0	0	0	0
	312100.4626000 Versicherungserstattungen	5.899,00	0	0	0	0	0
	312100.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	176,76	0	0	0	0	0
	312100.4695000 periodenfremde Erträge	1.008,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	2.905.117,13	4.353.140	3.618.140	3.417.140	3.417.140	3.417.140
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	576.397,39	623.500	635.520	619.650	625.860	632.110
	312100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	43.884,00	44.710	69.490	70.530	71.240	71.950
	312100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	405.590,37	449.670	449.440	422.360	426.590	430.850
	312100.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.582,76	15.670	17.830	18.090	18.270	18.460
	312100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.979,56	15.890	13.860	15.320	15.480	15.630
	312100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	82.647,36	91.790	79.330	87.690	88.570	89.450
	312100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	4.623,53	5.770	5.570	5.660	5.710	5.770
	312100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8.089,81	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 *	3.537.980,06	5.103.000	4.533.000	4.233.000	4.233.000	4.233.000
	312100.5522101 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II (Leistung an die ARGE)	3.535.527,16	5.000.000	4.500.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	312100.5522102 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 (7) SGB II (Leistung an die ARGE)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	312100.5522103 Umzugs- u. Wohnungsbeschaffungskosten § 22 (3) SGB II (Leistung an die ARGE)	2.202,90	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	312100.5531016 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen/ Darlehen	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	432.380,61	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	312100.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	393.034,63	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	312100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	39.345,98	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	4.546.758,06	6.156.500	5.588.520	5.272.650	5.278.860	5.285.110
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.641.640,93	-1.803.360	-1.970.380	-1.855.510	-1.861.720	-1.867.970
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	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG					
Produkte	3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0,00	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-1.641.640,93	-1.803.360	-1.970.380	-1.855.510	-1.861.720	-1.867.970
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)	-1.641.640,93	-1.803.360	-1.970.380	-1.855.510	-1.861.720	-1.867.970
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)	-1.641.640,93	-1.803.360	-1.970.380	-1.855.510	-1.861.720	-1.867.970

Erläuterungen zu g) – Aufwendungen der sozialen Sicherung

312100 5522101 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II (Leistung an die ARGE)

-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner) Ifd. Nr. 33

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.595.493,67	-1.732.760	-1.870.380	-1.855.510	-1.861.720	-1.867.970
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)	-1.595.493,67	-1.732.760	-1.870.380	-1.855.510	-1.861.720	-1.867.970
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	-1.595.493,67	-1.732.760	-1.870.380	-1.855.510	-1.861.720	-1.867.970
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	-1.595.493,67	-1.732.760	-1.870.380	-1.855.510	-1.861.720	-1.867.970
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)	-1.595.493,67	-1.732.760	-1.870.380	-1.855.510	-1.861.720	-1.867.970

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

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3122000000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (§ 16a SGB II), Sonstige Eingliederungsleistungen						
Beschreibung des Produktes:	kommunale Eingliederungsleistung nach § 16a SGB II, insbesondere Betreuung minderjähriger und behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldner- und Suchtberatung sowie psychosoziale Betreuung						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch II						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Plan 2023		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 *	15.081,39	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	312200.4274900 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sicherung von der gesetzl. SV	15.081,39	36.000	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	15.081,39	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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 immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. 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 *	18.585,45	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	312200.5514100 Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs	10.081,63	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	312200.5514200 Sach- und Verwaltungskosten für Zusatzjobs	8.503,82	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	18.585,45	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.504,06	0	0	0	0	0
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)	-3.504,06	0	0	0	0	0
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-3.504,06	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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-3.504,06	0	0	0	0	0

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.708,43	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)	-3.708,43	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	-3.708,43	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	-3.708,43	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	312200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	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)	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
	312200.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	312200.7857200 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)	-3.708,43	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3123	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3123000000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen						
Beschreibung des Produktes:	Leistungen gem. § 24 SGB II, wie z. B.: <ul style="list-style-type: none"> - Erstausrüstungen für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten - Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen für Schwangerschaft und Geburt - Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten 						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch II						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
Plan 2023		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3123	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	0,00	0	0	0	0	0
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	45.378,59	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	312300.5522300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an die ARGE bei einmaligen Leist. an Arbeit suchende	45.378,59	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	45.378,59	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.378,59	-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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)	-45.378,59	-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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)	-45.378,59	-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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)	-45.378,59	-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3123	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.588,59	-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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)	-45.588,59	-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	-45.588,59	-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	-45.588,59	-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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)	-45.588,59	-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

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

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3126000000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket						
Beschreibung des Produktes:	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch II						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Plan 2023		0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	147,45	0	0	0	0	0
	312600.4211906 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E Kinder SGB II	147,45	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	205,00	0	0	0	0	0
	312600.4695000 periodenfremde Erträge	205,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	352,45	0	0	0	0	0
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	129.951,45	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	312600.5516901 Leist. für Bildung u. Teilhabe - Kinder (§ 28 SGB II)	129.951,45	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	156,84	0	0	0	0	0
	312600.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	28,27	0	0	0	0	0
	312600.5695000 periodenfremde Aufwendungen	128,57	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	130.108,29	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.755,84	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
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)	-129.755,84	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
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)	-129.755,84	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
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)	-129.755,84	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.796,54	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
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)	-134.796,54	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
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	-134.796,54	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
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	-134.796,54	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
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)	-134.796,54	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3130	Hilfen für Asylbewerber

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3130000000 - Hilfen für Asylbewerber						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes - Organisation und Sicherstellung der Unterbringung von AsylbLG-Leistungsberechtigten 						
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz, Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz, Thüringer Flüchtlings-Verteilungs-Verordnung, Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem ThürFlüAG, Sozialgesetzbuch V, XII, Asylverfahrensgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		1.042.000,00	1.085.070,00	-43.070,00	1.042.000,00	1.085.070,00	-43.070,00
Plan 2023		754.000,00	691.520,00	62.480,00	614.000,00	691.830,00	-77.830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-288.000,00	-393.550,00	105.550,00	-428.000,00	-393.240,00	-34.760,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3130	Hilfen für Asylbewerber

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	152.012,66	1.042.000	614.000	614.000	614.000	614.000
	313000.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ,Kostensersatz a.v.E	32.448,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	313000.4211077 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ,Kostensersatz a.v.E - ohne USt	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
	313000.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	313000.4234203 Kostenbeteiligung, -erstattung AsylblG Land (überörtl.Träger)	119.564,02	1.012.000	164.000	164.000	164.000	164.000
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	7.368,44	0	0	0	0	0
	313000.4695000 periodenfremde Erträge	7.368,44	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	159.381,10	1.042.000	614.000	614.000	614.000	614.000
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	79.284,46	72.570	77.520	84.080	85.210	86.360
	313000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	57.779,21	54.520	49.780	54.360	55.200	56.050
	313000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	5.160,24	5.000	6.050	6.110	6.170	6.230
	313000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.083,37	1.960	2.810	3.100	3.130	3.160
	313000.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	14,64	0	0	0	0	0
	313000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.945,54	11.090	15.080	16.670	16.830	17.000
	313000.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	1.313,64	0	3.800	3.840	3.880	3.920
	313000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	987,82	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	310	310	310	310
	313000.5320000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	310	310	310	310
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	140.678,47	1.002.000	604.500	604.500	604.500	604.500
	313000.5571200 Leistungen nach AsylblG a.v.E.	140.575,47	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	313000.5571290 Leistungen nach dem AsylblG Bildung und Teilhabe a.v.E.	103,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	6.030,81	10.500	9.500	8.080	8.080	8.270
	313000.5613000 Dienstreisen	9,10	0	0	0	0	0
	313000.5631000 Bürobedarf	86,25	0	0	0	0	0
	313000.5634000 Aufwendungen für Telefon	170,30	0	0	0	0	0
	313000.5641100 Gebäudeversicherungen	1.299,27	10.000	1.500	1.280	1.280	1.310
	313000.5641200 sonstige Versicherungen	387,68	500	8.000	6.800	6.800	6.960
	313000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.823,75	0	0	0	0	0
	313000.5655300 Forderungsverlust	1.254,46	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	225.993,74	1.085.070	691.830	696.970	698.100	699.440
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.612,64	-43.070	-77.830	-82.970	-84.100	-85.440
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG					
Produkte	3130	Hilfen für Asylbewerber					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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)	-66.612,64	-43.070	-77.830	-82.970	-84.100	-85.440
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)	-66.612,64	-43.070	-77.830	-82.970	-84.100	-85.440
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)	-66.612,64	-43.070	-77.830	-82.970	-84.100	-85.440

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3130	Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.356,79	-43.070	62.480	-82.660	-83.790	-85.130
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)	-74.356,79	-43.070	62.480	-82.660	-83.790	-85.130
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	-74.356,79	-43.070	62.480	-82.660	-83.790	-85.130
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	-74.356,79	-43.070	62.480	-82.660	-83.790	-85.130
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
	313000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte	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)	-74.356,79	-43.070	62.480	-82.660	-83.790	-85.130

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3140	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3140000000 - Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung einer Behinderung im Erst-, Neufeststellungs- und Nachuntersuchungsverfahren - Schwerbehindertenausweise - Wertmarken für den öffentlichen Personennahverkehr und Wertmarken für die KFZ-Steuerermäßigung 						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch IX						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	45.200,00	305.230,00	-260.030,00	45.200,00	305.360,00	-260.160,00	
Plan 2023	45.200,00	232.970,00	-187.770,00	45.200,00	233.050,00	-187.850,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-72.260,00	72.260,00	0,00	-72.310,00	72.310,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	330,50	200	200	200	200	200
	314000.4310000 Verwaltungsgebühren	330,50	200	200	200	200	200
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.353,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	314000.4419100 Einnahmen aus Verkauf	44.353,00	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	22.605,89	0	0	0	0	0
	314000.4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	22.605,89	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	67.289,39	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	108.360,83	163.230	110.970	118.320	119.500	120.710
	314000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	85.274,46	131.890	90.460	95.650	96.610	97.580
	314000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.639,31	4.620	3.090	3.420	3.450	3.490
	314000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.363,33	26.720	17.420	19.250	19.440	19.640
	314000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.083,73	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,94	0	0	0	0	0
	314000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,62	0	0	0	0	0
	314000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	393,32	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	422,56	130	80	0	0	0
	314000.5380000 Abschr. auf Fzg., Masch. u. techn.Anl., BGA	422,56	130	80	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	42.669,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	314000.5584200 Kostenbeteil./-erstattung für sonst. Leistungen - Land	42.669,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	74.706,15	97.000	77.000	75.200	75.200	75.440
	314000.5621000 Mieten, Pachten etc.	10,90	0	0	0	0	0
	314000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	11.321,65	32.000	12.000	10.200	10.200	10.440
	314000.5625200 Gutachter- und Befundkosten	61.735,23	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	314000.5631000 Bürobedarf	948,78	0	0	0	0	0
	314000.5632000 Bücher, Zeitschriften	187,20	0	0	0	0	0
	314000.5634000 Aufwendungen für Telefon	502,39	0	0	0	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	226.563,48	305.360	233.050	238.520	239.700	241.150
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.274,09	-260.160	-187.850	-193.320	-194.500	-195.950
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)	-159.274,09	-260.160	-187.850	-193.320	-194.500	-195.950
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-159.274,09	-260.160	-187.850	-193.320	-194.500	-195.950

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					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-159.274,09	-260.160	-187.850	-193.320	-194.500	-195.950

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-182.631,76	-260.030	-187.770	-193.320	-194.500	-195.950
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)	-182.631,76	-260.030	-187.770	-193.320	-194.500	-195.950
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	-182.631,76	-260.030	-187.770	-193.320	-194.500	-195.950
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	-182.631,76	-260.030	-187.770	-193.320	-194.500	-195.950
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	299,99	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	299,99	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)	299,99	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-299,99	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-182.931,75	-260.030	-187.770	-193.320	-194.500	-195.950

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)						
Produkt:	3154000000 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung und Bewirtschaftung der Obdachlosenherberge und von Notwohnungen - Einweisung und Betreuung von Obdachlosen, Wohnungslosen und nicht sesshaften Personen in die Obdachlosenherberge oder sonstige für die Gefahrenabwehr geeignete Einrichtungen 					
Auftragsgrundlage:	Thür. Ordnungsbehördengesetz, Satzung zur Verwaltung und Benutzung der Obdachlosenherberge					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:	315410 Obdachlosenherberge, 315420 Verfügungswohnungen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	6.000,00	178.690,00	-172.690,00	6.000,00	179.800,00	-173.800,00
Plan 2023	8.000,00	213.600,00	-205.600,00	8.000,00	214.610,00	-206.610,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	34.910,00	-32.910,00	2.000,00	34.810,00	-32.810,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	12.219,90	0	0	0	0	0
	315410.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	12.219,90	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939,28	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	315410.4321000 Gebühren nach Satzung	4.939,28	0	0	0	0	0
	315410.4321055 Gebühren nach Satzung umsatzsteuerfrei	0,00	6.000	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	616,17	0	0	0	0	0
	315410.4626000 Versicherungserstattungen	351,17	0	0	0	0	0
	315410.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	160,00	0	0	0	0	0
	315420.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	105,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	17.775,35	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	21.121,31	22.210	23.320	24.870	25.120	25.370
	315410.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	16.660,19	17.970	18.970	20.060	20.260	20.460
	315410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	548,51	620	630	700	700	710
	315410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.596,76	3.620	3.720	4.110	4.160	4.200
	315410.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	315,85	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.052,32	14.510	17.910	274.350	277.280	279.580
	315410.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.216,59	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	315410.5222000 Aufwendungen für Heizung	4.263,44	4.880	4.900	4.900	4.900	4.900
	315410.5223000 Aufwendungen für Energie	2.312,13	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	315410.5225000 Aufwendungen für Abfall	481,68	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	315410.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	52,32	70	80	80	80	80
	315410.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.503,77	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	315410.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	681,48	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	315410.5232300 Bewachung durch Dritte	0,00	0	0	259.000	261.590	264.210
	315410.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100	100	100	100
	315410.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,36	700	500	430	430	440
	315410.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	371,28	0	400	0	340	0
	315410.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	34,18	0	100	90	90	90
	315410.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84,00	430	500	430	430	440
	315410.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	33,09	110	110	100	100	100
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.210,63	1.110	1.010	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	365,49	260	160	160	160	160

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG					
Produkte	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	139.032,36	141.000	171.400	0	0	0
	315410.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	139.032,36	141.000	171.400	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.433,03	970	970	830	830	860
	315410.5631000 Bürobedarf	138,00	0	0	0	0	0
	315410.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	626,77	610	610	520	520	540
	315410.5634000 Aufwendungen für Telefon	403,26	360	360	310	310	320
	315420.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
	315420.5655300 Forderungsverlust	245,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	178.849,65	179.800	214.610	301.060	304.240	306.820
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.074,30	-173.800	-206.610	-293.060	-296.240	-298.820
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)	-161.074,30	-173.800	-206.610	-293.060	-296.240	-298.820
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)	-161.074,30	-173.800	-206.610	-293.060	-296.240	-298.820
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)	-161.074,30	-173.800	-206.610	-293.060	-296.240	-298.820

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-159.773,37	-172.690	-205.600	-292.050	-295.230	-297.810
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)	-159.773,37	-172.690	-205.600	-292.050	-295.230	-297.810
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	-159.773,37	-172.690	-205.600	-292.050	-295.230	-297.810
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	-159.773,37	-172.690	-205.600	-292.050	-295.230	-297.810
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
	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.	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)	-159.773,37	-172.690	-205.600	-292.050	-295.230	-297.810

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

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3155000000 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Beschreibung des Produktes:	Unterbringung von zugewiesenen Spätaussiedlern						
Auftragsgrundlage:	ThürSAVO						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	10.000,00	7.800,00	2.200,00	10.000,00	7.800,00	2.200,00	
Plan 2023	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	9.816,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	315500.4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	9.816,80	10.000	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	9.816,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	399,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	315500.5223000 Aufwendungen für Energie	399,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
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	5.653,45	7.000	8.000	6.800	6.800	6.960
	315500.5621000 Mieten, Pachten etc.	5.653,45	7.000	8.000	6.800	6.800	6.960
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	6.052,45	7.800	10.000	8.800	8.800	8.960
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.764,35	2.200	0	1.200	1.200	1.040
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)	3.764,35	2.200	0	1.200	1.200	1.040
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)	3.764,35	2.200	0	1.200	1.200	1.040
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)	3.764,35	2.200	0	1.200	1.200	1.040

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.218,55	2.200	0	1.200	1.200	1.040
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)	6.218,55	2.200	0	1.200	1.200	1.040
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	6.218,55	2.200	0	1.200	1.200	1.040
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	6.218,55	2.200	0	1.200	1.200	1.040
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	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)	6.218,55	2.200	0	1.200	1.200	1.040

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3156	Soziales Zentrum

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3156000000 - Soziales Zentrum						
Beschreibung des Produktes:	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						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch V, VII, XII, Thüringer Gesetz zur Gleichstellung und zur Verbesserung der Integration von Menschen mit Behinderungen						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		20.690,00	135.270,00	-114.580,00	22.270,00	136.860,00	-114.590,00
Plan 2023		19.750,00	130.090,00	-110.340,00	21.330,00	131.980,00	-110.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-940,00	-5.180,00	4.240,00	-940,00	-4.880,00	3.940,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3156	Soziales Zentrum

Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	17.520,52	20.080	20.080	20.080	20.080	19.940
	315600.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	608,00	0	0	0	0	0
	315600.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Sonstigen	15.741,01	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	315600.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.171,51	1.580	1.580	1.580	1.580	1.440
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	550	550	550	550	550
	315600.4274200 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land	0,00	550	550	550	550	550
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	740	700	700	700	700
	315600.4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	740	700	700	700	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	3.330,33	900	0	0	0	0
	315600.4629100 Spenden	0,00	900	0	0	0	0
	315600.4695001 periodenfremde Erträge privatrechtlich	3.330,33	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	20.850,85	22.270	21.330	21.330	21.330	21.190
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	81.651,07	75.560	71.310	76.050	76.810	77.580
	315600.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	65.455,33	61.030	57.720	61.030	61.640	62.260
	315600.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.246,24	2.170	2.170	2.400	2.430	2.450
	315600.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.435,93	12.360	11.420	12.620	12.740	12.870
	315600.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	513,57	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,08	4.650	4.270	3.930	3.930	3.980
	315600.5223000 Aufwendungen für Energie	168,51	1.000	800	800	800	800
	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	0	0	0	0
	315600.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	0,00	110	0	0	0	0
	315600.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,57	270	280	240	240	250
	315600.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	170	0	0	0	0
	315600.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	310	0	0	0	0
	315600.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	1.500	2.000	1.700	1.700	1.740
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.171,51	1.590	1.890	1.890	1.890	1.740
	315600.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.171,51	1.590	1.890	1.890	1.890	1.740
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	25.400,18	55.060	54.510	46.350	46.350	47.460
	315600.5612000 Aus- und Fortbildung	200,00	0	0	0	0	0
	315600.5613000 Dienstreisen	4,59	0	0	0	0	0
	315600.5621000 Mieten, Pachten etc.	15.081,72	34.210	34.210	29.080	29.080	29.770

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG					
Produkte	3156	Soziales Zentrum					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	315600.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	680,52	1.800	1.300	1.110	1.110	1.140
	315600.5631000 Bürobedarf	276,01	0	0	0	0	0
	315600.5632000 Bücher, Zeitschriften	329,22	0	350	300	300	310
	315600.5634000 Aufwendungen für Telefon	255,45	0	0	0	0	0
	315600.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	0	0	0	0
	315600.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.422,67	18.500	18.500	15.730	15.730	16.100
	315600.5642000 Mitgliedsbeiträge	150,00	150	150	130	130	140
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	108.466,84	136.860	131.980	128.220	128.980	130.760
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.615,99	-114.590	-110.650	-106.890	-107.650	-109.570
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)	-87.615,99	-114.590	-110.650	-106.890	-107.650	-109.570
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)	-87.615,99	-114.590	-110.650	-106.890	-107.650	-109.570
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)	-87.615,99	-114.590	-110.650	-106.890	-107.650	-109.570

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.066,08	-114.580	-110.340	-106.580	-107.340	-109.270
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)	-86.066,08	-114.580	-110.340	-106.580	-107.340	-109.270
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	-86.066,08	-114.580	-110.340	-106.580	-107.340	-109.270
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	-86.066,08	-114.580	-110.340	-106.580	-107.340	-109.270
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.258,99	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	2.258,99	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
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	2.258,99	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
	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	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	2.258,99	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-83.807,09	-114.580	-110.340	-106.580	-107.340	-109.270

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3160	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3160000000 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX						
Beschreibung des Produktes:	- Aufteilung und Umbuchung der hier geplanten Erträge und Aufwendungen (Personal- und Sachkosten) auf die entsprechenden Produkte der Produktgruppe 316						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, IX, X, Bundesteilhabegesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	238.420,00	-238.420,00	0,00	239.040,00	-239.040,00
Plan 2023		0,00	236.300,00	-236.300,00	0,00	236.870,00	-236.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-2.120,00	2.120,00	0,00	-2.170,00	2.170,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3160	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	67,69	0	0	0	0	0
	316000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	67,69	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	31.682,06	0	0	0	0	0
	316000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.105,36	0	0	0	0	0
	316000.4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	29.576,70	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	31.749,75	0	0	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	240.689,59	238.420	236.300	249.750	252.240	254.750
	316000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	28.511,16	28.800	31.800	32.280	32.600	32.930
	316000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	150.781,92	157.680	153.650	162.470	164.090	165.730
	316000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.502,71	10.080	11.470	11.640	11.760	11.870
	316000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.425,85	5.930	5.610	6.210	6.270	6.330
	316000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.089,88	33.820	31.730	35.080	35.430	35.780
	316000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.361,61	2.110	2.040	2.070	2.090	2.110
	316000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.166,46	0	0	0	0	0
	316000.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	5.900,00	0	0	0	0	0
	316000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	4.950,00	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	570	490	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	80	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	5.392,59	0	0	0	0	0
	316000.5612000 Aus- und Fortbildung	1.143,80	0	0	0	0	0
	316000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	685,63	0	0	0	0	0
	316000.5631000 Bürobedarf	1.776,80	0	0	0	0	0
	316000.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.130,70	0	0	0	0	0
	316000.5634000 Aufwendungen für Telefon	655,66	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	246.687,89	239.040	236.870	250.240	252.730	255.240
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.938,14	-239.040	-236.870	-250.240	-252.730	-255.240
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)	-214.938,14	-239.040	-236.870	-250.240	-252.730	-255.240

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG					
Produkte	3160	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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)	-214.938,14	-239.040	-236.870	-250.240	-252.730	-255.240
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)	-214.938,14	-239.040	-236.870	-250.240	-252.730	-255.240

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3160	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-236.393,63	-238.420	-236.300	-249.750	-252.240	-254.750
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)	-236.393,63	-238.420	-236.300	-249.750	-252.240	-254.750
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	-236.393,63	-238.420	-236.300	-249.750	-252.240	-254.750
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	-236.393,63	-238.420	-236.300	-249.750	-252.240	-254.750
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
	316000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte	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)	-236.393,63	-238.420	-236.300	-249.750	-252.240	-254.750

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3161	Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3161000000 - Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Krankenbehandlung und Rehabilitation - Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung - Hilfsmittel 						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, V, X, § 109 SGB IX i.V.m. § 102 (1) Nr.1, Bundesteilhabegesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	
Plan 2023	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	14.500,00	-14.500,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3161	Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	0,00	0	0	0	0	0
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	14.772,40	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	316100.5579001 SGB IX - Leistungen	37,38	500	500	500	500	500
	316100.5579006 SGB IX - Hilfsmittel	3.664,22	3.000	500	500	500	500
	316100.5579016 SGB IX - sozialpsychiatrisches Zentrum vor Einschulung	8.224,70	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	316100.5579017 SGB IX - sozialpsychiatrisches Zentrum ab Schule	2.846,10	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	14.772,40	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.772,40	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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)	-14.772,40	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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)	-14.772,40	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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)	-14.772,40	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3161	Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.534,85	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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)	-15.534,85	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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	-15.534,85	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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	-15.534,85	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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)	-15.534,85	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3162000000 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern - Budget für Arbeit 						
Auftragsgrundlage:	§ 111 SGB IX i.V.m. § 102 (1) Nr.2, Sozialgesetzbuch I, X, Bundesteilhabegesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:	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						
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	2.776.150,00	-2.776.150,00	0,00	2.845.000,00	-2.845.000,00
Plan 2023		0,00	2.630.000,00	-2.630.000,00	0,00	2.730.000,00	-2.730.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-146.150,00	146.150,00	0,00	-115.000,00	115.000,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	0,00	0	0	0	0	0
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	2.681.557,67	2.845.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
	316210.5579001 SGB IX - Leistungen	2.200.620,90	2.350.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	316210.5579002 SGB IX - Arbeitsförderungsgeld	109.312,24	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	316210.5579019 SGB IX - SV-Beiträge	364.207,19	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	316230.5579001 SGB IX - Leistungen	7.417,34	10.000	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	15.682,90	0	0	0	0	0
	316210.5695000 periodenfremde Aufwendungen	15.682,90	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	2.697.240,57	2.845.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.697.240,57	-2.845.000	-2.730.000	-2.730.000	-2.730.000	-2.730.000
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)	-2.697.240,57	-2.845.000	-2.730.000	-2.730.000	-2.730.000	-2.730.000
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)	-2.697.240,57	-2.845.000	-2.730.000	-2.730.000	-2.730.000	-2.730.000
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)	-2.697.240,57	-2.845.000	-2.730.000	-2.730.000	-2.730.000	-2.730.000

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.606.793,07	-2.776.150	-2.630.000	-2.730.000	-2.730.000	-2.730.000
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)	-2.606.793,07	-2.776.150	-2.630.000	-2.730.000	-2.730.000	-2.730.000
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	-2.606.793,07	-2.776.150	-2.630.000	-2.730.000	-2.730.000	-2.730.000
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	-2.606.793,07	-2.776.150	-2.630.000	-2.730.000	-2.730.000	-2.730.000
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)	-2.606.793,07	-2.776.150	-2.630.000	-2.730.000	-2.730.000	-2.730.000

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3163000000 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zur Schulbildung - Hilfe zur schulischen Berufsausbildung - Hilfe zur Hochschulausbildung - Hilfe zur schulischen, hochschulischen und beruflichen Weiterbildung 						
Auftragsgrundlage:	SGB I, X §§ 75 und 112 SGB IX i.V.m. § 102 (1) Nr.3, Bundesteilhabegesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	276.100,00	-276.100,00	0,00	276.100,00	-276.100,00
Plan 2023		0,00	391.100,00	-391.100,00	0,00	391.100,00	-391.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	115.000,00	-115.000,00	0,00	115.000,00	-115.000,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produkte	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	16.059,92	0	0	0	0	0
	316300.4695000 periodenfremde Erträge	16.059,92	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	16.059,92	0	0	0	0	0
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	332.686,85	276.100	391.100	391.100	391.100	391.100
	316300.5579001 SGB IX - Leistungen	91,90	100	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	332.594,95	275.000	390.000	390.000	390.000	390.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.538,70	0	0	0	0	0
	316300.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.538,70	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	334.225,55	276.100	391.100	391.100	391.100	391.100
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.165,63	-276.100	-391.100	-391.100	-391.100	-391.100
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)	-318.165,63	-276.100	-391.100	-391.100	-391.100	-391.100
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)	-318.165,63	-276.100	-391.100	-391.100	-391.100	-391.100
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)	-318.165,63	-276.100	-391.100	-391.100	-391.100	-391.100

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG
Produkte	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-308.006,77	-276.100	-391.100	-391.100	-391.100	-391.100
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)	-308.006,77	-276.100	-391.100	-391.100	-391.100	-391.100
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	-308.006,77	-276.100	-391.100	-391.100	-391.100	-391.100
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	-308.006,77	-276.100	-391.100	-391.100	-391.100	-391.100
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)	-308.006,77	-276.100	-391.100	-391.100	-391.100	-391.100

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

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3164000000 - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 (1) Nr. 4 SGB IX						
Beschreibung des Produktes:	Gewährung von: <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen für Wohnraum - Assistenzleistungen, - Heilpädagogische Leistungen, - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, - Leistungen zur Förderung der Verständigung - Leistungen zur Mobilität - Hilfsmittel - Besuchsbeihilfen zur gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft						
Auftragsgrundlage:	SGB I, X, §§ 113-116 SGB IX i.V.m. § 102 (1) Nr. 4, Bundesteilhabegesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:	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						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	270.000,00	6.907.250,00	-6.637.250,00	270.000,00	6.907.250,00	-6.637.250,00	
Plan 2023	250.000,00	7.441.800,00	-7.191.800,00	250.000,00	7.441.800,00	-7.191.800,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	534.550,00	-554.550,00	-20.000,00	534.550,00	-554.550,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	250.150,22	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	316400.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E	967,34	20.000	0	0	0	0
	316400.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	248.557,37	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	316430.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	625,51	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	26.361,03	0	0	0	0	0
	316400.4695000 periodenfremde Erträge	26.361,03	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	276.511,25	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	6.866.537,42	6.907.250	7.441.800	7.441.800	7.441.800	7.441.800
	316411.5579001 SGB IX - Leistungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	316412.5579003 SGB IX - für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	101,75	250	600	600	600	600
	316421.5579001 SGB IX - Leistungen	724.989,63	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	316422.5579001 SGB IX - Leistungen	2.963.857,86	2.800.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
	316430.5579008 SGB IX-integrative Kindertagesstätten	1.046.704,70	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	316430.5579010 SGB IX - Komplexleistungen	51.852,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	316430.5579014 SGB IX - Regelkindergarten	13.256,44	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	316430.5579015 SGB IX-sonst. heilpädagogische Leistungen (ambulant/mobil/ sinnesspezifisch)	329.090,52	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	316440.5579020 SGB IX - Tagesstätte	552.439,82	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	316440.5579021 SGB IX - Tagesstruktur	333.834,78	315.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	316440.5579022 SGB IX - Förderbereich	826.173,05	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	316462.5579001 SGB IX - Leistungen	11.877,28	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	316470.5579001 SGB IX - Leistungen	5.204,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	316480.5579001 SGB IX - Leistungen	7.155,20	7.000	13.200	13.200	13.200	13.200
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	52.824,98	0	0	0	0	0
	316400.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	13.343,96	0	0	0	0	0
	316400.5655300 Forderungsverlust	0,01	0	0	0	0	0
	316400.5695000 periodenfremde Aufwendungen	18.013,47	0	0	0	0	0
	316421.5695000 periodenfremde Aufwendungen	6.620,13	0	0	0	0	0
	316430.5695000 periodenfremde Aufwendungen	214,35	0	0	0	0	0
	316440.5695000 periodenfremde Aufwendungen	14.185,76	0	0	0	0	0
	316480.5695000 periodenfremde Aufwendungen	447,30	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	6.919.362,40	6.907.250	7.441.800	7.441.800	7.441.800	7.441.800

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					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.642.851,15	-6.637.250	-7.191.800	-7.191.800	-7.191.800	-7.191.800
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)	-6.642.851,15	-6.637.250	-7.191.800	-7.191.800	-7.191.800	-7.191.800
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)	-6.642.851,15	-6.637.250	-7.191.800	-7.191.800	-7.191.800	-7.191.800
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)	-6.642.851,15	-6.637.250	-7.191.800	-7.191.800	-7.191.800	-7.191.800

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.501.354,69	-6.637.250	-7.191.800	-7.191.800	-7.191.800	-7.191.800
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)	-6.501.354,69	-6.637.250	-7.191.800	-7.191.800	-7.191.800	-7.191.800
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	-6.501.354,69	-6.637.250	-7.191.800	-7.191.800	-7.191.800	-7.191.800
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	-6.501.354,69	-6.637.250	-7.191.800	-7.191.800	-7.191.800	-7.191.800
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)	-6.501.354,69	-6.637.250	-7.191.800	-7.191.800	-7.191.800	-7.191.800

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

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)						
Produkt:	3165000000 - sonst. Leistungen d. Eingliederungshilfe					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Stationäre Leistungen für Kinder und Jugendliche zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, - Leistungen für Menschen mit Behinderungen in geschlossenen Wohnbereichen (Erwachsene) 					
Auftragsgrundlage:	SGB I, IX, X, Bundesteilhabegesetz, Thüringer Landesrahmenvertrag					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	44.000,00	1.024.000,00	-980.000,00	44.000,00	1.024.000,00	-980.000,00
Plan 2023	42.000,00	986.000,00	-944.000,00	42.000,00	986.000,00	-944.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-38.000,00	36.000,00	-2.000,00	-38.000,00	36.000,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	42.607,94	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	316500.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	12.127,72	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	316500.4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	30.480,22	32.000	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	42.607,94	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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	955.020,24	1.024.000	986.000	986.000	986.000	986.000
	316500.5579011 SGB IX - Betreuung in Pflegefamilien	21.313,12	24.000	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 Gemeinschaft	757.323,20	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	316500.5579013 SGB IX-stationäre Einrichtung für Erwachsene	176.383,92	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	316500.5579023 SGB IX - Autismusförderung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.117,63	0	0	0	0	0
	316500.5695000 periodenfremde Aufwendungen	2.117,63	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	957.137,87	1.024.000	986.000	986.000	986.000	986.000
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-914.529,93	-980.000	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000
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)	-914.529,93	-980.000	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000
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)	-914.529,93	-980.000	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000
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)	-914.529,93	-980.000	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.006.825,49	-980.000	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000
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)	-1.006.825,49	-980.000	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000
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	-1.006.825,49	-980.000	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000
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	-1.006.825,49	-980.000	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000
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)	-1.006.825,49	-980.000	-944.000	-944.000	-944.000	-944.000

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkte	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3310000000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Beschreibung des Produktes:	- Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der Wohlfahrtspflege z. B. Ehrenamtsförderung etc.						
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Sozialausschusses						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	146.260,00	228.590,00	-82.330,00	144.160,00	226.560,00	-82.400,00	
Plan 2023	120.620,00	159.460,00	-38.840,00	121.220,00	160.130,00	-38.910,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.640,00	-69.130,00	43.490,00	-22.940,00	-66.430,00	43.490,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 *	33.430,00	23.200	24.100	123.950	123.950	123.950
	331000.4144200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.000,00	9.000	0	0	0	0
	331000.4144201 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	9.000	108.850	108.850	108.850
	331000.4144700 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw.v.sonst.öffentl Sonderrechn.	14.430,00	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	331000.4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuwendungen	0,00	0	600	600	600	600
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung *	148.434,08	113.460	97.120	226.470	226.470	226.470
	331000.4274200 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw.im Ber. d. soz. Sich. v. Land	127.172,78	113.460	97.120	0	0	0
	331000.4274201 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw.im Ber. d. soz. Sich. v. Land	0,00	0	0	226.470	226.470	226.470
	331000.4279000 Zuw. u. Zusch. im Ber. d. soz. Sich.v. sonst. priv. Ber.	21.261,30	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	7.500	0	0	0	0
	331000.4629100 Spenden	0,00	7.500	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	181.864,08	144.160	121.220	350.420	350.420	350.420
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	34.366,23	44.460	4.870	6.530	6.780	7.050
	331000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	27.228,76	35.870	3.750	4.910	5.120	5.340
	331000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	915,10	1.260	210	290	290	300
	331000.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. für Arbeitnehmer	5.668,58	7.330	910	1.330	1.370	1.410
	331000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	553,79	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	1.700	1.700	1.740
	331000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	1.700	1.700	1.740
d)	- Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	64,00	70	670	610	610	610
	331000.5320000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	64,00	70	60	0	0	0
	331000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	610	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	9.000,00	9.000	9.000	41.000	41.000	41.000
	331000.5419000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.000,00	9.000	0	0	0	0
	331000.5419001 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige - LSZ	0,00	0	9.000	41.000	41.000	41.000
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	165.077,09	161.630	143.590	273.140	273.140	273.140
	331000.5599000 Zuw. und Zuschüsse der soz. Sicherung an Sonstige	18.240,31	14.000	18.800	19.000	19.000	19.000
	331000.5599001 Zuw. und Zuschüsse der soz. Sich. an Sonstige - LSZ	0,00	0	0	226.470	226.470	226.470
	331000.5599010 Zuw. und Zusch. d. soz. Sich. an Sonst. gemeinn. Ehrenamt	14.200,00	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	331000.5599020 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige -freie Träger Wohlfahrtspflege	86.040,88	79.890	54.570	0	0	0
	331000.5599030 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Förderung Altenarbeit	1.400,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	331000.5599031 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Seniorenprojekte LSZ	41.131,90	40.430	42.550	0	0	0
	331000.5599040 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Selbsthilfegruppen Soziales Zentrum	3.300,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	331000.5599050 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Haus älterer Bürger	764,00	710	770	770	770	770
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	537,38	9.400	0	22.950	22.950	23.490
	331000.5612000 Aus- und Fortbildung	445,00	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	331000.5634000 Aufwendungen für Telefon	85,15	0	0	0	0	0
	331000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
	331000.5639001 Sonstige Geschäftsaufwendungen - LSZ	0,00	1.900	0	22.950	22.950	23.490
	331000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	7,23	0	0	0	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	209.044,70	226.560	160.130	345.930	346.180	347.030
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.180,62	-82.400	-38.910	4.490	4.240	3.390
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	482,71	0	0	0	0	0
	331000.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	482,71	0	0	0	0	0
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	482,71	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-26.697,91	-82.400	-38.910	4.490	4.240	3.390
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-26.697,91	-82.400	-38.910	4.490	4.240	3.390
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-26.697,91	-82.400	-38.910	4.490	4.240	3.390

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 c) + Erträge der sozialen Sicherung
331000 4274200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land
 zweckgebundene Einnahmen für LSZ-Projekte
 für die Produktkonten 331000.5599020, 5599031

Erläuterungen zu g) – Aufwendungen der sozialen Sicherung
331000 5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige
 darunter 13.200 € 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
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
 20.695 € LSZ - Projekt "Paarberatung",
 21.140 € LSZ - Projekt " Sozialberatung"
 12.733 € LSZ - Projekt "Kleiderlädchen"
331000 5599030 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Förderung Altenarbeit
 --> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK lfd. Nr. 12
 4.300 € Seniorenarbeit
331000 5599031 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Seniorenprojekte LSZ
 18.548 € LSZ - Projekt "Senioren helfen Senioren", Ertrag im Kto. 4274200
 24.000 € LSZ - Projekte "Seniorenbegegnungsstätten", Ertrag im Kto. 4274200
331000 5599040 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Selbsthilfegruppen Soziales Zentrum
 --> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK lfd. Nr. 12
 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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.094,20	-82.330	-38.840	4.500	4.250	3.400
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	482,71	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-26.611,49	-82.330	-38.840	4.500	4.250	3.400
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	-26.611,49	-82.330	-38.840	4.500	4.250	3.400
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	-26.611,49	-82.330	-38.840	4.500	4.250	3.400
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0
	331000.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	2.100	0	0	0	0
	331000.6815900 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)	0,00	2.100	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	2.100	0	0	0	0
	331000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	2.100	0	0	0	0
	331000.7857200 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	2.100	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)	-26.611,49	-82.330	-38.840	4.500	4.250	3.400

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche
Produkte	3430	Betreuungswesen

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3430000000 - Betreuungswesen						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme von Behördenbetreuungen - Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten - Gewinnung geeigneter Betreuer einschl. Einführung und Fortbildung - Anregung und Förderung zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen - Anregung und Förderung von freien Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger - Unterstützung des Betreuungsgerichtes - Vorführungen/Zuführungen, Zwangsmaßnahmen 						
Auftragsgrundlage:	Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		500,00	158.290,00	-157.790,00	500,00	158.420,00	-157.920,00
Plan 2023		500,00	173.050,00	-172.550,00	500,00	175.260,00	-174.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	14.760,00	-14.760,00	0,00	16.840,00	-16.840,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche
Produkte	3430	Betreuungswesen

Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	190,00	500	500	500	500	500
	343000.4310000 Verwaltungsgebühren	190,00	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	0,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	190,00	500	500	500	500	500
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	168.963,36	151.010	162.790	173.540	175.710	177.890
	343000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	126.062,26	122.250	134.620	142.390	144.250	146.120
	343000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.629,78	4.490	4.520	5.000	5.050	5.100
	343000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.182,27	24.270	23.650	26.150	26.410	26.670
	343000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.219,05	0	0	0	0	0
	343000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	8.870,00	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	2.210	2.130	2.130	2.130
	343000.5320000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.130	2.130	2.130	2.130
	343000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,57	130	80	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	6.520,00	7.270	7.700	7.700	7.700	7.700
	343000.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	6.520,00	7.270	7.700	7.700	7.700	7.700
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.814,66	10	2.560	2.560	2.140	1.710
	343000.5612000 Aus- und Fortbildung	158,00	0	0	0	0	0
	343000.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	850	850	430	0
	343000.5624000 Wartung Software	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	343000.5631000 Bürobedarf	690,02	0	0	0	0	0
	343000.5632000 Bücher, Zeitschriften	618,50	0	0	0	0	0
	343000.5634000 Aufwendungen für Telefon	348,14	10	10	10	10	10
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	177.420,59	158.420	175.260	185.930	187.680	189.430
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.230,59	-157.920	-174.760	-185.430	-187.180	-188.930
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)	-177.230,59	-157.920	-174.760	-185.430	-187.180	-188.930
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

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche					
Produkte	3430	Betreuungswesen					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	-177.230,59	-157.920	-174.760	-185.430	-187.180	-188.930
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)	-177.230,59	-157.920	-174.760	-185.430	-187.180	-188.930

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche
Produkte	3430	Betreuungswesen

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.655,87	-157.790	-172.550	-183.300	-185.050	-186.800
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)	-167.655,87	-157.790	-172.550	-183.300	-185.050	-186.800
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	-167.655,87	-157.790	-172.550	-183.300	-185.050	-186.800
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	-167.655,87	-157.790	-172.550	-183.300	-185.050	-186.800
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
	343000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte	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)	-167.655,87	-157.790	-172.550	-183.300	-185.050	-186.800

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche					
Produkte	3450	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz					
Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3450000000 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz						
Beschreibung des Produktes:	Leistungen der Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz						
Auftragsgrundlage:	Bundeskindergeldgesetz, Wohngeldgesetz, SGB I, II, X						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		63.400,00	258.690,00	-195.290,00	63.400,00	258.690,00	-195.290,00
Plan 2023		73.100,00	253.570,00	-180.470,00	73.100,00	253.570,00	-180.470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		9.700,00	-5.120,00	14.820,00	9.700,00	-5.120,00	14.820,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche
Produkte	3450	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
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	59.159,00	63.400	73.100	73.100	73.100	73.100
	345000.4211904 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostenersatz a.v.E Kinder mit Kinderzuschlag	0,00	300	300	300	300	300
	345000.4211905 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostenersatz a.v.E Kinder mit Wohngeld	359,00	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	345000.4234900 Kostenbeteiligung. -erstattung SGB XII u.a. soz. Leistungen von d. gesetzl. Sozialversich.	58.800,00	58.800	70.800	70.800	70.800	70.800
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	147,01	0	0	0	0	0
	345000.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	147,01	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	409,77	0	0	0	0	0
	345000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	374,85	0	0	0	0	0
	345000.4695000 periodenfremde Erträge	34,92	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	59.715,78	63.400	73.100	73.100	73.100	73.100
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	94.255,33	104.240	107.200	114.330	115.470	116.620
	345000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	74.502,80	84.070	86.970	91.960	92.880	93.810
	345000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.697,04	2.870	2.940	3.250	3.280	3.310
	345000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.546,03	17.300	17.290	19.120	19.310	19.500
	345000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.509,46	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,71	140	140	120	120	130
	345000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,81	140	140	120	120	130
	345000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,90	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	108.806,54	150.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	345000.5579910 Leistungen der GrusAE- Kinder mit Kinderzuschlag	17.671,65	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	345000.5579920 Leistungen der GrusAE- Kinder Wohngeld	91.134,89	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.701,17	4.310	2.230	1.910	1.910	2.000
	345000.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	340	340	350
	345000.5613000 Dienstreisen	0,00	130	80	70	70	120
	345000.5621000 Mieten, Pachten etc.	57,07	0	0	0	0	0
	345000.5624000 Wartung Software	0,00	2.300	0	0	0	0
	345000.5631000 Bürobedarf	436,12	640	640	550	550	560
	345000.5632000 Bücher, Zeitschriften	187,20	160	160	140	140	140
	345000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	597,50	680	950	810	810	830
	345000.5634000 Aufwendungen für Telefon	298,03	0	0	0	0	0
	345000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	125,25	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	204.853,75	258.690	253.570	260.360	261.500	262.750
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.137,97	-195.290	-180.470	-187.260	-188.400	-189.650

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche					
Produkte	3450	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0,00	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-145.137,97	-195.290	-180.470	-187.260	-188.400	-189.650
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)	-145.137,97	-195.290	-180.470	-187.260	-188.400	-189.650
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)	-145.137,97	-195.290	-180.470	-187.260	-188.400	-189.650

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche
Produkte	3450	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-162.245,83	-195.290	-180.470	-187.260	-188.400	-189.650
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)	-162.245,83	-195.290	-180.470	-187.260	-188.400	-189.650
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	-162.245,83	-195.290	-180.470	-187.260	-188.400	-189.650
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	-162.245,83	-195.290	-180.470	-187.260	-188.400	-189.650
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
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)	-162.245,83	-195.290	-180.470	-187.260	-188.400	-189.650

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche
Produkte	3460	Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3460000000 - Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)						
Beschreibung des Produktes:	Vollzug des Wohngeldgesetzes						
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	248.150,00	-248.150,00	0,00	248.520,00	-248.520,00
Plan 2023		0,00	326.050,00	-326.050,00	0,00	326.270,00	-326.270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	77.900,00	-77.900,00	0,00	77.750,00	-77.750,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche
Produkte	3460	Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	135,38	0	0	0	0	0
	346000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzl. SV	135,38	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	135,38	0	0	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	194.720,03	248.150	323.900	398.110	378.720	383.310
	346000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	154.366,00	200.430	260.880	316.000	295.790	299.550
	346000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.720,68	7.010	9.190	11.990	12.110	12.230
	346000.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. für Arbeitnehmer	31.465,06	40.710	53.830	70.120	70.820	71.530
	346000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.168,29	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 immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	367,71	370	220	0	0	0
	346000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	367,71	370	220	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	2.457,05	0	2.150	2.150	540	0
	346000.5612000 Aus- und Fortbildung	490,00	0	0	0	0	0
	346000.5613000 Dienstreisen	81,60	0	0	0	0	0
	346000.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	2.150	2.150	540	0
	346000.5631000 Bürobedarf	1.035,03	0	0	0	0	0
	346000.5632000 Bücher, Zeitschriften	186,25	0	0	0	0	0
	346000.5634000 Aufwendungen für Telefon	664,17	0	0	0	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	197.544,79	248.520	326.270	400.260	379.260	383.310
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.409,41	-248.520	-326.270	-400.260	-379.260	-383.310
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)	-197.409,41	-248.520	-326.270	-400.260	-379.260	-383.310
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-197.409,41	-248.520	-326.270	-400.260	-379.260	-383.310
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-197.409,41	-248.520	-326.270	-400.260	-379.260	-383.310

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche
Produkte	3460	Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.770,22	-248.150	-326.050	-400.260	-379.260	-383.310
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)	-197.770,22	-248.150	-326.050	-400.260	-379.260	-383.310
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	-197.770,22	-248.150	-326.050	-400.260	-379.260	-383.310
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	-197.770,22	-248.150	-326.050	-400.260	-379.260	-383.310
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
	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.	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)	-197.770,22	-248.150	-326.050	-400.260	-379.260	-383.310

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche
Produkte	3480	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)						
Produkt:	3480000000 - Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz					
Beschreibung des Produktes:	Vollzug des Thür. Sinnesbehindertengeldgesetzes Leistungen für: - blinde Menschen - gehörlose Menschen und - taubblinde Menschen					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz, SGB I, SGB X					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	252.000,00	260.360,00	-8.360,00	252.000,00	260.360,00	-8.360,00
Plan 2023	240.000,00	262.360,00	-22.360,00	240.000,00	262.360,00	-22.360,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.000,00	2.000,00	-14.000,00	-12.000,00	2.000,00	-14.000,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche
Produkte	3480	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	228.012,15	252.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	348000.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostensatz a.v.E	1.763,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	348000.4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	226.248,45	249.000	237.000	237.000	237.000	237.000
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	274,50	0	0	0	0	0
	348000.4695000 periodenfremde Erträge	274,50	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	228.286,65	252.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	18.983,27	21.360	22.360	23.840	24.080	24.320
	348000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	15.007,01	17.260	18.170	19.210	19.400	19.600
	348000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	618,79	640	650	720	730	730
	348000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.040,42	3.460	3.540	3.910	3.950	3.990
	348000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	317,05	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	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	232.044,01	239.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	348000.5575001 Sinnesbehindertengeld für blinde Menschen	201.651,51	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	348000.5575002 Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen	28.800,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	348000.5575003 Sinnesbehindertengeld für taub-blinde Menschen	1.592,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	51,09	0	0	0	0	0
	348000.5634000 Aufwendungen für Telefon	51,09	0	0	0	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	251.078,37	260.360	262.360	263.840	264.080	264.320
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.791,72	-8.360	-22.360	-23.840	-24.080	-24.320
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)	-22.791,72	-8.360	-22.360	-23.840	-24.080	-24.320
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-22.791,72	-8.360	-22.360	-23.840	-24.080	-24.320
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-22.791,72	-8.360	-22.360	-23.840	-24.080	-24.320

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche
Produkte	3480	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.829,66	-8.360	-22.360	-23.840	-24.080	-24.320
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)	-11.829,66	-8.360	-22.360	-23.840	-24.080	-24.320
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	-11.829,66	-8.360	-22.360	-23.840	-24.080	-24.320
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.	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	-11.829,66	-8.360	-22.360	-23.840	-24.080	-24.320
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.	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)	-11.829,66	-8.360	-22.360	-23.840	-24.080	-24.320

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkte	3514	Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3514000000 - Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz						
Beschreibung des Produktes:	- Gewährung von Ausgleichsleistungen						
Auftragsgrundlage:	BerRehaG, SED-UnBerG, Sozialgesetzbuch I, X, XII						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Plan 2023		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkte	3514	Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	30.627,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	351400.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, 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)	30.447,29	35.000	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	7.140,04	0	0	0	0	0
	351400.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.140,04	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	37.767,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	31.198,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	351400.5579000 Sonst. soz. Leistungen auch für Eingliederungshilfen n. SGB IX	31.198,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	31.198,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.568,59	0	0	0	0	0
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)	6.568,59	0	0	0	0	0
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)	6.568,59	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)	6.568,59	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkte	3514	Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen nach dem Berufshabilitationsgesetz

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.385,42	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)	1.385,42	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	1.385,42	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	1.385,42	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)	1.385,42	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkte	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	3517000000 - Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Kostenträger						
Beschreibung des Produktes:	- Personalaufwand für allgemeine Verwaltung, Sekretariatsaufgaben, Führungsaufgaben, Widerspruchs- und Rechtsangelegenheiten - Personalaufwand ist anderen Leistungen bzw. Produkten nicht zuzuordnen, d. h. nicht weiter aufteilbar						
Auftragsgrundlage:	SGB II, XII						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	134.600,00	410.010,00	-275.410,00	134.600,00	410.200,00	-275.600,00	
Plan 2023	664.600,00	491.980,00	172.620,00	664.600,00	492.120,00	172.480,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	530.000,00	81.970,00	448.030,00	530.000,00	81.920,00	448.080,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkte	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	90.947,64	134.600	129.600	0	0	0
	351700.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	90.174,14	134.600	129.600	0	0	0
	351700.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	773,50	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung *	0,00	0	530.000	1.365.000	65.000	65.000
	351700.4234203 Kostenbeteiligung, -erstattung AsylbLG Land (überörtl.Träger)	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	351700.4274200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land	0,00	0	465.000	1.300.000	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	63.992,19	0	0	0	0	0
	351700.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	63.992,19	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	5.000	0	0	0
	351700.4629100 Spenden	0,00	0	5.000	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	154.939,83	134.600	664.600	1.365.000	65.000	65.000
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	306.271,73	353.840	433.760	484.290	464.970	470.710
	351700.5021000 Dienstbezüge für Beamte	112.330,44	113.140	152.800	155.710	157.940	160.180
	351700.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	112.038,67	157.230	182.590	217.140	194.310	196.510
	351700.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.010,85	42.460	51.300	52.230	52.920	53.610
	351700.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.868,55	5.570	6.420	8.200	8.280	8.370
	351700.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.014,80	31.970	37.300	47.610	48.090	48.570
	351700.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	3.082,64	3.470	3.350	3.400	3.430	3.470
	351700.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.495,78	0	0	0	0	0
	351700.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	6.430,00	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.683,73	0	0	0	0	0
	351700.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.768,17	0	0	0	0	0
	351700.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	312,74	0	0	0	0	0
	351700.5251000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	23.699,88	0	0	0	0	0
	351700.5252200 Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - private Unternehmen	1.044,00	0	0	0	0	0
	351700.5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	15.719,82	0	0	0	0	0
	351700.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	22.139,12	0	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	958,73	190	140	70	70	70
	351700.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	958,73	190	140	70	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	37.309,20	0	0	0	0	0
	351700.5414210 Rückzahlung Fördermittel Land	37.309,20	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	30.610,32	56.170	58.220	22.900	22.900	22.940
	351700.5612000 Aus- und Fortbildung	274,20	0	0	0	0	0
	351700.5613000 Dienstreisen	167,70	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkte	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	351700.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.710,19	0	0	0	0	0
	351700.5624000 Wartung Software	17.239,48	18.000	21.050	21.050	21.050	21.050
	351700.5631000 Bürobedarf	690,02	0	0	0	0	0
	351700.5632000 Bücher, Zeitschriften	734,33	0	0	0	0	0
	351700.5634000 Aufwendungen für Telefon	808,93	0	0	0	0	0
	351700.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	876,00	2.000	2.000	1.700	1.700	1.740
	351700.5639001 Sonstige Geschäftsaufwendungen - LSZ	7.959,68	36.000	35.000	0	0	0
	351700.5642000 Mitgliedsbeiträge	149,79	170	170	150	150	150
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	439.833,71	410.200	492.120	507.260	487.940	493.720
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-284.893,88	-275.600	172.480	857.740	-422.940	-428.720
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.251,22	0	0	0	0	0
	351700.5742000 Zinsaufwendungen an das Land	1.251,22	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	-1.251,22	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-286.145,10	-275.600	172.480	857.740	-422.940	-428.720
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)	-286.145,10	-275.600	172.480	857.740	-422.940	-428.720
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)	-286.145,10	-275.600	172.480	857.740	-422.940	-428.720

Erläuterungen zu c) + Erträge der sozialen Sicherung

351700 4274200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land
Abschlagszahlung 2023 nach § 3 ThürRkwErstG für ukrainische Flüchtlinge

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkte	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.209,89	-275.410	172.620	857.810	-422.870	-428.650
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.251,22	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-218.461,11	-275.410	172.620	857.810	-422.870	-428.650
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	-218.461,11	-275.410	172.620	857.810	-422.870	-428.650
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	-218.461,11	-275.410	172.620	857.810	-422.870	-428.650
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	773,50	0	0	0	0	0
	351700.6814200 Investitionszuwendung vom Land	773,50	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)	773,50	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	773,50	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	0,00	0	0	0	0	0
	351700.7857201 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	773,50	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
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	773,50	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)	-218.461,11	-275.410	172.620	857.810	-422.870	-428.650

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)							
Produkt:	4120000000 - Sozialpsychiatrischer Dienst						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Hilfen an Menschen mit geistigen und seelischen Behinderungen, psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen - psychosoziale Beratung, Diagnostik und Betreuung - Hilfen für chronisch mehrfachgeschädigte abhängigkeitskranke Menschen - Konflikt- und Krisenintervention, Koordinierung der Hilfsangebote 						
Auftragsgrundlage:	Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Thüringer Psychiatriekrankengesetz, Landespsychiatrieplan, Betreuungsgesetz, Sozialgesetzbuch II, XII						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	22.660,00	571.000,00	-548.340,00	22.660,00	571.110,00	-548.450,00	
Plan 2023	25.210,00	574.370,00	-549.160,00	25.210,00	574.390,00	-549.180,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.550,00	3.370,00	-820,00	2.550,00	3.280,00	-730,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	26.094,98	22.660	25.210	0	0	0
	412000.4274200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land	21.608,09	22.660	25.210	0	0	0
	412000.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	4.486,89	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	16.644,84	0	0	0	0	0
	412000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	16.644,84	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	12.799,85	0	0	0	0	0
	412000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	5.330,00	0	0	0	0	0
	412000.4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	6.480,80	0	0	0	0	0
	412000.4695000 periodenfremde Erträge	989,05	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	55.539,67	22.660	25.210	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	328.334,59	331.310	301.400	366.690	373.650	378.710
	412000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	261.562,04	257.820	245.830	294.580	300.820	305.150
	412000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.409,53	10.880	8.970	11.490	11.600	11.720
	412000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	53.740,42	62.610	46.600	60.620	61.230	61.840
	412000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.622,60	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,98	1.340	2.840	1.570	1.150	1.180
	412000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	299,69	640	2.140	970	550	560
	412000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	176,36	200	200	170	170	180
	412000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	246,93	500	500	430	430	440
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	100,62	110	20	0	0	0
	412000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,62	110	20	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	220.740,62	230.660	257.710	232.500	232.500	232.500
	412000.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	199.132,53	208.000	232.500	232.500	232.500	232.500
	412000.5599001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - LSZ	21.608,09	22.660	25.210	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	6.517,23	7.690	12.420	10.770	7.090	5.910
	412000.5612000 Aus- und Fortbildung	1.629,79	2.000	2.500	2.130	1.700	1.740
	412000.5613000 Dienstreisen	348,19	770	770	660	660	670
	412000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000	340	340	350
	412000.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	4.550	4.550	1.300	0
	412000.5624000 Wartung Software	706,88	0	0	0	0	0
	412000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	1.920,00	1.920	1.920	1.640	1.640	1.680
	412000.5631000 Bürobedarf	392,10	320	320	280	280	280
	412000.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	640	640	550	550	560
	412000.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.520,27	2.040	720	620	620	630

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	556.416,04	571.110	574.390	611.530	614.390	618.300
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500.876,37	-548.450	-549.180	-611.530	-614.390	-618.300
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	81,27	0	0	0	0	0
	412000.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81,27	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	81,27	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-500.795,10	-548.450	-549.180	-611.530	-614.390	-618.300
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)	-500.795,10	-548.450	-549.180	-611.530	-614.390	-618.300
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)	-500.795,10	-548.450	-549.180	-611.530	-614.390	-618.300

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkte	4120	Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500.256,61	-548.340	-549.160	-611.530	-614.390	-618.300
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	81,27	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-500.175,34	-548.340	-549.160	-611.530	-614.390	-618.300
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	-500.175,34	-548.340	-549.160	-611.530	-614.390	-618.300
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	-500.175,34	-548.340	-549.160	-611.530	-614.390	-618.300
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
	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)	-500.175,34	-548.340	-549.160	-611.530	-614.390	-618.300

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkte	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)						
Produkt:	4140000000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Beschreibung des Produktes:	<p>Amtsärztlicher Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> - amtsärztliche Begutachtungen für Sozialamt, ARGE, Justiz und weitere Behörden - Medizinalstatistik - Leichenwesen - 2. ärztliche Leichenschau vor Kremation/Bestätigung der Unbedenklichkeit - Gesundheitszeugnisse für Lebensmittelverkehr - anonyme Aids-Tests und Beratung - Drogentests <p>Jugendzahnpflege</p> <ul style="list-style-type: none"> - zahnmedizinische Gutachten im Auftrag des Amtes für Jugend und Soziales - Bevölkerungs- und zielgruppenorientierte zahnmedizinische Versorgung und Betreuung <p>Hygiene</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infektions-, Kommunal- und Umwelthygiene <p>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prävention, Verhütung von Erkrankungen und Entwicklungsdefiziten bei Kindern und Jugendlichen und Einleitung geeigneter Maßnahmen 					
Auftragsgrundlage:	Verordnung über öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch II, V, IX, XI, XII, Beihilfegesetz des Bundes gem. § 7 PDV 300, Heilpraktikergesetz, Infektionsschutzgesetz, Verordnung über Schulgesundheitspflege, Thüringer Kindertagesstättengesetz					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	334.680,00	1.309.270,00	-974.590,00	220.540,00	1.319.590,00	-1.099.050,00
Plan 2023	239.220,00	1.638.020,00	-1.398.800,00	252.090,00	1.654.830,00	-1.402.740,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-95.460,00	328.750,00	-424.210,00	31.550,00	335.240,00	-303.690,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkte	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	138.870,74	135.600	197.850	226.890	262.290	260.550
	Land	130.650,62	129.520	184.880	220.810	256.210	256.210
	Sonstigen	103,00	100	100	100	100	100
	414000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.117,12	5.980	12.870	5.980	5.980	4.240
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.821,45	39.250	34.250	35.250	35.250	35.250
	414000.4322061 Entgelte Gesundheitsamt	5.777,75	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
	414000.4322062 Entgelte Trinkwasserproben	43,70	10.000	5.000	6.000	6.000	6.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.416,00	0	200	0	0	0
	414000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.416,00	0	200	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.051,76	45.100	19.200	15.100	15.100	15.100
	414000.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	23.360,00	30.000	0	0	0	0
	414000.4424000 Kostenerstattungen/-umlagen von der EU	0,00	100	100	100	100	100
	414000.4424100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	65.622,75	0	0	0	0	0
	414000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	11.965,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SV	24.361,50	0	0	0	0	0
	414000.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	146,49	0	0	0	0	0
	414000.4429000 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen	264.595,36	0	4.100	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	5.496,25	0	0	0	0	0
	414000.4695000 periodenfremde Erträge	5.496,25	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	556.656,20	219.950	251.500	277.240	312.640	310.900
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	875.512,89	1.063.520	1.409.940	1.401.400	1.323.100	1.337.090
	414000.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	36.335,26	0	2.790	0	0	0
	414000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	717,93	0	27.940	28.360	28.650	28.930
	414000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	672.172,55	838.020	1.147.560	1.095.490	1.014.130	1.025.030
	414000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	19.590,47	12.000	24.000	24.240	24.480	24.730
	414000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.939,61	31.820	31.690	38.540	38.930	39.320
	414000.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	59,36	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer	113.299,78	181.680	175.960	214.770	216.910	219.080
	Sonstige	528,41	0	0	0	0	0
	414000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10.869,52	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.919,48	33.360	28.860	23.910	25.330	24.370
	414000.5223000 Aufwendungen für Energie	1.675,68	5.250	9.000	9.000	9.230	9.230
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.527,18	4.610	2.640	0	0	0
	414000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.715,20	0	260	0	0	0
	u.ä.	254,04	0	0	0	0	0
	414000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.703,56	2.380	2.380	2.030	2.030	2.080
	414000.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	1.266,99	1.270	1.400	0	1.190	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produkte	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	414000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	204.838,97	2.510	2.530	2.160	2.160	2.210
	414000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.280,49	1.200	1.200	1.020	1.020	1.050
	414000.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	9.773,00	0	0	0	0	0
	414000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	1.204,58	1.540	750	640	640	660
	414000.5254200 Kostenerstattungen an das Land	52.540,64	10.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	414000.5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	65.622,75	0	0	0	0	0
	414000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.516,40	1.800	800	680	680	700
	414000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	2.800	2.900	2.380	2.380	2.440
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	12.339,75	10.320	16.810	9.610	9.510	7.590
	414000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.094,87	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	414000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.244,88	7.980	14.470	7.270	7.170	5.250
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	235.054,32	212.390	199.220	195.820	195.520	195.710
	414000.5612000 Aus- und Fortbildung	410,85	2.400	3.600	2.040	2.040	2.090
	414000.5613000 Dienstreisen	618,95	390	390	340	340	340
	414000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	134,86	450	1.050	390	390	400
	414000.5621000 Mieten, Pachten etc.	203.215,43	187.060	182.950	182.950	182.950	182.950
	414000.5624000 Wartung Software	4.208,46	4.100	4.510	4.370	4.070	4.070
	414000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	10.248,00	11.000	0	0	0	0
	414000.5631000 Bürobedarf	5.512,29	2.400	2.400	2.040	2.040	2.090
	414000.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.299,42	1.360	1.360	1.160	1.160	1.190
	414000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.412,60	170	170	150	150	150
	414000.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.993,46	3.060	2.790	2.380	2.380	2.430
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	1.483.826,44	1.319.590	1.654.830	1.630.740	1.553.460	1.564.760
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-927.170,24	-1.099.640	-1.403.330	-1.353.500	-1.240.820	-1.253.860
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)	-927.170,24	-1.099.640	-1.403.330	-1.353.500	-1.240.820	-1.253.860
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)	-927.170,24	-1.099.640	-1.403.330	-1.353.500	-1.240.820	-1.253.860
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261,60	590	590	590	590	590
	414000.4810008 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ Gesundheitsamt Wasserproben	261,60	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)	261,60	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)	-926.908,64	-1.099.050	-1.402.740	-1.352.910	-1.240.230	-1.253.270

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkte	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.048.792,38	-975.180	-1.399.390	-1.349.870	-1.237.290	-1.250.510
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)	-1.048.792,38	-975.180	-1.399.390	-1.349.870	-1.237.290	-1.250.510
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	-1.048.792,38	-975.180	-1.399.390	-1.349.870	-1.237.290	-1.250.510
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,60	590	590	590	590	590
	414000.6980008 Einzahl. aus internen Leistungsbeziehungen/ Gesundheitsamt Wasserproben	261,60	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)	261,60	590	590	590	590	590
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.048.530,78	-974.590	-1.398.800	-1.349.280	-1.236.700	-1.249.920
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.971,38	0	0	0	0	0
	414000.6814200 Investitionszuwendung vom Land	37.971,38	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)	37.971,38	0	0	0	0	0
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.570,00	0	0	0	0	0
	414000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.570,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	34.932,44	0	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	28.144,10	0	0	0	0	0
	414000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	531,06	0	0	0	0	0
	414000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	6.257,28	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)	38.502,44	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-531,06	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.049.061,84	-974.590	-1.398.800	-1.349.280	-1.236.700	-1.249.920

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkte	5222	Soziale Wohnraumförderung

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)						
Produkt:	5222000000 - Soziale Wohnraumförderung					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Ausüben der Kontrolle über den öffentlich geförderten Wohnraum - Erhebung der Fehlbelegungsabgabe - Führung und Aktualisierung der Wohnraumkartei bzw. -datei 					
Auftragsgrundlage:	Wohnungsförderungsgesetz, Wohnortbindungsgesetz, Wohnungsbaugesetz, Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen, Satzungen des Stadtrates					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	8.800,00	19.110,00	-10.310,00	8.800,00	19.110,00	-10.310,00
Plan 2023	8.800,00	19.670,00	-10.870,00	8.800,00	19.670,00	-10.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	560,00	-560,00	0,00	560,00	-560,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	8.987,96	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	522200.4310000 Verwaltungsgebühren	1.120,00	800	800	800	800	800
	522200.4321000 Gebühren nach Satzung	7.867,96	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	0,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	8.987,96	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	10.560,67	11.110	11.670	12.440	12.560	12.690
	522200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	8.330,09	8.990	9.490	10.030	10.130	10.230
	522200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	274,30	310	320	350	350	360
	522200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.798,35	1.810	1.860	2.060	2.080	2.100
	522200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	157,93	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	7.867,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522200.5584200 Kostenbeteiligung/-erstattung für sonst. Leistungen - Land	7.867,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	34,06	0	0	0	0	0
	522200.5634000 Aufwendungen für Telefon	34,06	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	18.462,69	19.110	19.670	20.440	20.560	20.690
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.474,73	-10.310	-10.870	-11.640	-11.760	-11.890
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)	-9.474,73	-10.310	-10.870	-11.640	-11.760	-11.890
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)	-9.474,73	-10.310	-10.870	-11.640	-11.760	-11.890
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)	-9.474,73	-10.310	-10.870	-11.640	-11.760	-11.890

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.918,97	-10.310	-10.870	-11.640	-11.760	-11.890
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)	-7.918,97	-10.310	-10.870	-11.640	-11.760	-11.890
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	-7.918,97	-10.310	-10.870	-11.640	-11.760	-11.890
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	-7.918,97	-10.310	-10.870	-11.640	-11.760	-11.890
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
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)	-7.918,97	-10.310	-10.870	-11.640	-11.760	-11.890

Teilplan 10

Schulträgeraufgaben

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	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 Dombbergschule 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.058.233,11	1.753.270	1.889.740	1.895.660	1.952.190	2.033.980
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.909,79	550.000	528.000	534.600	548.000	548.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.759,62	64.310	63.210	61.650	61.650	61.650
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.536,95	31.000	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	251.333,70	320	4.600	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	2.723.773,17	2.398.900	2.516.550	2.522.910	2.592.840	2.674.630
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	1.227.243,09	1.350.670	1.430.800	1.572.440	1.563.910	1.579.950
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191.050,26	3.113.600	3.995.330	3.620.570	3.240.350	3.246.150
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	940.064,77	704.490	715.630	694.210	783.900	869.930
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	206.192,30	503.260	264.290	261.180	261.180	261.180
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	245.737,14	151.420	135.130	115.990	117.610	119.720
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	5.810.287,56	5.823.440	6.541.180	6.264.390	5.966.950	6.076.930
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.086.514,39	-3.424.540	-4.024.630	-3.741.480	-3.374.110	-3.402.300
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)	-3.086.514,39	-3.424.540	-4.024.630	-3.741.480	-3.374.110	-3.402.300
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 d. Teilplanes vor Verr. der int. Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränd. der Rücklagen (Summe Nr. 7 u. 10)	-3.086.514,39	-3.424.540	-4.024.630	-3.741.480	-3.374.110	-3.402.300
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127,60	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	-127,60	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-3.086.641,99	-3.424.540	-4.024.630	-3.741.480	-3.374.110	-3.402.300

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.442.845,05	-3.117.420	-3.728.600	-3.495.710	-3.382.780	-3.096.390
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)	-2.442.845,05	-3.117.420	-3.728.600	-3.495.710	-3.382.780	-3.096.390
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	-2.442.845,05	-3.117.420	-3.728.600	-3.495.710	-3.382.780	-3.096.390
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	127,60	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-127,60	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.442.972,65	-3.117.420	-3.728.600	-3.495.710	-3.382.780	-3.096.390
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	904.529,16	3.154.500	1.683.920	325.000	325.000	325.000
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)	904.529,16	3.154.500	1.683.920	325.000	325.000	325.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.378,61	56.500	31.500	1.500	1.500	1.500
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.472.140,44	5.578.100	2.907.420	235.000	55.000	95.000
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)	1.476.519,05	5.634.600	2.938.920	236.500	56.500	96.500
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-571.989,89	-2.480.100	-1.255.000	88.500	268.500	228.500
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-3.014.962,54	-5.597.520	-4.983.600	-3.407.210	-3.114.280	-2.867.890

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produkte	2010	Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt)					
Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)							
Produkt:	2010000000 - Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt)						
Beschreibung des Produktes:	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		367.820,00	131.230,00	236.590,00	38.820,00	47.230,00	-8.410,00
Plan 2023		415.240,00	108.440,00	306.800,00	80.000,00	46.870,00	33.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		47.420,00	-22.790,00	70.210,00	41.180,00	-360,00	41.540,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkte	2010	Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt)

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	38.820	80.000	90.190	75.590	82.930
	201000.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	38.820	0	0	0	0
	201000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	80.000	90.190	75.590	82.930
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	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	0,00	38.820	80.000	90.190	75.590	82.930
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	32.130	42.770	127.500	127.500	130.110
	201000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	201000.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	0,00	9.480	9.480	8.060	8.060	8.250
	201000.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	201000.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	0,00	0	3.000	2.550	2.550	2.610
	201000.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	36.980	36.980	37.850
	201000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	58.140	58.140	59.510
	201000.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- Gebäudetechnik	0,00	6.000	13.640	5.120	5.120	5.240
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	15.100	4.100	6.470	8.930	9.670
	201000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	430	430	440
	201000.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä Sicherheitsprüfungen	0,00	14.600	3.600	6.040	8.500	9.230
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	0,00	47.230	46.870	133.970	136.430	139.780
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.410	33.130	-43.780	-60.840	-56.850
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)	0,00	-8.410	33.130	-43.780	-60.840	-56.850
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)	0,00	-8.410	33.130	-43.780	-60.840	-56.850
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							
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-8.410	33.130	-43.780	-60.840	-56.850

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 jährlichen Haushaltsplanung für das jeweilige Planjahr

201000 5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

hier nur Finanzplanung für alle Schulen (Folgejahre)

Aufteilung auf die einzelnen Schulen erfolgt mit der jährlichen Haushaltsplanung für das jeweilige Planjahr

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkte	2010	Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt)

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.410	33.130	-43.780	-60.840	-56.850
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	-8.410	33.130	-43.780	-60.840	-56.850
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	-8.410	33.130	-43.780	-60.840	-56.850
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	-8.410	33.130	-43.780	-60.840	-56.850
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	329.000	335.240	325.000	325.000	325.000
	201000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	320.000	330.240	320.000	320.000	320.000
	201000.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	329.000	335.240	325.000	325.000	325.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	84.000	61.570	45.000	55.000	70.000
	201000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	84.000	61.570	45.000	55.000	70.000
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)	0,00	84.000	61.570	45.000	55.000	70.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	245.000	273.670	280.000	270.000	255.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	0,00	236.590	306.800	236.220	209.160	198.150

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2111	Grundschule Heinrichs

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)							
Produkt:	2111000000 - Grundschule Heinrichs						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sachausgaben Hort - Festsetzung der Hortgebühren - Sicherung des Schulsekretariats 						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		207.180,00	319.390,00	-112.210,00	230.820,00	390.310,00	-159.490,00
Plan 2023		195.950,00	540.680,00	-344.730,00	222.940,00	615.400,00	-392.460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-11.230,00	221.290,00	-232.520,00	-7.880,00	225.090,00	-232.970,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2111	Grundschule Heinrichs

Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
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 *	134.320,11	108.640	108.760	107.990	107.990	107.930
	211100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.458,32	0	770	0	0	0
	211100.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	84.698,00	85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	211100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.010,26	23.640	26.990	26.990	26.990	26.930
	211100.4151010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Umlaufvermögen und sonst. nicht wiederkehr. Sachverhalte	3.153,53	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	63.433,26	119.000	111.000	112.350	115.180	115.180
	211100.4321061 Hortgebühren	25.881,76	49.000	45.000	46.350	49.180	49.180
	211100.4321062 Hortgebühren- Personalkostenzuschuss	37.551,50	70.000	66.000	66.000	66.000	66.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675,62	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
	211100.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	1.672,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	211100.4411099 Mieten und Pachten 19 % USt	516,87	500	500	500	500	500
	211100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,75	1.000	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	1.763,72	0	0	0	0	0
	211100.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	267,74	0	0	0	0	0
	211100.4695000 periodenfremde Erträge	1.495,98	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	203.192,71	230.820	222.940	223.520	226.350	226.290
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	81.652,05	78.130	83.510	89.040	89.930	90.830
	211100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	64.366,88	63.100	68.200	72.110	72.840	73.560
	211100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.391,42	2.160	2.210	2.440	2.460	2.490
	211100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.740,93	12.870	13.100	14.490	14.630	14.780
	211100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.152,82	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	157.183,28	165.570	394.640	189.770	161.260	161.040
	211100.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	4.269,65	5.400	5.420	5.420	5.420	5.420
	211100.5222000 Aufwendungen für Heizung	25.272,93	27.000	57.000	57.000	33.210	33.210
	211100.5223000 Aufwendungen für Energie	13.740,36	19.000	21.000	21.000	15.480	15.480
	211100.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.573,74	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	42.175,77	33.300	220.000	23.900	24.700	24.200
	211100.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	2.248,27	700	700	600	600	610
	211100.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	46.472,20	44.500	57.450	57.450	57.450	57.450
	211100.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	3.027,44	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	211100.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	204,00	150	150	150	150	150
	211100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.169,06	3.850	1.880	1.600	1.600	1.640
	211100.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	1.487,19	0	0	0	0	0
	211100.5242000 Verpflegungsleistungen	5.903,10	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	211100.5244100 Lebensmittel	64,70	610	1.000	850	850	870
	211100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	239,77	270	270	230	230	240

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produkte	2111	Grundschule Heinrichs					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	211100.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.082,47	4.000	3.500	0	0	0
	211100.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	810,60	1.610	1.910	1.630	1.630	1.670
	211100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	580,85	2.300	4.000	0	0	0
	211100.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- Gebäudetechnik	556,33	0	0	0	0	0
	211100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	33,38	0	0	0	0	0
	211100.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.178,82	7.300	6.880	6.460	6.460	6.620
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	83.213,25	70.920	74.720	71.550	71.320	71.020
	211100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24,33	80	180	180	180	150
	211100.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	63.098,87	64.150	64.020	64.020	64.020	64.020
	211100.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	119,53	120	120	120	120	120
	211100.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	716,51	720	720	720	720	720
	211100.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.502,05	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	211100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.751,96	3.340	7.170	4.000	3.770	3.500
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 *	37.066,84	68.550	54.070	53.300	53.300	53.300
	211100.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	37.066,84	68.250	53.000	53.000	53.000	53.000
	211100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	300	1.070	300	300	300
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	18.356,59	7.140	8.460	6.500	6.500	6.630
	211100.5612000 Aus- und Fortbildung	108,35	0	0	0	0	0
	211100.5613000 Dienstreisen	0,00	200	200	170	170	180
	211100.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	79,18	0	0	0	0	0
	211100.5621000 Mieten, Pachten etc.	796,80	180	180	160	160	160
	211100.5621001 Mieten, Pachten - zust. SG IT	3.575,00	3.580	3.580	3.050	3.050	3.120
	211100.5624000 Wartung Software	562,59	500	630	630	630	630
	211100.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä Sicherheitsprüfungen	1.663,09	0	0	0	0	0
	211100.5629100 GEMA-Gebühren	40,85	30	30	30	30	30
	211100.5631000 Bürobedarf	1.066,32	1.080	2.050	920	920	940
	211100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	135,64	330	330	290	290	290
	211100.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.285,19	1.240	1.460	1.250	1.250	1.280
	211100.5641200 sonstige Versicherungen	72,52	0	0	0	0	0
	211100.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens-Sachanlagen	8.529,63	0	0	0	0	0
	211100.5655300 Forderungsverlust	437,11	0	0	0	0	0
	211100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	4,32	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	377.472,01	390.310	615.400	410.160	382.310	382.820
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.279,30	-159.490	-392.460	-186.640	-155.960	-156.530
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)	-174.279,30	-159.490	-392.460	-186.640	-155.960	-156.530
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

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produkte	2111	Grundschule Heinrichs					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	-174.279,30	-159.490	-392.460	-186.640	-155.960	-156.530
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)	-174.279,30	-159.490	-392.460	-186.640	-155.960	-156.530

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

211100 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land
zweckgebundene Einnahme für PSK 211100.5419000

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211100 4321061 Hortgebühren
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK Ifd. Nr. 13 + Ifd. Nr. 77

211100 4321062 Hortgebühren- Personalkostenzuschuss
zweckgebunden für das Produktkonto 211100.5414200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 5242000 Verpflegungsleistungen
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK Ifd. 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

211100 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
zweckgebundene Einnahme unter PSK 211100.4144200

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2111	Grundschule Heinrichs

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.091,91	-112.210	-344.730	-142.080	-111.630	-112.440
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)	-106.091,91	-112.210	-344.730	-142.080	-111.630	-112.440
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	-106.091,91	-112.210	-344.730	-142.080	-111.630	-112.440
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	-106.091,91	-112.210	-344.730	-142.080	-111.630	-112.440
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.987,26	0	0	0	0	0
	211100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	142.616,77	0	0	0	0	0
	211100.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	370,49	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)	142.987,26	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	364,95	0	0	0	0	0
	211100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	364,95	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	223.661,01	0	0	0	0	0
	211100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	212.936,09	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 des Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	3.884,92	0	0	0	0	0
	211100.7857121 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze - Hort	4.400,00	0	0	0	0	0
	211100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	2.069,51	0	0	0	0	0
	211100.7857210 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	211100.7857220 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Hort	370,49	0	0	0	0	0
	211100.7857230 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	211100.7857250 Auszahlung für bewegliche 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)	224.025,96	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-81.038,70	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-187.130,61	-112.210	-344.730	-142.080	-111.630	-112.440

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2112	Grundschule Lautenberg

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)						
Produkt:	2112000000 - Grundschule Lautenberg					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sachausgaben Hort - Festsetzung der Hortgebühren - Sicherung des Schulsekretariats 					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	195.280,00	188.910,00	6.370,00	195.280,00	190.020,00	5.260,00
Plan 2023	179.500,00	206.560,00	-27.060,00	180.270,00	208.290,00	-28.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.780,00	17.650,00	-33.430,00	-15.010,00	18.270,00	-33.280,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2112	Grundschule 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	99.904,82	70.000	71.270	71.270	71.270	71.210
	Land 211200.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	11.209,96	0	0	0	0	0
	Land 211200.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	69.845,00	70.000	70.500	70.500	70.500	70.500
	211200.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.849,86	0	770	770	770	710
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	60.143,94	124.280	108.000	109.350	112.180	112.180
	211200.4321061 Hortgebühren	24.099,94	54.280	45.000	46.350	49.180	49.180
	211200.4321062 Hortgebühren- Personalkosten zuschuss	36.044,00	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	738,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211200.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	738,60	1.000	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	160.787,36	195.280	180.270	181.620	184.450	184.390
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	35.945,20	36.060	37.530	40.030	40.430	40.840
	211200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	28.504,07	29.150	30.560	32.320	32.640	32.970
	211200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	951,35	1.000	1.000	1.110	1.120	1.130
	211200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.959,65	5.910	5.970	6.600	6.670	6.740
	211200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	530,13	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.123,86	78.050	109.800	100.680	71.220	71.430
	211200.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.078,32	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
	211200.5222000 Aufwendungen für Heizung	15.655,44	18.050	41.000	41.000	13.740	13.740
	211200.5223000 Aufwendungen für Energie	5.852,29	7.000	8.000	8.000	5.800	5.800
	211200.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.473,00	670	670	670	670	670
	211200.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	25.233,48	26.100	33.150	33.150	33.150	33.150
	211200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.742,78	1.000	930	800	800	810
	211200.5242000 Verpflegungsleistungen	5.419,05	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	211200.5244100 Lebensmittel	205,82	700	1.100	940	940	960
	211200.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	46,69	100	0	0	0	0
	211200.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.905,59	3.000	3.000	0	0	0
	211200.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.138,20	1.300	2.500	2.130	2.130	2.180
	211200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104,26	4.000	6.000	0	0	0
	211200.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- EDV- Technik	117,26	0	0	0	0	0
	211200.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	107,50	90	90	80	80	80
	211200.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.044,18	6.200	4.720	5.270	5.270	5.400
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	20.691,44	1.110	1.730	1.550	1.490	1.390
	211200.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	211200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.691,44	1.110	1.630	1.450	1.390	1.290
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 *	34.111,35	68.250	52.000	52.000	52.000	52.000

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produkte	2112	Grundschule Lautenberg					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	211200.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	34.111,35	68.250	52.000	52.000	52.000	52.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	7.844,09	6.550	7.230	6.250	6.250	6.390
	211200.5612000 Aus- und Fortbildung	108,35	0	0	0	0	0
	211200.5613000 Dienstreisen	8,75	70	70	60	60	70
	211200.5621000 Mieten, Pachten etc.	556,20	0	0	0	0	0
	211200.5621001 Mieten, Pachten - zust. SG IT	3.575,00	3.580	3.580	3.050	3.050	3.120
	211200.5624000 Wartung Software	1.311,98	930	530	530	530	530
	211200.5629100 GEMA-Gebühren	40,85	30	30	30	30	30
	211200.5631000 Bürobedarf	398,90	600	800	680	680	700
	211200.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	263,00	300	360	310	310	320
	211200.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.048,55	1.040	1.860	1.590	1.590	1.620
	211200.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	532,51	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h])	163.715,94	190.020	208.290	200.510	171.390	172.050
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.928,58	5.260	-28.020	-18.890	13.060	12.340
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)	-2.928,58	5.260	-28.020	-18.890	13.060	12.340
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)	-2.928,58	5.260	-28.020	-18.890	13.060	12.340
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)	-2.928,58	5.260	-28.020	-18.890	13.060	12.340

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211200 4321061 Hortgebühren

--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr. 13 + Ifd. Nr. 77

211200 4321062 Hortgebühren- Personalkostenzuschuss

zweckgebunden für das Produktkonto 211200.5414200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 5242000 Verpflegungsleistungen

--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. 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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2112	Grundschule Lautenberg

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.277,73	6.370	-27.060	-18.110	13.780	13.020
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)	-1.277,73	6.370	-27.060	-18.110	13.780	13.020
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	-1.277,73	6.370	-27.060	-18.110	13.780	13.020
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	-1.277,73	6.370	-27.060	-18.110	13.780	13.020
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.849,73	0	0	0	0	0
	211200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	3.884,92	0	0	0	0	0
	211200.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	964,81	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)	4.849,73	0	0	0	0	0
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	6.816,73	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 des Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	3.884,92	0	0	0	0	0
	211200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	2.931,81	0	0	0	0	0
	211200.7857220 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Hort	0,00	0	0	0	0	0
	211200.7857230 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	211200.7857250 Auszahlung für bewegliche 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)	6.816,73	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-1.967,00	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-3.244,73	6.370	-27.060	-18.110	13.780	13.020

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2113	Grundschule Himmelreich

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)						
Produkt:	2113000000 - Grundschule Himmelreich					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sachausgaben Hort - Festsetzung der Hortgebühren - Sicherung des Schulsekretariats 					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	272.300,00	337.210,00	-64.910,00	354.090,00	429.440,00	-75.350,00
Plan 2023	296.670,00	367.190,00	-70.520,00	378.840,00	459.870,00	-81.030,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.370,00	29.980,00	-5.610,00	24.750,00	30.430,00	-5.680,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2113	Grundschule Himmelreich

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	233.460,21	206.790	215.460	215.360	212.080	215.020
	Land 211300.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	15.784,30	0	4.790	4.790	1.790	4.790
	Land 211300.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	124.581,00	125.000	128.500	128.500	128.500	128.500
	211300.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.874,81	81.790	82.170	82.070	81.790	81.730
	211300.4151010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Umlaufvermögen und sonst. nicht wiederkehr. Sachverhalte	1.220,10	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	97.014,54	143.600	160.000	162.100	166.180	166.180
	211300.4321061 Hortgebühren	37.694,54	58.600	65.000	67.100	71.180	71.180
	211300.4321062 Hortgebühren- Personalkostenzuschuss	59.320,00	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.645,55	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
	211300.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	1.672,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	211300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.973,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,47	0	0	0	0	0
	211300.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	884,47	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	320	0	0	0	0
	211300.4629100 Spenden	0,00	320	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	336.004,77	354.090	378.840	380.840	381.640	384.580
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	56.372,20	55.510	60.470	64.220	64.870	65.500
	211300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	40.243,90	42.160	45.270	47.870	48.350	48.830
	211300.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	4.188,39	3.300	4.780	4.830	4.880	4.920
	211300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.333,67	1.440	1.480	1.640	1.660	1.670
	211300.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	108,29	0	0	0	0	0
	211300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.604,71	8.610	8.940	9.880	9.980	10.080
	211300.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	1.120,14	0	0	0	0	0
	211300.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	773,10	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	178.364,03	189.500	213.030	194.830	190.210	190.140
	211300.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	4.710,97	5.670	5.690	5.690	5.690	5.690
	211300.5222000 Aufwendungen für Heizung	22.256,62	28.220	28.000	28.000	27.700	27.700
	211300.5223000 Aufwendungen für Energie	11.953,56	18.550	19.000	19.000	14.180	14.180
	211300.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.962,00	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	26.374,28	27.800	28.400	26.300	26.800	26.300
	211300.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	4.187,36	700	700	600	600	610
	211300.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	65.348,48	68.000	76.750	76.750	76.750	76.750
	211300.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	3.401,70	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	211300.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	16,64	0	0	0	0	0
	211300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.771,34	1.000	1.350	1.150	1.150	1.180
	211300.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	2.470,70	0	0	0	0	0
	211300.5242000 Verpflegungsleistungen	9.437,05	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produkte	2113	Grundschule Himmelreich					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	211300.5244100 Lebensmittel	1.159,67	1.400	2.000	1.700	1.700	1.740
	211300.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	23,55	200	200	170	170	180
	211300.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.685,00	4.320	4.000	0	0	0
	211300.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	2.207,10	2.300	5.200	4.420	4.420	4.530
	211300.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.256,46	4.690	9.000	0	0	0
	211300.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- Gebäudetechnik	345,48	0	0	0	0	0
	211300.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- EDV- Technik	306,76	0	0	0	0	0
	211300.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	510,36	500	500	430	430	440
	211300.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.843,79	9.000	10.800	9.180	9.180	9.400
	211300.5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	0,00	0	4.790	4.790	4.790	4.790
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	106.648,90	92.230	92.680	90.230	88.110	86.610
	211300.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24,33	80	180	180	180	150
	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	493,58	500	500	500	500	500
	211300.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	200	200	200	200
	211300.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	4.511,79	4.520	4.520	4.520	4.420	3.970
	211300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.909,61	8.420	8.570	6.120	4.100	3.080
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 *	59.026,87	82.880	82.880	82.880	82.880	82.880
	211300.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	59.026,87	82.880	82.880	82.880	82.880	82.880
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	12.615,51	9.320	10.810	9.310	9.310	9.520
	211300.5612000 Aus- und Fortbildung	108,35	0	0	0	0	0
	211300.5621001 Mieten, Pachten - zust. SG IT	3.575,00	3.580	3.580	3.050	3.050	3.120
	211300.5624000 Wartung Software	872,33	500	630	630	630	630
	211300.5629100 GEMA-Gebühren	40,85	30	30	30	30	30
	211300.5631000 Bürobedarf	597,74	800	1.500	1.280	1.280	1.310
	211300.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	212,71	330	460	400	400	410
	211300.5634000 Aufwendungen für Telefon	844,22	1.080	1.610	1.370	1.370	1.410
	211300.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.986,58	3.000	3.000	2.550	2.550	2.610
	211300.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	1.220,10	0	0	0	0	0
	211300.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.767,86	0	0	0	0	0
	211300.5655300 Forderungsverlust	1.385,45	0	0	0	0	0
	211300.5695000 periodenfremde Aufwendungen	4,32	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	413.027,51	429.440	459.870	441.470	435.380	434.650
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.022,74	-75.350	-81.030	-60.630	-53.740	-50.070
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)	-77.022,74	-75.350	-81.030	-60.630	-53.740	-50.070
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

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produkte	2113	Grundschule Himmelreich					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	-77.022,74	-75.350	-81.030	-60.630	-53.740	-50.070
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)	-77.022,74	-75.350	-81.030	-60.630	-53.740	-50.070

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211300 4321061 Hortgebühren

--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr. 13 + Ifd. Nr. 77

211300 4321062 Hortgebühren- Personalkostenzuschuss

zweckgebunden für das Produktkonto 211300.5414200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 5242000 Verpflegungsleistungen

--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. 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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2113	Grundschule Himmelreich

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.414,12	-64.910	-70.520	-52.470	-47.420	-45.190
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)	-50.414,12	-64.910	-70.520	-52.470	-47.420	-45.190
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	-50.414,12	-64.910	-70.520	-52.470	-47.420	-45.190
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 int. Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 u. 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-50.414,12	-64.910	-70.520	-52.470	-47.420	-45.190
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.333,13	0	0	0	0	0
	211300.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	3.884,92	0	0	0	0	0
	211300.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	3.448,21	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)	7.333,13	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	364,95	0	0	0	0	0
	211300.7814200 Investitionszuwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	211300.7841000 Auszahlg. für Konzessionen, Lizenzen u. and. Schutzrechte	364,95	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.986,31	0	0	0	0	0
	211300.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	211300.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.349,00	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	3.884,92	0	0	0	0	0
	211300.7857121 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - Hort	0,00	0	0	0	0	0
	211300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	5.203,18	0	0	0	0	0
	211300.7857210 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	211300.7857220 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Hort	2.549,21	0	0	0	0	0
	211300.7857230 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen 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
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	13.351,26	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-6.018,13	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-56.432,25	-64.910	-70.520	-52.470	-47.420	-45.190

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2114	Grundschule Ringbergschule

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)							
Produkt:	2114000000 - Grundschule Ringbergschule						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sachausgaben Hort - Festsetzung der Hortgebühren - Sicherung des Schulsekretariats 						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		130.000,00	302.650,00	-172.650,00	171.950,00	344.830,00	-172.880,00
Plan 2023		151.840,00	321.830,00	-169.990,00	194.570,00	372.260,00	-177.690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		21.840,00	19.180,00	2.660,00	22.620,00	27.430,00	-4.810,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	130.635,74	112.150	118.890	118.890	118.890	118.830
	211400.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.027,36	1.200	1.160	1.160	1.160	1.160
	211400.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	68.607,00	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	211400.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.001,38	41.950	42.730	42.730	42.730	42.670
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	46.882,50	57.120	73.000	73.850	75.480	75.480
	211400.4321061 Hortgebühren	19.307,50	22.120	28.000	28.850	30.480	30.480
	211400.4321062 Hortgebühren- Personalkostenzuschuss	27.575,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.534,09	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
	211400.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	1.772,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	211400.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211400.4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	1.840,00	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	114,86	0	0	0	0	0
	211400.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	114,86	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	182.167,19	171.950	194.570	195.420	197.050	196.990
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	69.204,73	73.320	77.500	82.650	83.480	84.310
	211400.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	54.800,87	59.270	63.060	66.680	67.350	68.020
	211400.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.958,04	2.030	2.080	2.300	2.330	2.350
	211400.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.302,56	12.020	12.360	13.670	13.800	13.940
	211400.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.143,26	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	168.563,66	180.800	198.500	194.030	184.400	185.160
	211400.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	4.237,57	4.300	4.320	4.320	4.320	4.320
	211400.5222000 Aufwendungen für Heizung	29.490,29	30.400	42.000	42.000	39.120	39.120
	211400.5223000 Aufwendungen für Energie	7.526,63	10.450	15.000	15.000	10.850	10.850
	211400.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.591,45	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	31.182,87	39.620	21.400	24.600	22.000	22.500
	211400.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	3.298,61	680	680	580	580	600
	211400.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	64.467,91	66.000	84.550	84.550	84.550	84.550
	211400.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	2.597,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211400.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	19,99	110	110	110	110	110
	211400.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.844,60	2.400	2.550	2.170	2.170	2.220
	211400.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	2.524,70	0	0	0	0	0
	211400.5242000 Verpflegungsleistungen	5.080,60	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	211400.5244100 Lebensmittel	815,15	830	1.030	880	880	900
	211400.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	101,96	140	140	120	120	130
	211400.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.354,94	3.200	3.200	0	0	0
	211400.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	130	130	140

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	211400.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	978,60	1.260	1.910	1.630	1.630	1.670
	211400.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.303,03	4.000	2.700	0	0	0
	211400.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- Gebäudetechnik	309,88	0	0	0	0	0
	211400.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- EDV- Technik	300,87	0	0	0	0	0
	211400.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	81,25	200	200	170	170	180
	211400.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.291,99	5.280	5.320	4.530	4.530	4.630
	211400.5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	0,00	1.200	1.160	1.160	1.160	1.160
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	60.828,14	49.280	50.430	50.020	49.990	48.890
	211400.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30,00	30	130	130	120	100
	211400.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	44.127,74	44.300	44.300	44.300	44.290	43.350
	211400.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	56,45	60	60	60	60	60
	211400.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	273,13	280	280	280	280	280
	211400.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.457,20	2.460	2.460	2.460	2.460	2.450
	211400.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.883,62	2.150	3.200	2.790	2.780	2.650
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 *	27.848,63	34.130	36.000	36.000	36.000	36.000
	211400.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	27.848,63	34.130	36.000	36.000	36.000	36.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	8.004,00	7.300	9.830	7.020	7.020	7.190
	211400.5612000 Aus- und Fortbildung	108,35	0	0	0	0	0
	211400.5613000 Dienstreisen	63,70	70	70	60	60	70
	211400.5621000 Mieten, Pachten etc.	692,24	200	200	170	170	180
	211400.5621001 Mieten, Pachten - zust. SG IT	3.575,00	3.580	3.580	3.050	3.050	3.120
	211400.5624000 Wartung Software	1.498,52	1.250	570	570	570	570
	211400.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä Sicherheitsprüfungen	0,00	0	1.700	0	0	0
	211400.5629100 GEMA-Gebühren	40,85	30	30	30	30	30
	211400.5631000 Bürobedarf	227,38	500	1.500	1.280	1.280	1.310
	211400.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	307,77	250	400	340	340	350
	211400.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.270,18	1.400	1.760	1.500	1.500	1.540
	211400.5642000 Mitgliedsbeiträge	16,00	20	20	20	20	20
	211400.5655300 Forderungsverlust	170,50	0	0	0	0	0
	211400.5695000 periodenfremde Aufwendungen	33,51	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	334.449,16	344.830	372.260	369.720	360.890	361.550
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.281,97	-172.880	-177.690	-174.300	-163.840	-164.560
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)	-152.281,97	-172.880	-177.690	-174.300	-163.840	-164.560
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)	-152.281,97	-172.880	-177.690	-174.300	-163.840	-164.560
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produkte	2114	Grundschule Ringbergschule					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	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)	-152.281,97	-172.880	-177.690	-174.300	-163.840	-164.560

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211400 4321061 Hortgebühren

--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr. 13 + Ifd. Nr. 77

211400 4321062 Hortgebühren- Personalkostenzuschuss

zweckgebunden für das Produktkonto 211400.5414200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211400 5242000 Verpflegungsleistungen

--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. 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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2114	Grundschule Ringbergschule

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.893,57	-165.550	-169.990	-167.010	-156.580	-158.340
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)	-139.893,57	-165.550	-169.990	-167.010	-156.580	-158.340
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	-139.893,57	-165.550	-169.990	-167.010	-156.580	-158.340
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	-139.893,57	-165.550	-169.990	-167.010	-156.580	-158.340
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.884,92	0	0	0	0	0
	211400.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	3.884,92	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)	3.884,92	0	0	0	0	0
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	16.323,69	7.100	0	0	0	0
	211400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	3.629,18	7.100	0	0	0	0
	211400.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	7.044,80	0	0	0	0	0
	211400.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	3.884,92	0	0	0	0	0
	211400.7857121 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - Hort	0,00	0	0	0	0	0
	211400.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.764,79	0	0	0	0	0
	211400.7857210 Auszahlungen 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 Anlagevermögen 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
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	16.323,69	7.100	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-12.438,77	-7.100	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-152.332,34	-172.650	-169.990	-167.010	-156.580	-158.340

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2120	Jenaplanschule

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)						
Produkt:	2120000000 - Jenaplanschule					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich) - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sachausgaben Hort (einschl. Hortgebühren) - Sicherung des Schulsekretariats 					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	286.590,00	398.570,00	-111.980,00	271.220,00	413.820,00	-142.600,00
Plan 2023	211.290,00	363.960,00	-152.670,00	246.350,00	428.320,00	-181.970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-75.300,00	-34.610,00	-40.690,00	-24.870,00	14.500,00	-39.370,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2120	Jenaplanschule

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	185.552,02	162.140	167.270	166.610	166.590	166.270
	212000.4144200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.877,60	1.810	2.210	2.210	2.210	2.210
	212000.4144201 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	126.741,00	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	212000.4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuwendungen	48.933,42	33.330	35.060	34.400	34.380	34.060
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	46.388,75	106.000	76.000	76.950	78.980	78.980
	212000.4321061 Hortgebühren	19.035,75	45.000	33.000	33.950	35.980	35.980
	212000.4321062 Hortgebühren- Personalkostenzuschuss	27.353,00	61.000	43.000	43.000	43.000	43.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244,90	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	212000.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	1.672,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	212000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	572,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,79	0	0	0	0	0
	212000.4425900 Kostenerst./-umlagen vom sonst. privaten Bereich	4,79	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	234.190,46	271.220	246.350	246.640	248.650	248.330
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	93.231,97	93.800	106.400	113.460	114.610	115.750
	212000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	74.012,79	75.800	86.540	91.510	92.430	93.350
	212000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.489,76	2.580	2.840	3.140	3.180	3.210
	212000.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. für Arbeitnehmer	15.293,95	15.420	17.020	18.810	19.000	19.190
	212000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.435,47	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	178.452,32	185.780	209.440	192.470	162.300	162.070
	212000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	3.164,94	4.420	4.430	4.430	4.430	4.430
	212000.5222000 Aufwendungen für Heizung	15.743,97	19.000	36.000	36.000	13.890	13.890
	212000.5223000 Aufwendungen für Energie	15.661,45	19.000	24.000	24.000	17.540	17.540
	212000.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.569,27	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	29.590,10	41.350	23.650	26.350	24.750	24.250
	212000.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	2.933,99	700	700	600	600	610
	212000.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	64.758,84	67.500	75.700	75.700	75.700	75.700
	212000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmat. u. ä.	2.458,85	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	212000.5232300 Bewachung durch Dritte	0,00	0	2.000	0	0	0
	212000.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	26,86	0	0	0	0	0
	212000.5237000 Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.152,21	3.000	4.180	3.560	3.560	3.640
	212000.5237100 Unterhaltung der BGA - Prüfung elektrischer Anlagen	4.385,75	0	0	0	0	0
	212000.5242000 Verpflegungsleistungen	5.112,10	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	212000.5244100 Lebensmittel	921,80	1.050	1.500	1.280	1.280	1.310
	212000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	45,85	150	200	170	170	180
	212000.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.269,08	5.500	6.700	0	0	0
	212000.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.081,50	1.310	2.060	1.760	1.760	1.800
	212000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.240,42	3.900	9.000	0	0	0
	212000.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- Gebäudetechnik	497,91	0	0	0	0	0
	212000.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- EDV- Technik	543,35	0	0	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produkte	2120	Jenaplanschule					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	212000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	205,85	210	210	180	180	190
	212000.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.920,37	5.170	4.480	3.810	3.810	3.900
	212000.5291001 Sonstige Aufw. für Sachleist.- Pflege und Therapie	0,00	0	2.210	2.210	2.210	2.210
d)	– Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	82.606,32	63.950	64.360	60.390	60.140	58.720
	212000.5320000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	584,27	960	220	220	210	160
	212000.5343000 Abschr. auf Grundst. mit Schulgebäude u. -turnhallen	50.694,38	50.740	50.790	50.790	50.790	50.790
	212000.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	79,92	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	2.980
	212000.5380000 Abschr. auf Fzg., Masch. und techn. Anlagen, BGA	28.266,49	9.180	10.280	6.310	6.070	4.710
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 *	26.530,24	60.620	37.000	37.000	37.000	37.000
	212000.5414200 Zuweis. und Zuschüsse für Ifd. Zwecke an das Land	26.530,24	59.480	37.000	37.000	37.000	37.000
	212000.5419000 Zuweis. und Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Sonstige	0,00	1.140	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	10.734,99	9.670	11.120	9.700	9.700	9.890
	212000.5613000 Dienstreisen	8,75	0	0	0	0	0
	212000.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.884,97	0	0	0	0	0
	212000.5621001 Mieten, Pachten - zust. SG IT	3.575,00	3.580	3.580	3.050	3.050	3.120
	212000.5624000 Wartung Software	1.723,39	2.000	1.450	1.450	1.450	1.450
	212000.5629100 GEMA-Gebühren	40,85	30	30	30	30	30
	212000.5631000 Bürobedarf	606,35	1.000	1.500	1.280	1.280	1.310
	212000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	301,23	360	500	430	430	440
	212000.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.578,60	2.700	4.060	3.460	3.460	3.540
	212000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	827,92	0	0	0	0	0
	212000.5655300 Forderungsverlust	160,00	0	0	0	0	0
	212000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	27,93	0	0	0	0	0
i)	Summe der Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	391.555,84	413.820	428.320	413.020	383.750	383.430
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.365,38	-142.600	-181.970	-166.380	-135.100	-135.100
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)	-157.365,38	-142.600	-181.970	-166.380	-135.100	-135.100
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-157.365,38	-142.600	-181.970	-166.380	-135.100	-135.100
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-157.365,38	-142.600	-181.970	-166.380	-135.100	-135.100

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

212000 4321061 Hortgebühren: --> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr. 13 + Ifd. Nr. 77

212000 4321062 Hortgebühren- Personalkostenzuschuss: zweckgebunden für das Produktkonto 212000.5414200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

212000 5242000 Verpflegungsleistungen : --> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. 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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2120	Jenaplanschule

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.762,52	-111.980	-152.670	-140.390	-109.340	-110.440
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)	-116.762,52	-111.980	-152.670	-140.390	-109.340	-110.440
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	-116.762,52	-111.980	-152.670	-140.390	-109.340	-110.440
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 int. Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 u. 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-116.762,52	-111.980	-152.670	-140.390	-109.340	-110.440
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.830,56	48.700	0	0	0	0
	212000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	308.830,56	48.700	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	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	308.830,56	48.700	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.732,12	0	0	0	0	0
	212000.7841000 Auszahlg. für Konzessionen, Lizenzen u. and. Schutzrechte	1.732,12	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	316.013,88	48.700	0	0	0	0
	212000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	293.081,26	48.700	0	0	0	0
	212000.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	212000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	6.037,00	0	0	0	0	0
	212000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	13.127,60	0	0	0	0	0
	212000.7857121 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze - Hort	0,00	0	0	0	0	0
	212000.7857140 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens mit Zuwendung	0,00	0	0	0	0	0
	212000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.358,33	0	0	0	0	0
	212000.7857210 Auszahlungen 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 Anlagevermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	212000.7857250 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	2.409,69	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)	317.746,00	48.700	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-8.915,44	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-125.677,96	-111.980	-152.670	-140.390	-109.340	-110.440

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2121	Staatl. Gemeinschaftsschule Lautenberg

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)						
Produkt:	2121000000 - Staatl. Gemeinschaftsschule Lautenberg					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich) - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sicherung des Schulsekretariats 					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	124.880,00	269.160,00	-144.280,00	159.550,00	338.610,00	-179.060,00
Plan 2023	128.550,00	305.920,00	-177.370,00	165.320,00	376.900,00	-211.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.670,00	36.760,00	-33.090,00	5.770,00	38.290,00	-32.520,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2121	Staatl. Gemeinschaftsschule 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	198.262,58	156.670	162.440	162.380	161.860	160.270
	Land 212100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	5.250,00	0	670	670	670	670
	Land 212100.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	121.295,00	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	212100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.717,58	34.670	36.770	36.710	36.190	34.600
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	3.089,28	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	212100.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	1.912,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	212100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,27	0	0	0	0	0
	212100.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	321,27	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]	201.673,13	159.550	165.320	165.260	164.740	163.150
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	73.851,07	74.210	78.590	83.810	84.660	85.500
	212100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	58.355,47	59.970	63.920	67.590	68.270	68.950
	212100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.935,53	2.040	2.100	2.320	2.350	2.370
	212100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.441,74	12.200	12.570	13.900	14.040	14.180
	212100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.118,33	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.239,05	184.450	221.280	199.610	151.680	151.490
	212100.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	3.624,89	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	212100.5222000 Aufwendungen für Heizung	27.449,25	33.350	70.000	70.000	24.210	24.210
	212100.5223000 Aufwendungen für Energie	11.935,08	12.000	14.000	14.000	11.210	11.210
	212100.5225000 Aufwendungen für Abfall	862,04	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
	212100.5225010 Aufwendungen für Abfall- Straßenreinigung	261,60	350	350	350	350	350
	212100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.718,86	51.900	44.920	34.200	34.850	34.350
	212100.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	7.163,37	700	700	600	600	610
	212100.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	51.502,12	54.100	55.450	55.450	55.450	55.450
	212100.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	2.929,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	212100.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	201,69	110	110	110	110	110
	212100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.543,84	4.000	4.590	3.910	3.910	4.000
	212100.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	5.460,61	0	0	0	0	0
	212100.5242000 Verpflegungsleistungen	487,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	212100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	19,32	250	250	220	220	220
	212100.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.079,18	2.500	3.000	0	0	0
	212100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.342,98	3.100	5.600	0	0	0
	212100.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	171,22	0	0	0	0	0
	212100.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	1.276,39	0	0	0	0	0
	212100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	210,00	250	300	260	260	270

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produkte	2121	Staatl. Gemeinschaftsschule Lautenberg					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	212100.5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	0,00	0	670	670	670	670
	212100.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	8.500	8.500	8.700
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	108.742,97	69.450	70.980	69.120	68.200	65.390
	212100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43,89	50	120	120	120	120
	212100.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	57.178,53	57.030	57.180	57.180	57.180	57.180
	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)	2.533,69	2.540	2.540	2.540	2.460	2.460
	212100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.955,05	9.790	11.100	9.240	8.400	5.590
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	5.250,00	0	0	0	0	0
	212100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.250,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	11.003,62	10.500	6.050	5.310	5.310	5.410
	212100.5613000 Dienstreisen	33,25	70	40	40	40	40
	212100.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	121,26	0	0	0	0	0
	212100.5621000 Mieten, Pachten etc.	764,04	0	0	0	0	0
	212100.5624000 Wartung Software	7.751,78	7.000	940	940	940	940
	212100.5629100 GEMA-Gebühren	40,85	30	30	30	30	30
	212100.5631000 Bürobedarf	505,43	660	660	570	570	580
	212100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	221,67	360	400	340	340	350
	212100.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.561,02	2.380	3.980	3.390	3.390	3.470
	212100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	4,32	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	364.086,71	338.610	376.900	357.850	309.850	307.790
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162.413,58	-179.060	-211.580	-192.590	-145.110	-144.640
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)	-162.413,58	-179.060	-211.580	-192.590	-145.110	-144.640
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)	-162.413,58	-179.060	-211.580	-192.590	-145.110	-144.640
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)	-162.413,58	-179.060	-211.580	-192.590	-145.110	-144.640

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

212100 5242000 Verpflegungsleistungen

--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr. 14

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2121	Staatl. Gemeinschaftsschule Lautenberg

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.432,49	-144.280	-177.370	-160.180	-113.100	-113.850
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)	-125.432,49	-144.280	-177.370	-160.180	-113.100	-113.850
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	-125.432,49	-144.280	-177.370	-160.180	-113.100	-113.850
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	-125.432,49	-144.280	-177.370	-160.180	-113.100	-113.850
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.712,30	0	0	0	0	0
	212100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	9.712,30	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)	9.712,30	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	23.119,60	0	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 des Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	16.295,48	0	0	0	0	0
	212100.7857120 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze - Gebäudetechnik	3.536,88	0	0	0	0	0
	212100.7857140 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens mit Zuwendung	0,00	0	0	0	0	0
	212100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	896,97	0	0	0	0	0
	212100.7857210 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	212100.7857230 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	212100.7857250 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	2.390,27	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)	23.119,60	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-13.407,30	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-138.839,79	-144.280	-177.370	-160.180	-113.100	-113.850

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2161	Regelschule Paul Greifzu

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)						
Produkt:	2161000000 - Regelschule Paul Greifzu					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich) - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sicherung des Schulsekretariats 					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	102.180,00	283.280,00	-181.100,00	168.990,00	358.530,00	-189.540,00
Plan 2023	117.440,00	384.920,00	-267.480,00	186.190,00	461.770,00	-275.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.260,00	101.640,00	-86.380,00	17.200,00	103.240,00	-86.040,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2161	Regelschule Paul Greifzu

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	197.702,43	165.010	182.210	182.210	182.210	182.050
	Land 216100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	575,70	1.200	3.460	3.460	3.460	3.460
	Land 216100.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	96.453,00	97.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	216100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.673,73	66.810	68.750	68.750	68.750	68.590
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	3.953,73	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
	216100.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	1.672,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	216100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	216100.4419100 Einnahmen aus Verkauf	214,30	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	0,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	201.656,16	168.990	186.190	186.190	186.190	186.030
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	64.011,13	64.670	67.500	71.960	72.680	73.410
	216100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	50.855,62	52.300	55.090	58.250	58.830	59.420
	216100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.705,77	1.780	1.660	1.830	1.850	1.870
	216100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.469,68	10.590	10.750	11.880	12.000	12.120
	216100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	980,06	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	527.207,36	213.110	311.770	256.720	239.950	240.510
	216100.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	5.662,69	7.120	7.140	7.140	7.140	7.140
	216100.5222000 Aufwendungen für Heizung	46.458,90	49.900	61.000	61.000	58.250	58.250
	216100.5223000 Aufwendungen für Energie	17.255,29	25.570	46.000	46.000	34.280	34.280
	216100.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.698,61	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	359.240,52	27.400	78.230	30.100	27.800	28.300
	216100.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	683,81	660	660	570	570	580
	216100.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	80.847,16	84.500	99.850	99.850	99.850	99.850
	216100.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	1.209,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	216100.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	93,44	110	110	110	110	110
	216100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.824,99	1.500	1.980	1.690	1.690	1.730
	216100.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	3.396,04	0	0	0	0	0
	216100.5242000 Verpflegungsleistungen	756,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	216100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	258,10	280	120	110	110	110
	216100.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.601,91	2.600	2.600	0	0	0
	216100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.745,43	5.500	3.900	0	0	0
	216100.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	304,61	0	0	0	0	0
	216100.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	246,31	0	0	0	0	0
	216100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	132,50	250	200	170	170	180

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produkte	2161	Regelschule Paul Greifzu					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	216100.5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	0,00	1.200	3.460	3.460	3.460	3.460
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	108.984,10	75.250	76.850	76.810	76.810	76.600
	216100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	33,11	90	190	190	190	160
	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)	1.922,32	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
	216100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.340,94	1.540	3.040	3.000	3.000	2.820
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	0,00	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	7.926,47	5.500	5.650	4.970	4.970	5.060
	216100.5613000 Dienstreisen	0,00	80	30	30	30	30
	216100.5621000 Mieten, Pachten etc.	556,18	0	0	0	0	0
	216100.5624000 Wartung Software	1.919,56	1.600	960	960	960	960
	216100.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä Sicherheitsprüfungen	3.023,79	0	0	0	0	0
	216100.5629100 GEMA-Gebühren	40,85	30	30	30	30	30
	216100.5631000 Bürobedarf	622,22	1.000	850	730	730	740
	216100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	126,14	360	100	90	90	90
	216100.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.609,28	2.430	3.680	3.130	3.130	3.210
	216100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	28,45	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	708.129,06	358.530	461.770	410.460	394.410	395.580
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-506.472,90	-189.540	-275.580	-224.270	-208.220	-209.550
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)	-506.472,90	-189.540	-275.580	-224.270	-208.220	-209.550
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)	-506.472,90	-189.540	-275.580	-224.270	-208.220	-209.550
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)	-506.472,90	-189.540	-275.580	-224.270	-208.220	-209.550

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216100 5242000 Verpflegungsleistungen

--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK Ifd. Nr. 14

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2161	Regelschule Paul Greifzu

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.685,37	-181.100	-267.480	-246.210	-500.160	-201.540
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)	-169.685,37	-181.100	-267.480	-246.210	-500.160	-201.540
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	-169.685,37	-181.100	-267.480	-246.210	-500.160	-201.540
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	-169.685,37	-181.100	-267.480	-246.210	-500.160	-201.540
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.712,30	0	0	0	0	0
	216100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	9.712,30	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)	9.712,30	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	400,65	0	0	0	0	0
	216100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	400,65	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.043,10	0	0	0	0	0
	216100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	216100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	216100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	9.712,30	0	0	0	0	0
	216100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	216100.7857210 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	216100.7857230 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	216100.7857250 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	330,80	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)	10.443,75	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-731,45	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-170.416,82	-181.100	-267.480	-246.210	-500.160	-201.540

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2163	Regelschule Schmiedefeld IMPULS

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)						
Produkt:	2163000000 - Regelschule Schmiedefeld ImpULS					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich) - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sicherung des Schulsekretariats 					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	43.300,00	373.500,00	-330.200,00	43.990,00	376.140,00	-332.150,00
Plan 2023	47.160,00	217.120,00	-169.960,00	49.790,00	221.870,00	-172.080,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.860,00	-156.380,00	160.240,00	5.800,00	-154.270,00	160.070,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2163	Regelschule Schmiedefeld ImPULS

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	62.135,45	42.690	48.790	48.790	48.790	48.630
	216300.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	1.160	1.160	1.160	1.160
	216300.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	42.775,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	216300.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.360,45	690	2.630	2.630	2.630	2.470
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	2.688,50	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	216300.4411000 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
	216300.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	1.672,00	0	0	0	0	0
	216300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	216300.4419100 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	64.823,95	43.990	49.790	49.790	49.790	49.630
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	61.290,03	62.900	77.940	83.160	84.850	85.990
	216300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	49.164,34	50.870	63.500	67.210	68.730	69.710
	216300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.635,47	1.730	2.070	2.280	2.310	2.330
	216300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.026,27	10.300	12.370	13.670	13.810	13.950
	216300.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	463,95	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.723,87	113.280	131.340	218.000	110.630	112.750
	216300.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.931,04	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	216300.5222000 Aufwendungen für Heizung	23.755,46	20.000	25.000	25.000	18.900	18.900
	216300.5223000 Aufwendungen für Energie	8.044,97	19.000	16.000	16.000	10.330	10.330
	216300.5224000 Aufwendungen für Gas	180,29	0	200	200	0	0
	216300.5225000 Aufwendungen für Abfall	911,95	480	480	480	480	480
	216300.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.428,69	18.800	20.400	112.500	17.100	19.100
	216300.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	609,90	700	700	600	600	610
	216300.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	36.143,95	38.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	216300.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	1.436,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	216300.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	35,26	0	0	0	0	0
	216300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.805,23	4.000	5.000	4.250	4.250	4.350
	216300.5242000 Verpflegungsleistungen	334,60	1.000	600	600	600	600
	216300.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	136,91	200	380	330	330	340
	216300.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.525,03	3.000	3.000	0	0	0
	216300.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.381,62	3.000	1.500	0	0	0
	216300.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	677,52	0	0	0	0	0
	216300.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	146,67	500	320	280	280	280
	216300.5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	0,00	0	1.160	1.160	1.160	1.160
	216300.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.238,39	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	22.709,85	2.640	4.750	4.640	4.290	4.100
	216300.5320000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	216300.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	58,85	60	60	60	60	60
	216300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.651,00	2.580	4.590	4.480	4.130	3.940
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	575,70	188.830	0	0	0	0
	216300.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	575,70	0	0	0	0	0
	216300.5450000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	188.830	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	16.256,81	8.490	7.840	6.760	5.920	5.730
	216300.5613000 Dienstreisen	39,20	0	0	0	0	0
	216300.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	88,53	0	0	0	0	0
	216300.5622000 Leasing	8.418,68	3.390	340	0	0	0
	216300.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	1.130	1.130	290	0
	216300.5624000 Wartung Software	1.582,93	1.700	1.330	1.330	1.330	1.330
	216300.5631000 Bürobedarf	1.756,00	1.400	1.800	1.530	1.530	1.570
	216300.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	383,91	500	520	450	450	460
	216300.5634000 Aufwendungen für Telefon	938,62	1.500	2.720	2.320	2.320	2.370
	216300.5695000 periodenfremde Aufwendungen	3.048,94	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h)]	198.556,26	376.140	221.870	312.560	205.690	208.570
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.732,31	-332.150	-172.080	-262.770	-155.900	-158.940
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)	-133.732,31	-332.150	-172.080	-262.770	-155.900	-158.940
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)	-133.732,31	-332.150	-172.080	-262.770	-155.900	-158.940
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)	-133.732,31	-332.150	-172.080	-262.770	-155.900	-158.940

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2163	Regelschule Schmiedefeld imPULS

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.095,74	-330.200	-169.960	-260.760	-154.240	-157.310
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)	-140.095,74	-330.200	-169.960	-260.760	-154.240	-157.310
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	-140.095,74	-330.200	-169.960	-260.760	-154.240	-157.310
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	-140.095,74	-330.200	-169.960	-260.760	-154.240	-157.310
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.712,30	0	0	0	0	0
	216300.6814200 Investitionszuwendung vom Land	9.712,30	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)	9.712,30	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	216300.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u .andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	23.462,28	0	0	0	0	0
	216300.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	216300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	7.023,22	0	0	0	0	0
	216300.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	9.712,30	0	0	0	0	0
	216300.7857120 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - Gebäudetechnik	3.482,00	0	0	0	0	0
	216300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.257,28	0	0	0	0	0
	216300.7857210 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	1.288,49	0	0	0	0	0
	216300.7857250 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	698,99	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
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	23.462,28	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-13.749,98	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-153.845,72	-330.200	-169.960	-260.760	-154.240	-157.310

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2170	Friedrich-König-Gymnasium

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)						
Produkt:	2170000000 - Friedrich-König-Gymnasium					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge einschl. Einnahmen Schullastenausgleich) - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sicherung des Schulsekretariats 					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz, Entgeltordnung der Sternwarte					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:	217010 Friedrich- König- Gymnasium Haus 1 und 2, 217020 Friedrich- König- Gymnasium Haus 3					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	211.970,00	517.440,00	-305.470,00	269.500,00	645.300,00	-375.800,00
Plan 2023	227.240,00	548.000,00	-320.760,00	289.540,00	676.670,00	-387.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.270,00	30.560,00	-15.290,00	20.040,00	31.370,00	-11.330,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkte	2170	Friedrich-König-Gymnasium

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	275.891,50	255.200	274.940	272.730	272.680	271.840
	217010.4144200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	333,44	670	2.640	670	670	670
	217010.4144201 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	196.824,00	197.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	217010.4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuwendungen	78.660,14	57.510	61.680	61.440	61.390	60.600
	217020.4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuwendungen	73,92	20	620	620	620	570
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,80	0	0	0	0	0
	217010.4310000 Verwaltungsgebühren	46,80	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.510,70	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
	217010.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	284,75	300	300	300	300	300
	217010.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.837,72	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	217020.4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	4.114,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	217020.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274,23	300	300	300	300	300
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.886,09	0	0	0	0	0
	217010.4424300 Kostenerst./-uml. v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.065,50	0	0	0	0	0
	217010.4424900 Kostenerst./-umlagen von der gesetzl. SV	14.739,29	0	0	0	0	0
	217020.4425900 Kostenerst./-umlagen vom sonst. privaten Bereich	81,30	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	16.379,78	0	0	0	0	0
	217010.4661100 Erträge aus der Aufl. von Wertber.auf Forderungen	724,63	0	0	0	0	0
	217010.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	7.924,41	0	0	0	0	0
	217020.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	7.470,00	0	0	0	0	0
	217020.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	159,39	0	0	0	0	0
	217020.4695000 periodenfremde Erträge	101,35	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	317.714,87	269.500	289.540	287.330	287.280	286.440
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	161.783,82	193.720	194.970	207.880	209.960	212.060
	217010.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	90.347,82	109.900	107.480	113.650	114.780	115.930
	217010.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.929,79	3.740	3.560	3.940	3.980	4.020
	217010.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversch.für Arbeitnehmer	18.057,53	22.400	21.380	23.630	23.870	24.110
	217010.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.563,08	0	0	0	0	0
	217020.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	39.180,80	47.180	51.650	54.610	55.160	55.710
	217020.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.322,53	1.620	1.470	1.620	1.640	1.650
	217020.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversch.für Arbeitnehmer	7.437,41	8.880	9.430	10.430	10.530	10.640
	217020.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	944,86	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	287.639,70	303.910	332.120	315.030	296.440	302.780
	217010.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	4.939,79	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
	217010.5222000 Aufwendungen für Heizung	47.521,35	48.260	64.000	64.000	56.990	56.990
	217010.5223000 Aufwendungen für Energie	16.348,56	20.900	25.000	25.000	18.650	18.650
	217010.5225000 Aufwendungen für Abfall	2.532,61	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	43.205,01	57.400	46.950	42.100	43.250	49.250
	217010.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	2.918,60	1.330	1.330	1.140	1.140	1.160
	217010.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	87.627,71	90.800	107.950	107.950	107.950	107.950

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produkte	2170	Friedrich-König-Gymnasium					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
u.ä.	217010.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial	3.126,29	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	217010.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	45,00	120	0	0	0	0
	217010.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.719,07	7.000	7.270	6.180	6.180	6.330
	217010.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	7.063,01	0	0	0	0	0
	217010.5242000 Verpflegungsleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	217010.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	23,05	350	400	340	340	350
	217010.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.727,54	5.600	4.500	0	0	0
	217010.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	233,10	3.000	3.000	2.550	2.550	2.610
	217010.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.216,30	5.000	7.500	0	0	0
	217010.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- Gebäudetechnik	206,42	0	0	0	0	0
	217010.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- EDV- Technik	1.922,97	0	0	0	0	0
	217010.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	358,00	560	500	770	430	790
	217010.5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	0,00	0	670	670	670	670
	217010.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.378,65	10.000	10.000	8.500	8.500	8.700
	217020.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	784,68	790	790	790	790	790
	217020.5222000 Aufwendungen für Heizung	7.758,40	7.600	12.000	12.000	8.320	8.320
	217020.5223000 Aufwendungen für Energie	1.348,50	2.430	2.000	2.000	1.380	1.380
	217020.5225000 Aufwendungen für Abfall	653,26	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	217020.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.618,07	7.150	7.200	7.250	8.700	8.200
	217020.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	6.640,47	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
u.ä.	217020.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial	129,21	150	150	150	150	150
	217020.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	537,56	3.900	150	3.320	130	140
	217020.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	951,41	0	0	0	0	0
	217020.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	60	60	60	60	60
	217020.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	715,35	1.050	1.050	900	900	920
	217020.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	890,36	640	640	550	550	560
	217020.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- Gebäudetechnik	0,00	110	0	0	0	0
	217020.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- EDV- Technik	306,61	0	0	0	0	0
	217020.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
	217020.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	39,10	0	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	154.540,65	129.360	130.170	124.760	121.860	118.930
	217010.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	988,90	1.340	1.350	1.320	950	790
	217010.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	69.018,54	68.920	69.240	69.240	69.240	69.240
	217010.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	7.452,17	7.460	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)	11.120,28	11.130	11.130	11.120	10.650	10.640
	217010.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.945,20	24.780	25.860	20.510	18.480	15.840
	217020.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	403,01	410	490	470	440	370
	217020.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.894,06	8.900	8.910	8.910	8.910	8.910
	217020.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.069,76	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	217020.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.140,21	3.840	3.150	3.150	3.150	3.100

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produkte	2170	Friedrich-König-Gymnasium					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	333,44	0	1.970	0	0	0
	217010.5414200 Zuweis. und Zusch. für laufende Zwecke an das Land	333,44	0	0	0	0	0
	217010.5419000 Zuweis. und Zusch. für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	1.970	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	18.083,76	18.310	17.440	16.250	16.250	16.440
	217010.5621000 Mieten, Pachten etc.	682,56	260	0	0	0	0
	217010.5624000 Wartung Software	7.055,68	10.000	8.070	8.070	8.070	8.070
	217010.5629100 GEMA-Gebühren	40,85	30	30	30	30	30
	217010.5631000 Bürobedarf	123,66	400	1.000	850	850	870
	217010.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	50	50	50	50
	217010.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	469,57	650	800	680	680	700
	217010.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.658,39	2.680	3.400	2.890	2.890	2.960
	217010.5642000 Mitgliedsbeiträge	16,00	20	20	20	20	20
	217010.5651100 Abg.v.Gegenst. d.Anlageverm.-immat. Verm.gegenst.	2,00	0	0	0	0	0
	217010.5651200 Abgang von Gegenst. des Anlageverm.- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	217010.5655300 Forderungsverlust	4.994,93	0	0	0	0	0
	217010.5695000 periodenfremde Aufwendungen	8,64	0	0	0	0	0
	217020.5612000 Aus- und Fortbildung	37,40	400	400	340	340	350
	217020.5613000 Dienstreisen	26,69	320	320	280	280	280
	217020.5621000 Mieten, Pachten etc.	280,63	0	0	0	0	0
	217020.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	1.000	1.000	850	850	870
	217020.5629100 GEMA-Gebühren	0,00	620	620	530	530	540
	217020.5631000 Bürobedarf	197,31	250	250	220	220	220
	217020.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	90	90	90
	217020.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.121,57	1.140	1.140	970	970	1.000
	217020.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	200	340	340	350
	217020.5642000 Mitgliedsbeiträge	40,00	40	40	40	40	40
	217020.5656000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten	255,47	0	0	0	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	622.381,37	645.300	676.670	663.920	644.510	650.210
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304.666,50	-375.800	-387.130	-376.590	-357.230	-363.770
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)	-304.666,50	-375.800	-387.130	-376.590	-357.230	-363.770
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-304.666,50	-375.800	-387.130	-376.590	-357.230	-363.770
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-304.666,50	-375.800	-387.130	-376.590	-357.230	-363.770

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217010 5242000 Verpflegungsleistungen

--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 14

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237.473,16	-303.970	-319.260	-313.890	-297.380	-306.010
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)	-237.473,16	-303.970	-319.260	-313.890	-297.380	-306.010
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	-237.473,16	-303.970	-319.260	-313.890	-297.380	-306.010
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	-237.473,16	-303.970	-319.260	-313.890	-297.380	-306.010
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.136,91	0	0	0	0	0
	217010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	26.223,22	0	0	0	0	0
	217020.6814200 Investitionszuwendung vom Land	2.913,69	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)	29.136,91	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.515,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	217010.7841000 Ausz. für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.515,94	0	0	0	0	0
	217020.7841000 Ausz. für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	66.203,14	0	0	0	0	0
	217010.7852200 Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	14.193,13	0	0	0	0	0
	217010.7857100 Ausz. für bewegli. Sachen d. Anlageverm. über der Wertgr.	0,00	0	0	0	0	0
	217010.7857110 Ausz. f. bewegli. Sachen d. Anlageverm. über d. Wertgr.-EDV	38.479,49	0	0	0	0	0
	217010.7857200 Ausz. für bewegli. Sachen des Anlageverm. unter d. Wertgr.	4.839,53	0	0	0	0	0
	217010.7857210 Ausz. f. bewegli. Sachen des Anlageverm. unter d. Wertgr. - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	217010.7857230 Ausz. für bewegli. Anlagevermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	217010.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	2.320,50	0	0	0	0	0
	217020.7852200 Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	217020.7857100 Ausz. für bewegli. Sachen des Anlageverm. über der Wertgr.	0,00	0	0	0	0	0
	217020.7857110 Ausz. f. bewegli. Sachen d. Anlageverm. über d. Wertgr.-EDV	2.913,69	0	0	0	0	0
	217020.7857200 Ausz. für bewegli. Sachen des Anlageverm. unter d. Wertgr.	0,00	0	0	0	0	0
	217020.7857210 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	217020.7857230 Ausz. für bewegli. Anlagevermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	217020.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	3.456,80	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)	67.719,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-38.582,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-276.055,33	-305.470	-320.760	-315.390	-298.880	-307.510

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produkte	2211	Regionales Förderzentrum

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)						
Produkt:	2211000000 - Regionales Förderzentrum					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich, Pflege und Therapie) - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sachausgaben Hort - Festsetzung der Hortgebühren - Sicherung des Schulsekretariats 					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz, Thüringer Förderschulgesetz					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	2.343.880,00	5.286.910,00	-2.943.030,00	140.560,00	487.370,00	-346.810,00
Plan 2023	837.580,00	2.603.570,00	-1.765.990,00	149.240,00	514.370,00	-365.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.506.300,00	-2.683.340,00	1.177.040,00	8.680,00	27.000,00	-18.320,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produkte	2211	Regionales Förderzentrum

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
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	162.690,00	132.580	141.260	140.890	215.890	290.800
	221100.4144200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.757,60	20.900	24.600	24.230	24.230	24.230
	221100.4144201 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	81.173,00	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	221100.4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuwendungen	59.759,40	30.680	31.660	31.660	106.660	181.570
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	3.622,22	7.980	7.980	6.420	6.420	6.420
	221100.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	3.006,60	6.980	6.980	5.420	5.420	5.420
	221100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,59	0	0	0	0	0
	221100.4424300 Kostenerst./-umlagen v. Gemeinden und -verbänden	873,80	0	0	0	0	0
	221100.4425900 Kostenerst./-umlagen vom sonst. privaten Bereich	4,79	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	17.031,91	0	0	0	0	0
	221100.4661100 Erträge aus der Aufl. von Wertbericht. auf Forder.	16.086,82	0	0	0	0	0
	221100.4695000 periodenfremde Erträge	945,09	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	184.222,72	140.560	149.240	147.310	222.310	297.220
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	111.303,64	112.700	78.940	86.180	87.340	88.510
	221100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	88.374,41	91.030	63.530	68.600	69.530	70.470
	221100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.936,08	3.100	2.470	2.800	2.840	2.870
	221100.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. für Arbeitnehmer	18.510,94	18.570	12.940	14.780	14.970	15.170
	221100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.482,21	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	256.179,37	317.350	374.440	344.580	337.980	339.480
	221100.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	7.919,76	11.570	11.570	11.570	11.570	11.570
	221100.5222000 Aufwendungen für Heizung	95.011,13	101.000	118.000	118.000	116.040	116.040
	221100.5223000 Aufwendungen für Energie	13.179,76	19.000	26.500	26.500	19.460	19.460
	221100.5225000 Aufwendungen für Abfall	3.089,42	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 Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude und - einrichtungen	10.858,07	17.200	46.500	29.700	32.100	33.100
	221100.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	1.687,84	700	700	600	600	610
	221100.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	104.834,38	109.700	103.350	103.350	103.350	103.350
	221100.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmat. u. ä.	1.453,32	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	221100.5232300 Bewachung durch Dritte	2.289,12	2.300	2.850	2.430	2.430	2.480
	221100.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	75,84	310	310	310	310	310
	221100.5237000 Unterhaltung der BGA	4.659,16	3.000	6.270	5.330	5.330	5.460
	221100.5237100 Unterhaltung der BGA - Prüfung elektrischer Anlagen	3.752,45	0	0	0	0	0
	221100.5242000 Verpflegungsleistungen	2.392,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	221100.5244100 Lebensmittel	0,00	70	300	260	260	270
	221100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	40,87	270	270	230	230	240
	221100.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.962,63	3.000	3.000	0	0	0
	221100.5245200 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	59,81	2.770	400	340	340	350
	221100.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	500	430	430	440
	221100.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	781,20	1.400	2.400	2.040	2.040	2.090
	221100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.387,84	2.500	6.430	0	0	0

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	221100.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	94,26	0	0	0	0	0
	221100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	34,80	200	300	260	260	270
	221100.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	400	340	340	350
	221100.5291001 Sonstige Aufw. für Sachleist. - Pflege und Therapie	0,00	20.900	24.230	24.230	24.230	24.230
	221100.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	8.500	8.500	8.700
d)	– Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	79.960,30	48.460	47.980	46.930	146.050	245.870
	221100.5320000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	91,08	100	200	200	200	180
	221100.5343000 Abschr. auf Grundst. mit Schulgeb.und -turnhallen	42.777,89	42.780	42.780	42.780	142.780	242.780
	221100.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	723,49	730	730	730	590	580
	221100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.367,84	4.850	4.270	3.220	2.480	2.330
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	247,04	0	370	0	0	0
	221100.5419000 Zuweis. und Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Sonstige	247,04	0	370	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	41.903,14	8.860	12.640	4.970	4.970	5.090
	221100.5612000 Aus- und Fortbildung	268,35	0	0	0	0	0
	221100.5613000 Dienstreisen	73,15	70	70	60	60	70
	221100.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	82,11	0	0	0	0	0
	221100.5621000 Mieten, Pachten etc.	902,50	0	0	0	0	0
	221100.5624000 Wartung Software	784,57	450	310	310	310	310
	221100.5625100 Sachverst.- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	749,70	0	0	0	0	0
	221100.5625110 Sachverst.- und Gerichtskosten, Honorare u.ä Sicherheitsprüfungen	4.606,49	0	0	0	0	0
	221100.5629100 GEMA-Gebühren	40,85	30	30	30	30	30
	221100.5631000 Bürobedarf	978,78	800	1.000	850	850	870
	221100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	214,10	650	500	430	430	440
	221100.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.464,60	2.510	3.870	3.290	3.290	3.370
	221100.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	4.350	6.860	0	0	0
	221100.5655300 Forderungsverlust	31.733,62	0	0	0	0	0
	221100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	4,32	0	0	0	0	0
i)	Summe der Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	489.593,49	487.370	514.370	482.660	576.340	678.950
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305.370,77	-346.810	-365.130	-335.350	-354.030	-381.730
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)	-305.370,77	-346.810	-365.130	-335.350	-354.030	-381.730
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-305.370,77	-346.810	-365.130	-335.350	-354.030	-381.730
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-305.370,77	-346.810	-365.130	-335.350	-354.030	-381.730

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 5242000 Verpflegungsleistungen: --> vgl. Maßnahmekatalog des HSK Ifd. Nr. 14

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produkte	2211	Regionales Förderzentrum

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-271.814,67	-329.030	-348.810	-320.080	-314.640	-317.430
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)	-271.814,67	-329.030	-348.810	-320.080	-314.640	-317.430
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	-271.814,67	-329.030	-348.810	-320.080	-314.640	-317.430
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 int. Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 u. 7)	0,00	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-271.814,67	-329.030	-348.810	-320.080	-314.640	-317.430
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.762,48	2.234.000	720.000	0	0	0
	221100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	211.762,48	2.234.000	720.000	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
	221100.6893000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	211.762,48	2.234.000	720.000	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	221100.7841000 Auszahlg. für Konzessionen, Lizenzen u. and. Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	394.031,75	4.848.000	2.137.180	160.000	0	0
	221100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	387.166,18	4.848.000	2.137.180	0	0	0
	221100.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	221100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	160.000	0	0
	221100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	4.856,15	0	0	0	0	0
	221100.7857170 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Therapie	0,00	0	0	0	0	0
	221100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	2.009,42	0	0	0	0	0
	221100.7857210 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	221100.7857230 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	221100.7857250 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	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
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	394.031,75	4.848.000	2.137.180	160.000	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-182.269,27	-2.614.000	-1.417.180	-160.000	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-454.083,94	-2.943.030	-1.765.990	-480.080	-314.640	-317.430

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produkte	2212	Dombergschule

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)							
Produkt:	2212000000 - Dombergschule						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich, Pflege und Therapie) - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sicherung des Schulsekretariats 						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz, Thüringer Förderschulgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		87.400,00	230.020,00	-142.620,00	91.970,00	249.430,00	-157.460,00
Plan 2023		85.180,00	245.430,00	-160.250,00	90.600,00	263.600,00	-173.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-2.220,00	15.410,00	-17.630,00	-1.370,00	14.170,00	-15.540,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produkte	2212	Dombergschule

Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
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	76.813,90	87.870	86.100	86.060	86.060	85.990
	221200.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.266,93	31.300	26.680	26.680	26.680	26.680
	221200.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	52.325,00	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	221200.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.221,97	4.570	5.420	5.380	5.380	5.310
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	500	500	500	500
	221200.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500	500	500	500
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.152,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	221200.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	4.104,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	221200.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.048,36	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	17.520,92	0	0	0	0	0
	221200.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.052,55	0	0	0	0	0
	221200.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	5.747,86	0	0	0	0	0
	221200.4695000 periodenfremde Erträge	720,51	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	100.487,18	91.970	90.600	90.560	90.560	90.490
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	104.957,00	104.550	111.570	118.960	120.140	121.350
	221200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	83.448,17	84.630	90.990	96.210	97.170	98.150
	221200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.812,27	2.870	2.950	3.260	3.290	3.320
	221200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.116,86	17.050	17.630	19.490	19.680	19.880
	221200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.579,70	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.828,00	123.570	131.930	121.230	122.860	122.370
	221200.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.370,92	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	221200.5222000 Aufwendungen für Heizung	14.187,27	19.000	22.000	22.000	22.030	22.030
	221200.5223000 Aufwendungen für Energie	4.590,00	5.000	4.800	4.800	5.300	5.300
	221200.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.029,52	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	23.984,19	20.800	26.300	20.300	21.400	20.800
	221200.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	2.237,65	700	700	600	600	610
	221200.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	32.163,32	33.500	37.050	37.050	37.050	37.050
	221200.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmat. u. ä.	731,38	800	800	800	800	800
	221200.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	53,99	110	110	110	110	110
	221200.5237000 Unterhaltung der BGA	1.345,34	1.400	1.610	1.370	1.370	1.410
	221200.5237100 Unterhaltung der BGA - Prüfung elektrischer Anlagen	965,30	0	0	0	0	0
	221200.5242000 Verpflegungsleistungen	1.334,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	221200.5244100 Lebensmittel	209,54	180	400	340	340	350
	221200.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	90	90	90
	221200.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	213,07	1.000	1.000	0	0	0
	221200.5245200 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	7,99	200	200	170	170	180
	221200.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	864,80	1.750	1.750	1.490	1.490	1.530

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
Produkte	2212	Dombergschule					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	221200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.772,29	2.300	3.000	0	0	0
	221200.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- Gebäudetechnik	159,00	0	0	0	0	0
	221200.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- EDV- Technik	109,00	0	0	0	0	0
	221200.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	221200.5291001 Sonstige Aufw. für Sachleist. - Pflege und Therapie	348,11	31.300	26.680	26.680	26.680	26.680
d)	– Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	22.475,18	19.410	18.170	17.330	17.280	17.210
	221200.5320000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	221200.5343000 Abschr.- auf Grundst. mit Schulgeb. und -turnhallen	14.122,55	14.130	14.280	14.280	14.280	14.280
	221200.5349000 Abschr. auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	32,90	40	40	40	40	40
	221200.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	383,50	390	390	390	390	390
	221200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.936,23	4.850	3.360	2.520	2.470	2.400
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	15.202,19	0	0	0	0	0
	221200.5414200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	15.202,19	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	30.407,63	1.900	1.930	1.740	1.740	1.770
	221200.5612000 Aus- und Fortbildung	108,35	0	0	0	0	0
	221200.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	131,85	0	0	0	0	0
	221200.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	200	0	0	0	0
	221200.5624000 Wartung Software	984,15	500	500	500	500	500
	221200.5629100 GEMA-Gebühren	40,85	30	30	30	30	30
	221200.5631000 Bürobedarf	193,66	300	300	260	260	270
	221200.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	77,98	250	100	90	90	90
	221200.5634000 Aufwendungen für Telefon	605,85	620	980	840	840	860
	221200.5642000 Mitgliedsbeiträge	16,00	0	20	20	20	20
	221200.5655300 Forderungsverlust	22.105,10	0	0	0	0	0
	221200.5656000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten	6.139,52	0	0	0	0	0
	221200.5695000 periodenfremde Aufwendungen	4,32	0	0	0	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	263.870,00	249.430	263.600	259.260	262.020	262.700
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.382,82	-157.460	-173.000	-168.700	-171.460	-172.210
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)	-163.382,82	-157.460	-173.000	-168.700	-171.460	-172.210
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-163.382,82	-157.460	-173.000	-168.700	-171.460	-172.210
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-163.382,82	-157.460	-173.000	-168.700	-171.460	-172.210

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221200 5242000 Verpflegungsleistungen

--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK lfd. Nr. 14

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produkte	2212	Dombergschule

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.310,30	-142.620	-160.250	-156.750	-159.560	-160.310
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)	-118.310,30	-142.620	-160.250	-156.750	-159.560	-160.310
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	-118.310,30	-142.620	-160.250	-156.750	-159.560	-160.310
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	-118.310,30	-142.620	-160.250	-156.750	-159.560	-160.310
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.884,92	0	0	0	0	0
	221200.6814200 Investitionszuwendung vom Land	3.884,92	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)	3.884,92	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	221200.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.005,68	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	3.884,92	0	0	0	0	0
	221200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	588,00	0	0	0	0	0
	221200.7857210 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	221200.7857230 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	221200.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	532,76	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)	5.005,68	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-1.120,76	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-119.431,06	-142.620	-160.250	-156.750	-159.560	-160.310

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produkte	2310	Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL- ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)							
Produkt:	2310000000 - Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL- ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich) für GKBBZ und Büchsenmacherberufsschule - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sicherung des Schulsekretariats 						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		128.400,00	487.160,00	-358.760,00	149.420,00	514.960,00	-365.540,00
Plan 2023		141.500,00	653.750,00	-512.250,00	165.160,00	701.730,00	-536.570,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		13.100,00	166.590,00	-153.490,00	15.740,00	186.770,00	-171.030,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produkte	2310	Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL- ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	168.967,13	121.020	133.660	133.600	133.600	133.520
	231000.4144200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	40.522,41	0	0	0	0	0
	231000.4144201 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	105.058,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	231000.4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuwendungen	23.386,72	21.020	23.660	23.600	23.600	23.520
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 *	15.708,43	20.400	18.900	18.900	18.900	18.900
	231000.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	1.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	231000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.508,43	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.968,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	231000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	8.372,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	231000.4424300 Kostenerst./-umlagen v. Gemeinden und -verbänden	6.596,23	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	28.630,95	0	4.600	0	0	0
	231000.4626000 Versicherungserstattungen	4.501,27	0	0	0	0	0
	231000.4629100 Spenden	0,00	0	4.600	0	0	0
	231000.4661100 Erträge aus der Aufl. von Wertberichtig. auf Forder.	15.928,12	0	0	0	0	0
	231000.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	8.201,56	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	228.275,27	149.420	165.160	160.500	160.500	160.420
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	127.743,04	129.660	135.740	144.760	146.200	147.660
	231000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	101.215,78	104.760	110.380	116.720	117.880	119.060
	231000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.384,81	3.560	3.620	4.010	4.050	4.090
	231000.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. für Arbeitnehmer	21.190,35	21.340	21.740	24.030	24.270	24.510
	231000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.952,10	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	332.593,20	295.430	474.460	334.560	252.360	242.860
	231000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	5.971,09	6.800	6.860	6.860	6.860	6.860
	231000.5222000 Aufwendungen für Heizung	43.104,70	47.500	115.000	115.000	37.940	37.940
	231000.5223000 Aufwendungen für Energie	20.828,33	25.000	36.000	36.000	20.670	20.670
	231000.5224000 Aufwendungen für Gas	1.317,09	1.530	1.950	1.950	1.540	1.540
	231000.5225000 Aufwendungen für Abfall	4.702,83	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	135.085,19	75.050	145.630	39.550	44.200	39.800
	231000.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	1.053,38	650	650	560	560	570
	231000.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	77.913,21	81.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	231000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmat. u. ä.	1.547,57	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	231000.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	135,36	310	310	310	310	310
	231000.5237000 Unterhaltung der BGA	8.604,09	8.800	13.010	11.060	11.060	11.320
	231000.5237100 Unterhaltung der BGA - Prüfung elektrischer Anlagen	7.715,09	0	8.000	850	6.800	870
	231000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	46,24	200	100	90	90	90
	231000.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.149,17	6.000	6.000	0	0	0
	231000.5245101 Lehr- und Unterrichtsmittel - Sonstiges	11.510,63	15.000	15.000	12.750	12.750	13.050
	231000.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	126,00	700	1.000	850	850	870
	231000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.486,68	5.000	14.460	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen					
Produkte	2310	Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL- ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	231000.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- Gebäudetechnik	353,14	700	200	170	170	180
	231000.5249120 Sonst. Verw.-u. Betr. aufw. bis 250 € o. USt.-EDV-Techn	384,10	0	0	0	0	0
	231000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	380,55	500	550	470	470	480
	231000.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	850	850	870
	231000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.050	10.050	8.550	8.550	8.750
d)	– Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	77.438,22	75.300	75.730	73.870	71.350	68.330
	231000.5320000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1.024,01	1.010	980	910	910	860
	231000.5343000 Abschr. auf Grundst. mit Schulgeb. u. -turnhallen	33.294,98	33.300	33.810	33.810	33.810	33.810
	231000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.899,48	1.900	1.900	1.900	1.360	1.360
	231000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.219,75	39.090	39.040	37.250	35.270	32.300
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	48.719,58	14.570	15.800	14.620	14.620	14.790
	231000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	600	510	510	530
	231000.5621000 Mieten, Pachten etc.	3.963,69	200	130	120	120	120
	231000.5624000 Wartung Software	5.720,20	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	231000.5629100 GEMA-Gebühren	49,44	30	30	30	30	30
	231000.5631000 Bürobedarf	349,38	880	1.000	850	850	870
	231000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	376,26	710	500	430	430	440
	231000.5634000 Aufwendungen für Telefon	3.181,44	4.350	5.740	4.880	4.880	5.000
	231000.5651100 Abg. v. Gegenst. d. Anlageverm.-immat. Vermögensg.	2,00	0	0	0	0	0
	231000.5651200 Abgang von Gegenst. des Anlageverm.—Sachanl.	1,00	0	0	0	0	0
	231000.5655300 Forderungsverlust	31.828,03	0	0	0	0	0
	231000.5656000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten	3.243,82	0	0	0	0	0
	231000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	4,32	0	0	0	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	586.494,04	514.960	701.730	567.810	484.530	473.640
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-358.218,77	-365.540	-536.570	-407.310	-324.030	-313.220
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)	-358.218,77	-365.540	-536.570	-407.310	-324.030	-313.220
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-358.218,77	-365.540	-536.570	-407.310	-324.030	-313.220
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127,60	0	0	0	0	0
	231000.5810022 Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	127,60	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	-127,60	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-358.346,37	-365.540	-536.570	-407.310	-324.030	-313.220

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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produkte	2310	Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL- ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-290.867,10	-311.260	-484.500	-357.040	-276.280	-268.410
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)	-290.867,10	-311.260	-484.500	-357.040	-276.280	-268.410
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	-290.867,10	-311.260	-484.500	-357.040	-276.280	-268.410
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	127,60	0	0	0	0	0
	231000.7980022 Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	127,60	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-127,60	0	0	0	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-290.994,70	-311.260	-484.500	-357.040	-276.280	-268.410
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.856,18	0	0	0	0	0
	231000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	4.856,18	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)	4.856,18	0	0	0	0	0
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	144.471,97	47.500	27.750	30.000	0	25.000
	231000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	7.500	7.500	0	0	0
	231000.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	131.004,31	40.000	20.250	30.000	0	25.000
	231000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	231000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	8.271,48	0	0	0	0	0
	231000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	2.719,26	0	0	0	0	0
	231000.7857210 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	231000.7857230 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	231000.7857250 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	2.476,92	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
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	144.471,97	47.500	27.750	30.000	0	25.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-139.615,79	-47.500	-27.750	-30.000	0	-25.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-430.610,49	-358.760	-512.250	-387.040	-276.280	-293.410

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkte	2410	Schülerbeförderung

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)							
Produkt:	2410000000 - Schülerbeförderung						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger für die Schülerbeförderung - Erstattungen von Gemeinden/Zuweisungen Land - Kosten der Schülerbeförderung - Sachausgaben für Schülerfahrkarten 						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		64.050,00	679.680,00	-615.630,00	64.050,00	679.680,00	-615.630,00
Plan 2023		69.050,00	711.240,00	-642.190,00	69.050,00	711.240,00	-642.190,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		5.000,00	31.560,00	-26.560,00	5.000,00	31.560,00	-26.560,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkte	2410	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	58.568,90	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	241000.4144200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	58.568,90	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	3.348,00	50	50	50	50	50
	241000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348,00	50	50	50	50	50
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	241000.4424300 Kostenerst./-umlagen v. Gemeinden und -verbänden	3.032,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	64.949,66	64.050	69.050	69.050	69.050	69.050
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	10.612,34	10.860	11.240	11.980	12.100	12.230
	241000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	8.442,49	8.770	9.140	9.660	9.760	9.860
	241000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	282,88	300	300	330	330	340
	241000.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. für Arbeitnehmer	1.743,62	1.790	1.800	1.990	2.010	2.030
	241000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	143,35	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.779,17	668.820	700.000	700.000	700.000	700.000
	241000.5241000 Schülerbeförd.kosten Linienverkehr, allg./Praktika	329.787,30	328.820	360.000	360.000	360.000	360.000
	241000.5241001 Schülerbeförd.kosten freigestellter Schülerverkehr	223.905,74	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	241000.5241002 Schülerbeförd.kosten Erstattungen Einzelfahrten	26.086,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
d)	- Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. 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	3.418,71	0	0	0	0	0
	241000.5634000 Aufwendungen für Telefon	34,06	0	0	0	0	0
	241000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	203,25	0	0	0	0	0
	241000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	3.181,40	0	0	0	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	593.810,22	679.680	711.240	711.980	712.100	712.230
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-528.860,56	-615.630	-642.190	-642.930	-643.050	-643.180
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)	-528.860,56	-615.630	-642.190	-642.930	-643.050	-643.180
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-528.860,56	-615.630	-642.190	-642.930	-643.050	-643.180
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produkte	2410	Schülerbeförderung					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-528.860,56	-615.630	-642.190	-642.930	-643.050	-643.180

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkte	2410	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-547.965,65	-615.630	-642.190	-642.930	-643.050	-643.180
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)	-547.965,65	-615.630	-642.190	-642.930	-643.050	-643.180
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	-547.965,65	-615.630	-642.190	-642.930	-643.050	-643.180
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	-547.965,65	-615.630	-642.190	-642.930	-643.050	-643.180
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)	-547.965,65	-615.630	-642.190	-642.930	-643.050	-643.180

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkte	2430	Sonstige schulische Aufgaben

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)							
Produkt:	2430000000 - Sonstige schulische Aufgaben						
Beschreibung des Produktes:	Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger für die Vorhaltung der Jugendverkehrsschule und Verkehrserziehung der Schüler und die Medienstelle						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:	243010 Jugendverkehrsschule, 243020 Medienzentrum						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	590.800,00	948.440,00	-357.640,00	48.690,00	357.770,00	-309.080,00	
Plan 2023	676.680,00	1.185.860,00	-509.180,00	48.690,00	482.020,00	-433.330,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	85.880,00	237.420,00	-151.540,00	0,00	124.250,00	-124.250,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkte	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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
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	73.328,32	33.690	33.690	33.690	33.690	33.690
	243000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	39.053,09	0	0	0	0	0
	243000.4144240 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land Digital Pakt Schule	33.303,79	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	243000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	971,44	690	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	407,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	243000.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	243000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	407,86	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	169.891,56	0	0	0	0	0
	243000.4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	90.803,42	0	0	0	0	0
	243000.4695000 periodenfremde Erträge	79.013,14	0	0	0	0	0
	243000.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	75,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	243.627,74	48.690	48.690	48.690	48.690	48.690
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	175.284,87	260.580	308.900	374.350	352.660	356.010
	243000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	131.356,44	198.150	238.820	287.490	265.110	267.770
	243000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.389,00	6.670	8.250	10.710	10.810	10.910
	243000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.578,70	39.910	48.830	63.150	63.740	64.330
	243000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.727,15	0	0	0	0	0
	243020.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	8.272,50	12.780	10.740	10.740	10.740	10.740
	243020.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	272,62	470	310	310	310	310
	243020.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.688,46	2.600	1.950	1.950	1.950	1.950
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.173,39	61.850	149.810	131.560	131.560	133.960
	243000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,25	260	260	230	230	230
	243000.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	0,00	37.400	37.400	31.790	31.790	32.540
	243000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	39.412,80	0	0	0	0	0
	243000.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.176,11	1.350	1.500	1.280	1.280	1.310
	243000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.744,96	2.400	30.820	26.200	26.200	26.820
	243000.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	38.885,87	90	0	0	0	0
	243000.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	219,56	0	0	0	0	0
	243000.5254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	7.620	30.000	30.000	30.000	30.000
	243000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	35.730	30.380	30.380	31.090
	243010.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	91,63	0	0	0	0	0
	243010.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.881,33	2.500	4.500	3.830	3.830	3.920
	243010.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	480	850	410	410	420
	243010.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	452,63	1.400	1.400	1.190	1.190	1.220

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produkte	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	243020.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	150	150	130	130	140
	243020.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.308,25	8.000	7.000	5.950	5.950	6.090
	243020.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	170	170	180
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	11.225,45	7.130	7.080	7.010	7.010	6.870
	243000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	589,05	590	590	590	590	590
	243000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.298,51	6.300	6.250	6.180	6.180	6.040
	243010.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	237,57	240	240	240	240	240
	243010.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100,32	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	10.462,24	28.210	16.230	16.120	16.120	16.140
	243000.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	160	160	140	140	140
	243000.5613000 Dienstreisen	10,71	130	130	120	120	120
	243000.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,23	0	0	0	0	0
	243000.5622000 Leasing	3.552,60	0	0	0	0	0
	243000.5624000 Wartung Software	1.296,32	20.000	15.370	15.370	15.370	15.370
	243000.5625100 Sachverst.- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	0,00	7.380	0	0	0	0
	243000.5631000 Bürobedarf	398,86	0	0	0	0	0
	243000.5634000 Aufwendungen für Telefon	528,78	150	0	0	0	0
	243000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	4.189,26	0	0	0	0	0
	243010.5621000 Mieten, Pachten etc.	315,35	320	500	430	430	440
	243010.5631000 Bürobedarf	0,00	70	70	60	60	70
	243020.5631000 Bürobedarf	131,81	0	0	0	0	0
	243020.5634000 Aufwendungen für Telefon	38,32	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	303.145,95	357.770	482.020	529.040	507.350	512.980
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.518,21	-309.080	-433.330	-480.350	-458.660	-464.290
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)	-59.518,21	-309.080	-433.330	-480.350	-458.660	-464.290
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)	-59.518,21	-309.080	-433.330	-480.350	-458.660	-464.290
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)	-59.518,21	-309.080	-433.330	-480.350	-458.660	-464.290

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkte	2430	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.760,72	-302.640	-426.940	-474.030	-452.340	-458.110
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)	-126.760,72	-302.640	-426.940	-474.030	-452.340	-458.110
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	-126.760,72	-302.640	-426.940	-474.030	-452.340	-458.110
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	-126.760,72	-302.640	-426.940	-474.030	-452.340	-458.110
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.866,17	542.800	628.680	0	0	0
	243000.6814200 Investitionszuwendung vom Land	11.112,39	0	483.900	0	0	0
	243000.6814208 Investitionszuwendung vom Land Digital Pakt Schule	146.753,78	542.800	144.780	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)	157.866,17	542.800	628.680	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	55.000	30.000	0	0	0
	243000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte	0,00	55.000	30.000	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	230.001,30	542.800	680.920	0	0	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	10.371,45	0	536.140	0	0	0
	243000.7857108 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über d. Wertgrenze - Digital Pakt Schule	208.549,64	542.800	144.780	0	0	0
	243000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	1.160,25	0	0	0	0	0
	243000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	7.819,64	0	0	0	0	0
	243000.7857250 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	243010.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	2.100,32	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
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	230.001,30	597.800	710.920	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-72.135,13	-55.000	-82.240	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-198.895,85	-357.640	-509.180	-474.030	-452.340	-458.110

Teilplan 11

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.294.713,60	1.248.140	693.320	567.230	528.830	462.280
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.962.184,82	7.229.470	8.394.930	7.935.130	7.681.000	7.481.440
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.384,03	73.020	94.220	109.820	94.420	88.720
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.449,39	179.880	146.480	146.480	147.280	146.480
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.781,20	243.000	175.000	182.000	189.000	196.000
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	773.787,28	710.000	4.520	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	10.516.300,32	9.683.510	9.508.470	8.940.660	8.640.530	8.374.920
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	3.152.565,90	3.048.300	3.861.260	3.834.130	3.713.870	3.735.340
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.064,72	268.570	261.210	239.100	183.690	185.980
d)	– Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	393.146,70	340.610	389.700	347.770	308.590	234.120
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	383.817,51	423.450	314.330	262.490	262.490	262.490
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.940.503,96	22.822.240	24.371.670	23.780.100	23.002.260	22.779.620
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	359.170,37	297.790	331.200	290.010	275.740	274.170
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	26.434.269,16	27.200.960	29.529.370	28.753.600	27.746.640	27.471.720
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.917.968,84	-17.517.450	-20.020.900	-19.812.940	-19.106.110	-19.096.800
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.323,93	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.560,26	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	-8.236,33	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-15.926.205,17	-17.517.450	-20.020.900	-19.812.940	-19.106.110	-19.096.800
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-15.926.205,17	-17.517.450	-20.020.900	-19.812.940	-19.106.110	-19.096.800
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 Aufw. aus internen Leistungsbez. (Saldo Nr. 12 und 13)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister							
Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	in €				
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-15.926.205,17	-17.517.450	-20.020.900	-19.812.940	-19.106.110	-19.096.800

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.453.382,42	-17.245.670	-19.984.850	-19.779.090	-19.073.040	-19.071.650
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	293,52	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-15.453.088,90	-17.245.670	-19.984.850	-19.779.090	-19.073.040	-19.071.650
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	-15.453.088,90	-17.245.670	-19.984.850	-19.779.090	-19.073.040	-19.071.650
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	-15.453.088,90	-17.245.670	-19.984.850	-19.779.090	-19.073.040	-19.071.650
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.460,22	222.200	235.890	138.000	114.000	126.000
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)	254.460,22	222.200	235.890	138.000	114.000	126.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	165.125,86	218.500	215.910	138.000	114.000	126.000
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	39.710,09	12.700	10.000	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)	204.835,95	231.200	225.910	148.000	124.000	136.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	49.624,27	-9.000	9.980	-10.000	-10.000	-10.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-15.403.464,63	-17.254.670	-19.974.870	-19.789.090	-19.083.040	-19.081.650

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche
Produkte	3410	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)							
Produkt:	3410000000 - Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Geltendmachung von auf das Land übergegangenen Unterhaltsansprüchen oder zu Unrecht erhaltener Leistungen sowie Zinsen 						
Auftragsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	1.056.850,00	1.474.390,00	-417.540,00	1.056.850,00	1.474.640,00	-417.790,00	
Plan 2023	1.086.000,00	1.510.860,00	-424.860,00	1.086.000,00	1.511.010,00	-425.010,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	29.150,00	36.470,00	-7.320,00	29.150,00	36.370,00	-7.220,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche
Produkte	3410	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 *	1.072.360,07	1.056.850	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
	341000.4215051 Rückzahlung Unterhalt nach § 7 UVG	195.079,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	341000.4215052 Rückzahlung Unterhalt nach § 5 UVG	43.399,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	341000.4215053 Zinsen aus Rückforderungen nach §§ 5 und 7 UVG	3.273,94	4.850	6.000	6.000	6.000	6.000
	341000.4244200 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	830.606,91	812.000	840.000	840.000	840.000	840.000
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	53.787,42	0	0	0	0	0
	341000.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.291,09	0	0	0	0	0
	341000.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.496,33	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	1.126.147,49	1.056.850	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	208.249,34	231.940	226.860	241.920	244.340	246.790
	341000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	167.069,20	187.240	184.200	194.770	196.720	198.690
	341000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.605,89	6.770	6.450	7.130	7.200	7.270
	341000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.642,29	37.930	36.210	40.020	40.420	40.830
	341000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.931,96	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	245,14	250	150	0	0	0
	341000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,14	250	150	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	1.294.036,39	1.242.450	1.284.000	1.282.400	1.282.400	1.282.400
	341000.5572000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.228.978,27	1.160.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	341000.5584210 Kostenbeteiligung/-erstattung Land - § 7 UVG anteil. Rückz.	63.969,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	341000.5584220 Kostenbeteiligung/-erstattung Land - § 7 UVG Zinsen anteilig Rückzahlung Land/Bund	1.088,56	2.450	4.000	2.400	2.400	2.400
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	54.916,57	0	0	0	0	0
	341000.5631000 Bürobedarf	442,40	0	0	0	0	0
	341000.5632000 Bücher, Zeitschriften	59,00	0	0	0	0	0
	341000.5634000 Aufwendungen für Telefon	579,02	0	0	0	0	0
	341000.5655300 Forderungsverlust	53.836,15	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	1.557.447,44	1.474.640	1.511.010	1.524.320	1.526.740	1.529.190
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-431.299,95	-417.790	-425.010	-438.320	-440.740	-443.190
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)	-431.299,95	-417.790	-425.010	-438.320	-440.740	-443.190
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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)	-431.299,95	-417.790	-425.010	-438.320	-440.740	-443.190
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)	-431.299,95	-417.790	-425.010	-438.320	-440.740	-443.190

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-423.811,17	-417.540	-424.860	-438.320	-440.740	-443.190
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)	-423.811,17	-417.540	-424.860	-438.320	-440.740	-443.190
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	-423.811,17	-417.540	-424.860	-438.320	-440.740	-443.190
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	-423.811,17	-417.540	-424.860	-438.320	-440.740	-443.190
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)	-423.811,17	-417.540	-424.860	-438.320	-440.740	-443.190

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Bereiche
Produkte	3472	Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)							
Produkt:	3472000000 - Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - umfassende Bearbeitung der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz - Rückforderungs- und Erstattungsvorgänge - Widerspruchsbearbeitung 						
Auftragsgrundlage:	Bundesausbildungsförderungsgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	0,00	51.320,00	-51.320,00	0,00	51.450,00	-51.450,00	
Plan 2023	0,00	50.880,00	-50.880,00	0,00	50.960,00	-50.960,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-440,00	440,00	0,00	-490,00	490,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.020,00	0	0	0	0	0
	347200.4235900 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB XII u.a. soz. Leistungen vom sonst. priv. Bereich	2.020,00	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	75,60	0	0	0	0	0
	347200.4695000 periodenfremde Erträge	75,60	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	2.095,60	0	0	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	47.924,16	50.880	50.340	53.670	54.200	54.750
	347200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	38.024,19	41.090	40.850	43.190	43.620	44.060
	347200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.320,55	1.420	1.370	1.510	1.520	1.540
	347200.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. für Arbeitnehmer	7.846,64	8.370	8.120	8.970	9.060	9.150
	347200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	732,78	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,24	0	0	0	0	0
	347200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,24	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	122,57	130	80	0	0	0
	347200.5380000 Abschr. auf Fzg., Masch. und techn. Anl., BGA	122,57	130	80	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	2.020,00	0	0	0	0	0
	347200.5544900 Kostenbeteil. n. AGSGB XII an gesetzl. Sozialvers.	2.020,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	880,52	440	540	470	470	490
	347200.5612000 Aus- und Fortbildung	490,00	200	300	260	260	270
	347200.5631000 Bürobedarf	138,25	150	150	130	130	140
	347200.5632000 Bücher, Zeitschriften	99,00	90	90	80	80	80
	347200.5634000 Aufwendungen für Telefon	153,27	0	0	0	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	51.173,49	51.450	50.960	54.140	54.670	55.240
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.077,89	-51.450	-50.960	-54.140	-54.670	-55.240
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)	-49.077,89	-51.450	-50.960	-54.140	-54.670	-55.240
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-49.077,89	-51.450	-50.960	-54.140	-54.670	-55.240
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0

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							
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-49.077,89	-51.450	-50.960	-54.140	-54.670	-55.240

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.683,60	-51.320	-50.880	-54.140	-54.670	-55.240
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)	-49.683,60	-51.320	-50.880	-54.140	-54.670	-55.240
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	-49.683,60	-51.320	-50.880	-54.140	-54.670	-55.240
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	-49.683,60	-51.320	-50.880	-54.140	-54.670	-55.240
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)	-49.683,60	-51.320	-50.880	-54.140	-54.670	-55.240

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)							
Produkt:	3515000000 - Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz / Bundesbetreuungsgeldgesetz						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - umfassende Bearbeitung der Anträge auf Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz - Rückforderungs- und Erstattungsvorgänge - Widerspruchsbearbeitung 						
Auftragsgrundlage:	Bundeselterngeldgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	49.200,00	-49.200,00	0,00	49.330,00	-49.330,00
Plan 2023		0,00	48.880,00	-48.880,00	0,00	48.960,00	-48.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-320,00	320,00	0,00	-370,00	370,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 Bundeselterneldgesetz / Bundesbetreuungsgeldgesetz

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	113,40	0	0	0	0	0
	351500.4695000 periodenfremde Erträge	113,40	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	113,40	0	0	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	47.098,34	49.200	48.880	52.140	52.660	53.190
	351500.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	37.287,95	39.720	39.660	41.940	42.360	42.780
	351500.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.291,33	1.380	1.330	1.480	1.490	1.510
	351500.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.723,73	8.100	7.890	8.720	8.810	8.900
	351500.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	795,33	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	80	0	0	0
	351500.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,57	130	80	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	248,45	0	0	0	0	0
	351500.5631000 Bürobedarf	103,69	0	0	0	0	0
	351500.5634000 Aufwendungen für Telefon	144,76	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	47.469,36	49.330	48.960	52.140	52.660	53.190
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.355,96	-49.330	-48.960	-52.140	-52.660	-53.190
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)	-47.355,96	-49.330	-48.960	-52.140	-52.660	-53.190
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)	-47.355,96	-49.330	-48.960	-52.140	-52.660	-53.190
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 Aufw. aus internen Leistungsbez. (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)	-47.355,96	-49.330	-48.960	-52.140	-52.660	-53.190

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.104,10	-49.200	-48.880	-52.140	-52.660	-53.190
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)	-47.104,10	-49.200	-48.880	-52.140	-52.660	-53.190
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	-47.104,10	-49.200	-48.880	-52.140	-52.660	-53.190
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	-47.104,10	-49.200	-48.880	-52.140	-52.660	-53.190
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)	-47.104,10	-49.200	-48.880	-52.140	-52.660	-53.190

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3600	Vorprodukt Jugendhilfe

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)							
Produkt:	3600000000 - Vorprodukt Jugendhilfe						
Beschreibung des Produktes:	- Aufteilung und Umbuchung der hier geplanten Erträge und Aufwendungen (Personal- und Sachkosten) auf die entsprechenden Produkte des Produktbereiches 36						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	13.980,00	-13.980,00	0,00	13.980,00	-13.980,00
Plan 2023		0,00	28.820,00	-28.820,00	0,00	28.820,00	-28.820,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	14.840,00	-14.840,00	0,00	14.840,00	-14.840,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3600	Vorprodukt Jugendhilfe

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	0,00	0	0	0	0	0
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	3.400	3.500	1.280	1.280	1.310
	360000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.400	3.500	1.280	1.280	1.310
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	10.580	25.320	19.840	19.840	20.310
	360000.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	15.000	11.050	11.050	11.310
	360000.5613000 Dienstreisen	0,00	200	1.500	1.280	1.280	1.310
	360000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	2.300	2.300	1.960	1.960	2.010
	360000.5631000 Bürobedarf	0,00	5.200	5.200	4.420	4.420	4.530
	360000.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	880	1.320	1.130	1.130	1.150
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	0,00	13.980	28.820	21.120	21.120	21.620
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.980	-28.820	-21.120	-21.120	-21.620
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)	0,00	-13.980	-28.820	-21.120	-21.120	-21.620
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)	0,00	-13.980	-28.820	-21.120	-21.120	-21.620
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)	0,00	-13.980	-28.820	-21.120	-21.120	-21.620

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produkte	3600	Vorprodukt Jugendhilfe

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.980	-28.820	-21.120	-21.120	-21.620
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	-13.980	-28.820	-21.120	-21.120	-21.620
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	-13.980	-28.820	-21.120	-21.120	-21.620
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	-13.980	-28.820	-21.120	-21.120	-21.620
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	-13.980	-28.820	-21.120	-21.120	-21.620

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)							
Produkt:	3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Personal- und Sachkostenzuschüsse an freie Träger und Tagespflegestellen - Leistungen an/von Gemeinden/Wunsch- und Wahlrecht - Zuweisungen vom Land für Kindertagesstätten/Tagespflege - Fachberatung - Berechnung der Elternbeiträge bei Tagespflege - Übernahme Elternbeiträge - Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf 						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, ThürKitaG, Bedarfsplanung der Stadt Suhl für Kitas und Tagespflege						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 361020 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2022	103.900,00	368.990,00	-265.090,00	103.900,00	369.120,00	-265.220,00	
Plan 2023	119.630,00	355.370,00	-235.740,00	119.630,00	355.450,00	-235.820,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.730,00	-13.620,00	29.350,00	15.730,00	-13.670,00	29.400,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 *	99.021,79	103.900	119.630	96.470	92.570	92.570
	361000.4274204 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land Fachberatung	42.060,00	41.160	39.840	37.390	35.090	35.090
	361000.4274205 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land zusätzl. Förderbedarf	32.707,92	30.200	28.300	26.540	24.940	24.940
	361010.4215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	579,00	0	0	0	0	0
	361020.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostensatz a.v.E	9.604,87	12.540	16.840	11.660	11.660	11.660
	361020.4274200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land	14.070,00	20.000	34.650	20.880	20.880	20.880
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	211,10	0	0	0	0	0
	361010.4695000 periodenfremde Erträge	131,00	0	0	0	0	0
	361020.4695000 periodenfremde Erträge	80,10	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	99.232,89	103.900	119.630	96.470	92.570	92.570
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	124.823,83	132.620	124.920	133.340	134.670	136.020
	361000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	83.221,55	91.800	91.800	97.070	98.040	99.020
	361000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.014,82	3.620	3.520	3.890	3.930	3.970
	361000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.915,81	21.060	20.390	22.540	22.770	23.000
	361000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.272,73	0	0	0	0	0
	361010.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	15.283,72	13.420	7.400	7.830	7.900	7.980
	361010.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	379,56	0	260	290	290	300
	361010.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.195,39	2.720	1.550	1.720	1.740	1.750
	361010.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	540,25	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	80	0	0	0
	361000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,57	130	80	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 *	18.820,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	361000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	18.820,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	155.127,61	207.320	198.950	180.000	180.000	180.000
	361010.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	112.891,19	157.320	130.000	130.000	130.000	130.000
	361020.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	42.236,42	50.000	68.950	50.000	50.000	50.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	5.525,57	10.750	13.200	12.970	14.030	14.360
	361000.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.280	1.280	1.310
	361000.5621000 Mieten, Pachten etc.	4.176,40	7.000	7.000	5.950	5.950	6.090
	361000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	0	2.200	3.400	4.250	4.350
	361000.5634000 Aufwendungen für Telefon	255,45	0	0	0	0	0
	361000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	62,00	2.250	2.500	2.340	2.550	2.610
	361010.5631000 Bürobedarf	276,50	0	0	0	0	0

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							
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	361010.5634000 Aufwendungen für Telefon	166,04	0	0	0	0	0
	361020.5631000 Bürobedarf	10,37	0	0	0	0	0
	361020.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	555,00	0	0	0	0	0
	361020.5695000 periodenfremde Aufwendungen	23,81	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	304.419,58	369.120	355.450	344.610	347.000	348.680
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.186,69	-265.220	-235.820	-248.140	-254.430	-256.110
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)	-205.186,69	-265.220	-235.820	-248.140	-254.430	-256.110
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)	-205.186,69	-265.220	-235.820	-248.140	-254.430	-256.110
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)	-205.186,69	-265.220	-235.820	-248.140	-254.430	-256.110

Erläuterungen zu c) + Erträge der sozialen Sicherung

361000 4274204 Zuweisungen 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 Zuweisungen 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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.889,47	-265.090	-235.740	-248.140	-254.430	-256.110
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)	-206.889,47	-265.090	-235.740	-248.140	-254.430	-256.110
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	-206.889,47	-265.090	-235.740	-248.140	-254.430	-256.110
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	-206.889,47	-265.090	-235.740	-248.140	-254.430	-256.110
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)	-206.889,47	-265.090	-235.740	-248.140	-254.430	-256.110

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)							
Produkt:	3620000000 - Jugendarbeit						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Personal- und Sachkostenzuschüsse an freie Träger/Sozialraumbudgets/Jugendförderplan - Zuweisungen vom Land im Rahmen der Richtlinie örtliche Jugendförderung oder Projektförderung Bund/Land LAP u. ä. 						
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, Richtlinie "Kommunaler Jugendplan der Stadt Suhl", Jugendförderplan der Stadt Suhl						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:	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						
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		627.880,00	1.669.090,00	-1.041.210,00	627.880,00	1.903.490,00	-1.275.610,00
Plan 2023		740.770,00	2.009.330,00	-1.268.560,00	740.770,00	2.010.530,00	-1.269.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		112.890,00	340.240,00	-227.350,00	112.890,00	107.040,00	5.850,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 *	649.429,93	627.880	194.190	194.190	194.190	194.190
	Land 362000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	242.232,72	220.260	0	0	0	0
	Land 362000.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	241.165,66	244.620	0	0	0	0
	Bund 362090.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	98.378,96	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Land 362090.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	33.978,79	38.000	49.190	49.190	49.190	49.190
	362090.4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. privaten Bereich	28.442,50	0	0	0	0	0
	362090.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	5.231,30	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	37.376,23	0	546.580	475.280	478.490	478.490
	362000.4274200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land	0,00	0	255.920	242.240	220.260	220.260
	362000.4274201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land	0,00	0	290.660	233.040	258.230	258.230
	362000.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	37.271,19	0	0	0	0	0
	362080.4245900 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom sonst. privaten Bereich	105,04	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	959,76	0	0	0	0	0
	362090.4695000 periodenfremde Erträge	959,76	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]	687.765,92	627.880	740.770	669.470	672.680	672.680
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	148.170,31	152.180	145.140	154.800	156.340	157.910
	362000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	117.818,57	123.210	117.690	124.450	125.690	126.950
	362000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.114,54	4.370	4.050	4.480	4.520	4.570
	362000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.950,34	24.600	23.400	25.870	26.130	26.390
	362000.5062000 Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.286,86	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	1.195,83	1.220	1.200	1.070	1.070	1.070
	362000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,56	150	130	0	0	0
	362010.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	463,20	470	470	470	470	470
	362020.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	442,68	450	450	450	450	450
	362040.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	147,39	150	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 *	192.221,78	163.000	194.190	194.190	194.190	194.190
	362000.5414210 Rückzahlung Fördermittel Land	26.190,58	0	0	0	0	0
	362090.5414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	33.673,45	0	0	0	0	0
	362090.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	132.357,75	163.000	194.190	194.190	194.190	194.190

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					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	1.259.016,60	1.586.040	1.668.950	1.711.150	1.512.570	1.478.490
	362010.5599000 Zuw. und Zusch. der sozialen Sicherung an Sonstige	308.343,22	377.960	414.830	415.810	352.350	352.350
	362020.5599000 Zuw. und Zusch. der sozialen Sicherung an Sonstige	351.709,44	462.630	494.830	498.490	431.070	431.070
	362030.5599000 Zuw. und Zusch. der sozialen Sicherung an Sonstige	170.145,76	307.800	290.530	291.430	286.850	286.850
	362040.5599000 Zuw. und Zusch. der sozialen Sicherung an Sonstige	428.626,24	431.650	462.760	465.340	402.220	402.220
	362070.5599000 Zuw. und Zusch. der sozialen Sicherung an Sonstige	0,00	0	0	34.080	34.080	0
	362080.5599000 Zuw. und Zusch. der sozialen Sicherung an Sonstige	191,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	51.633,56	1.050	1.050	900	900	920
	362000.5612000 Aus- und Fortbildung	373,34	0	0	0	0	0
	362000.5631000 Bürobedarf	329,04	0	0	0	0	0
	362000.5634000 Aufwendungen für Telefon	398,50	0	0	0	0	0
	362000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	22.019,18	0	0	0	0	0
	362080.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	71,00	1.050	1.050	900	900	920
	362090.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	28.442,50	0	0	0	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	1.652.238,08	1.903.490	2.010.530	2.062.110	1.865.070	1.832.580
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-964.472,16	-1.275.610	-1.269.760	-1.392.640	-1.192.390	-1.159.900
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.310,10	0	0	0	0	0
	362000.5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.308,67	0	0	0	0	0
	362090.5741000 Zinsaufwendungen an den Bund	780,25	0	0	0	0	0
	362090.5799000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen - Sonstiges	5.221,18	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	-9.310,10	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-973.782,26	-1.275.610	-1.269.760	-1.392.640	-1.192.390	-1.159.900
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-973.782,26	-1.275.610	-1.269.760	-1.392.640	-1.192.390	-1.159.900
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-973.782,26	-1.275.610	-1.269.760	-1.392.640	-1.192.390	-1.159.900

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge362000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

ab 2023 (wg. Statistik) unter 362000.4274200

362000 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

ab 2023 (wg. Statistik) unter 362000.4274201

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 Transferaufwendungen362090 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige

zweckgebundene Fördermittel in den Produktkonten 362090.4144100, 4144200

Erläuterungen zu g) – Aufwendungen der sozialen Sicherung362010 5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige: --> vgl. Maßnahmenkatalog HSK zu lfd. Nr. 17362020 5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige: --> vgl. Maßnahmenkatalog HSK zu lfd. Nr. 17362030 5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige: --> vgl. Maßnahmenkatalog HSK zu lfd. Nr. 17362040 5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige: --> vgl. Maßnahmenkatalog HSK zu lfd. Nr. 17362080 5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige: --> vgl. Maßnahmenkatalog 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-907.128,31	-1.041.210	-1.268.560	-1.391.570	-1.191.320	-1.158.830
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-780,25	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-907.908,56	-1.041.210	-1.268.560	-1.391.570	-1.191.320	-1.158.830
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	-907.908,56	-1.041.210	-1.268.560	-1.391.570	-1.191.320	-1.158.830
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	-907.908,56	-1.041.210	-1.268.560	-1.391.570	-1.191.320	-1.158.830
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
	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	0,00	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)	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)	-907.908,56	-1.041.210	-1.268.560	-1.391.570	-1.191.320	-1.158.830

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)						
Produkt:	3630000000 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Beschreibung des Produktes:	Leistungen des Jugend- und Schulverwaltungsamtes, die den übrigen Produkten nicht zugeordnet werden können - Personalkosten Amtsleiter, Sekretärin, SB freie Träger JH/SH - Sachkosten					
Auftragsgrundlage:	SGB VIII					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	14.400,00	986.150,00	-971.750,00	14.400,00	986.150,00	-971.750,00
Plan 2023	16.360,00	1.739.390,00	-1.723.030,00	16.360,00	1.739.700,00	-1.723.340,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.960,00	753.240,00	-751.280,00	1.960,00	753.550,00	-751.590,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	15.500,00	14.400	16.360	0	0	0
	363000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	15.500,00	14.400	16.360	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	2.360,51	0	0	0	0	0
	363000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	354,00	0	0	0	0	0
	363000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	2.006,51	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	17.860,51	14.400	16.360	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	1.059.677,10	917.750	1.656.940	1.476.090	1.380.050	1.374.150
	363000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	821.041,01	679.010	1.423.220	1.204.500	1.105.740	1.097.100
	363000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.585,09	35.210	35.190	40.850	41.260	41.670
	363000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	166.172,59	203.530	198.530	230.740	233.050	235.380
	363000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10.818,41	0	0	0	0	0
	363000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	34.060,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505,93	0	0	0	0	0
	363000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.625,75	0	0	0	0	0
	363000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	504,64	0	0	0	0	0
	363000.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- EDV- Technik	375,54	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	770,96	0	310	0	0	0
	363000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	770,96	0	310	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	54.000	49.000	50.000	50.000	50.000
	363000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	54.000	49.000	50.000	50.000	50.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	22.810,65	14.400	33.450	14.820	940	140
	363000.5613000 Dienstreisen	23,10	0	0	0	0	0
	363000.5621000 Mieten, Pachten etc.	2.500,30	0	0	0	0	0
	363000.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	1.940	1.940	810	0
	363000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	1.429,40	0	15.000	12.750	0	0
	363000.5634000 Aufwendungen für Telefon	3.152,34	0	150	130	130	140
	363000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.496,71	14.400	16.360	0	0	0
	363000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	208,80	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	1.086.764,64	986.150	1.739.700	1.540.910	1.430.990	1.424.290
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.068.904,13	-971.750	-1.723.340	-1.540.910	-1.430.990	-1.424.290
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 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							
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0,00	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-1.068.904,13	-971.750	-1.723.340	-1.540.910	-1.430.990	-1.424.290
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)	-1.068.904,13	-971.750	-1.723.340	-1.540.910	-1.430.990	-1.424.290
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)	-1.068.904,13	-971.750	-1.723.340	-1.540.910	-1.430.990	-1.424.290

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

363000 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer

-> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK (Rödl & Partner) Ifd. Nr. 35

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.041.313,35	-971.750	-1.723.030	-1.540.910	-1.430.990	-1.424.290
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)	-1.041.313,35	-971.750	-1.723.030	-1.540.910	-1.430.990	-1.424.290
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	-1.041.313,35	-971.750	-1.723.030	-1.540.910	-1.430.990	-1.424.290
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	-1.041.313,35	-971.750	-1.723.030	-1.540.910	-1.430.990	-1.424.290
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	770,96	0	0	0	0	0
	363000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	770,96	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)	770,96	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-770,96	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.042.084,31	-971.750	-1.723.030	-1.540.910	-1.430.990	-1.424.290

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)						
Produkt:	3631000000 - Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Personal- und Sachkostenzuschüsse an freie Träger/Kinderschutzdienst - Unterbringung von Jugendlichen nach § 13 Abs. 3 SGB VIII - Sach- und Personalkosten für erzieherischen, gesetzlichen und strukturellen Jugendschutz - Sach- und Personalkosten für "Frühe Hilfen" / "RL Kinderschutz" - Sach- und Personalkosten für "JUSTIQ" - Sach- und Personalkosten für "Landesprogramm Schulsozialarbeit" 					
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Teilfachplanung Hilfe zur Erziehung, Jugendschutzgesetz, Beschluss JHA 23/2018, Richtlinie Landesprogramm Schulsozialarbeit					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:	363110 Jugendsozialarbeit § 13(3) SGB VIII, 363120 Jugendschutz, Frühe Hilfen, 363130 Kinderschutzdienst					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	309.550,00	465.930,00	-156.380,00	305.850,00	463.850,00	-158.000,00
Plan 2023	134.020,00	311.060,00	-177.040,00	134.020,00	311.270,00	-177.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-175.530,00	-154.870,00	-20.660,00	-171.830,00	-152.580,00	-19.250,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	273.236,86	303.850	129.120	59.120	59.120	59.120
	Bund 363100.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	124.484,81	178.900	70.000	0	0	0
	Land 363100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	38.463,34	39.400	0	0	0	0
	Sonstigen 363100.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von	44.957,71	0	0	0	0	0
	Land 363120.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	65.331,00	85.550	59.120	59.120	59.120	59.120
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.897,17	0	2.900	0	0	0
	363120.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	1.074,87	0	0	0	0	0
	363130.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	2.822,30	0	2.900	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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. Eintrittsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	34.842,22	0	0	0	0	0
	363100.4695000 periodenfremde Erträge	32.742,22	0	0	0	0	0
	363120.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.100,00	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	311.976,25	305.850	134.020	61.120	61.120	61.120
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	83.153,53	85.380	78.570	83.790	84.630	85.470
	363100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	17.168,13	8.430	0	0	0	0
	363100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	577,22	290	0	0	0	0
	363100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.555,53	1.730	0	0	0	0
	363100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	320,95	0	0	0	0	0
	363120.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	48.798,38	60.440	63.800	67.460	68.140	68.820
	363120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.863,49	2.080	2.120	2.350	2.370	2.390
	363120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.160,50	12.410	12.650	13.980	14.120	14.260
	363120.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	709,33	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,76	2.000	0	0	0	0
	363100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	443,76	2.000	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.357,46	1.620	210	210	210	210
	363100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.620	0	0	0	0
	363120.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.357,46	0	210	210	210	210
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	144.455,86	188.150	52.840	0	0	0
	363100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	144.455,86	188.150	50.000	0	0	0
	363100.5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sonderprojekte	0,00	0	2.840	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.935,57	92.700	107.300	98.800	100.800	102.800
	363130.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	84.935,57	92.700	107.300	98.800	100.800	102.800

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	25.153,40	94.000	72.350	71.600	71.600	71.700
	363100.5612000 Aus- und Fortbildung	112,00	0	0	0	0	0
	363100.5631000 Bürobedarf	179,73	0	0	0	0	0
	363100.5634000 Aufwendungen für Telefon	85,15	0	0	0	0	0
	363100.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	742,22	3.450	0	0	0	0
	363100.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	65,01	0	0	0	0	0
	363120.5634000 Aufwendungen für Telefon	187,33	0	0	0	0	0
	363120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.781,96	85.550	67.350	67.350	67.350	67.350
	363120.5639001 Sonstige Geschäftsaufwendungen Sonderprojekte	0,00	5.000	5.000	4.250	4.250	4.350
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	339.499,58	463.850	311.270	254.400	257.240	260.180
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.523,33	-158.000	-177.250	-193.280	-196.120	-199.060
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	50,58	0	0	0	0	0
	363120.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21,14	0	0	0	0	0
	363130.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29,44	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	50,58	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-27.472,75	-158.000	-177.250	-193.280	-196.120	-199.060
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)	-27.472,75	-158.000	-177.250	-193.280	-196.120	-199.060
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)	-27.472,75	-158.000	-177.250	-193.280	-196.120	-199.060

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.418,35	-156.380	-177.040	-193.070	-195.910	-198.850
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	50,58	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-30.367,77	-156.380	-177.040	-193.070	-195.910	-198.850
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	-30.367,77	-156.380	-177.040	-193.070	-195.910	-198.850
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	-30.367,77	-156.380	-177.040	-193.070	-195.910	-198.850
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.619,69	3.700	0	0	0	0
	363100.6814100 Investitionszuwendung vom Bund	0,00	3.700	0	0	0	0
	363100.6814200 Investitionszuwendung vom Land	1.619,69	0	0	0	0	0
	363120.6814200 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)	1.619,69	3.700	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	1.357,46	3.700	0	0	0	0
	363100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	3.700	0	0	0	0
	363120.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	363120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.357,46	0	0	0	0	0
	363120.7857250 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)	1.357,46	3.700	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	262,23	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-30.105,54	-156.380	-177.040	-193.070	-195.910	-198.850

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)						
Produkt:	3632000000 - Förderung der Erziehung in der Familie					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - 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, - 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, - Betreuung und Unterstützung von Müttern/Vätern mit Kindern unter 6 Jahren in gemeinsamer Wohnform für Mütter/Väter; - Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen 					
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit; Bürgerliches Gesetzbuch					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:	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					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	122.950,00	973.750,00	-850.800,00	122.950,00	973.750,00	-850.800,00
Plan 2023	120.950,00	969.150,00	-848.200,00	120.950,00	969.150,00	-848.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-4.600,00	2.600,00	-2.000,00	-4.600,00	2.600,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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							
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	103.790,76	122.950	120.950	38.000	38.000	38.000
	363210.4274200 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land	52.753,43	87.950	87.950	0	0	0
	363210.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	19.478,89	0	0	0	0	0
	363230.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- „Kostensersatz i.E.	25.896,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	363230.4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	5.661,62	5.000	3.000	8.000	8.000	8.000
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	132,89	0	0	0	0	0
	363210.4695000 periodenfremde Erträge	60,50	0	0	0	0	0
	363230.4695000 periodenfremde Erträge	72,39	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	103.923,65	122.950	120.950	38.000	38.000	38.000
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	895.582,90	973.750	969.150	827.400	827.400	827.400
	363210.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	45.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	363210.5599001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - LSZ	52.753,43	122.950	117.350	29.400	29.400	29.400
	363220.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	3.177,67	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	363230.5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	794.569,48	832.800	832.800	780.000	780.000	780.000
	363240.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	82,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.658,67	0	0	0	0	0
	363230.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.367,18	0	0	0	0	0
	363230.5655300 Forderungsverlust	1.206,85	0	0	0	0	0
	363230.5695000 periodenfremde Aufwendungen	84,64	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	898.241,57	973.750	969.150	827.400	827.400	827.400
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-794.317,92	-850.800	-848.200	-789.400	-789.400	-789.400
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	937,98	0	0	0	0	0
	363210.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	937,98	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	937,98	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-793.379,94	-850.800	-848.200	-789.400	-789.400	-789.400
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

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							
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	-793.379,94	-850.800	-848.200	-789.400	-789.400	-789.400
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)	-793.379,94	-850.800	-848.200	-789.400	-789.400	-789.400

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

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-768.415,26	-850.800	-848.200	-789.400	-789.400	-789.400
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	937,98	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-767.477,28	-850.800	-848.200	-789.400	-789.400	-789.400
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	-767.477,28	-850.800	-848.200	-789.400	-789.400	-789.400
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	-767.477,28	-850.800	-848.200	-789.400	-789.400	-789.400
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)	-767.477,28	-850.800	-848.200	-789.400	-789.400	-789.400

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)

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)						
Produkt:	3633000000 - Hilfe zur Erziehung (HzE)					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung ambulanter, teilstationärer (Tagesgruppe) und stationärer Hilfen (z. B. Heimunterbringung, Pflegekinderwesen), einzelfallbezogener, integrierter, flexibler Hilfen - Hilfe zur Erziehung gem. § 27 Abs. 1 SGB VIII (Einstiegsnorm) - Erkennen des Hilfebedarfs bei den Anspruchsberechtigten - Befähigung zur Inanspruchnahme von Hilfe und Mitwirkung, Hilfeplanung und Hilfeplanfortschreibung - Erstattung und Erhebung von Kostenbeiträgen, Einnahmen von Beiträgen anderer Sozialleistungsträger, Leistungen zum Unterhalt von jungen Menschen (Annex-Leistungen) 					
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:	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					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
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
Plan 2023	1.885.800,00	6.750.310,00	-4.864.510,00	1.885.800,00	6.747.200,00	-4.861.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.800,00	655.170,00	-619.370,00	35.800,00	651.620,00	-615.820,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 *	1.335.672,17	1.140.000	1.885.800	1.915.500	1.915.500	1.915.500
	363330.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	818,38	0	0	0	0	0
	363360.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostensersatz i.E.	639,86	500	0	0	0	0
	363360.4229000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	321,30	0	0	0	0	0
	363370.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostensersatz a.v.E	21.210,48	20.000	13.300	20.000	20.000	20.000
	363370.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	9.151,61	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	363370.4219000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	45.425,22	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	363380.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostensersatz i.E.	58.902,07	56.800	85.000	70.000	70.000	70.000
	363380.4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	155.386,26	150.000	162.000	200.000	200.000	200.000
	363380.4229000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	94.278,02	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	363380.4244200 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	117.274,00	160.700	168.000	168.000	168.000	168.000
	363380.4244201 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	832.264,97	537.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,15	0	0	0	0	0
	363300.4310000 Verwaltungsgebühren	43,15	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	610.019,68	710.000	0	0	0	0
	363310.4695000 periodenfremde Erträge	432,29	0	0	0	0	0
	363360.4695000 periodenfremde Erträge	32.812,80	0	0	0	0	0
	363370.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	21.434,62	0	0	0	0	0
	363370.4695000 periodenfremde Erträge	29.854,11	0	0	0	0	0
	363380.4626000 Versicherungserstattungen	3.250,00	0	0	0	0	0
	363380.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.868,51	0	0	0	0	0
	363380.4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	443,40	0	0	0	0	0
	363380.4695000 periodenfremde Erträge	519.923,95	710.000	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	1.945.735,00	1.850.000	1.885.800	1.915.500	1.915.500	1.915.500
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	273,91	120	120	110	110	110
	363300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	120	120	110	110	110
	363300.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	273,91	0	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	437,31	440	590	70	70	70
	363300.5320000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	69,60	70	70	70	70	70
	363300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	367,71	370	520	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 *	6.185.561,47	6.060.240	6.711.120	6.600.400	6.592.340	6.581.780
	363310.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	112.358,65	208.000	221.120	221.120	180.560	150.000
	363330.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	117.942,06	120.220	122.630	125.080	127.580	127.580
	363330.5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000

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							
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	363340.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	32.583,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	363350.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	513.742,30	556.000	582.170	550.000	550.000	550.000
	363360.5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	295.486,93	545.000	301.200	301.200	331.200	351.200
	363370.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	586.416,00	591.020	631.000	550.000	550.000	550.000
	363380.5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	4.527.031,71	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	363380.5552001 Leistungen nach SGB VIII i.E.- umA's	0,00	0	810.000	810.000	810.000	810.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	45.982,11	34.780	35.370	35.120	35.120	35.170
	363300.5612000 Aus- und Fortbildung	4.100,15	0	0	0	0	0
	363300.5613000 Dienstreisen	179,55	0	0	0	0	0
	363300.5624000 Wartung Software	23.252,52	33.000	33.350	33.350	33.350	33.350
	363300.5631000 Bürobedarf	2.547,74	0	0	0	0	0
	363300.5632000 Bücher, Zeitschriften	236,89	0	0	0	0	0
	363300.5634000 Aufwendungen für Telefon	90,29	80	430	370	370	380
	363300.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	291,92	500	350	340	340	350
	363350.5695000 periodenfremde Aufwendungen	247,50	0	0	0	0	0
	363370.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	154,99	400	400	340	340	350
	363370.5641200 sonstige Versicherungen	720,59	800	840	720	720	740
	363370.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.191,58	0	0	0	0	0
	363370.5655300 Forderungsverlust	2.387,67	0	0	0	0	0
	363370.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.949,33	0	0	0	0	0
u.ä.	363380.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare	800,00	0	0	0	0	0
	363380.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.102,00	0	0	0	0	0
	363380.5655300 Forderungsverlust	29,00	0	0	0	0	0
	363380.5695000 periodenfremde Aufwendungen	4.700,39	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h)]	6.232.254,80	6.095.580	6.747.200	6.635.700	6.627.640	6.617.130
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.286.519,80	-4.245.580	-4.861.400	-4.720.200	-4.712.140	-4.701.630
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)	-4.286.519,80	-4.245.580	-4.861.400	-4.720.200	-4.712.140	-4.701.630
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)	-4.286.519,80	-4.245.580	-4.861.400	-4.720.200	-4.712.140	-4.701.630
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)	-4.286.519,80	-4.245.580	-4.861.400	-4.720.200	-4.712.140	-4.701.630

Erläuterungen zu c) + Erträge der sozialen Sicherung

363380 4244201 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land
Kostenerstattung umA's durch Land inkl. Krankenkosten 100 v.H. des Aufwandes in Kto. 5552001
zzgl. umA's in ION im Prod. 363420

Erläuterungen zu g) – Aufwendungen der sozialen Sicherung

363380 5552001 Leistungen nach SGB VIII i.E.- umA's
Leistungen SGB nach VIII für Heimerziehung 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.035.780,86	-4.245.140	-4.860.810	-4.720.130	-4.712.070	-4.701.560
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)	-4.035.780,86	-4.245.140	-4.860.810	-4.720.130	-4.712.070	-4.701.560
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	-4.035.780,86	-4.245.140	-4.860.810	-4.720.130	-4.712.070	-4.701.560
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	-4.035.780,86	-4.245.140	-4.860.810	-4.720.130	-4.712.070	-4.701.560
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	3.700	0	0	0
	363300.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte	0,00	0	3.700	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	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	0,00	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)	0,00	0	3.700	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0,00	0	-3.700	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-4.035.780,86	-4.245.140	-4.864.510	-4.720.130	-4.712.070	-4.701.560

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)						
Produkt:	3634000000 - Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme					
Beschreibung des Produktes:	<p>Hilfe für junge Volljährige</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>Inobhutnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwendung von Kindeswohlgefährdungslagen, Gefährdungsabschätzung und Falleinordnung; Einleitung geeigneter Maßnahmen zum Schutz der Kinder und Jugendlichen; Abwendung von Krisensituationen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 					
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:	363410 Hilfen für junge Volljährige, 363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/ Inobhutnahme, Notaufnahme					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	84.000,00	603.500,00	-519.500,00	84.000,00	603.500,00	-519.500,00
Plan 2023	15.520,00	759.100,00	-743.580,00	15.520,00	759.100,00	-743.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-68.480,00	155.600,00	-224.080,00	-68.480,00	155.600,00	-224.080,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	18.425,04	84.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	363420.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwands-, Kostenersatz i.E.	11.860,25	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	363420.4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	5.884,09	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	363420.4229000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	0,00	75.000	0	0	0	0
	363420.4244200 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	226,90	0	0	0	0	0
	363420.4244201 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	453,80	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	37.824,87	0	4.520	0	0	0
	363420.4695000 periodenfremde Erträge	37.778,13	0	4.520	0	0	0
	363420.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	46,74	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	56.249,91	84.000	15.520	11.000	11.000	11.000
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	627.232,51	593.500	749.100	749.100	749.100	749.100
	363410.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	1.625,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	363420.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	363420.5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	589.117,71	570.000	485.600	485.600	485.600	485.600
	363420.5552001 Leistungen nach SGB VIII i.E. - sonstige	36.239,80	20.000	260.000	260.000	260.000	260.000
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	2.630,50	10.000	10.000	8.500	8.500	8.700
	363410.5695000 periodenfremde Aufwendungen	234,00	0	0	0	0	0
	363420.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	95,00	10.000	10.000	8.500	8.500	8.700
	363420.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.381,10	0	0	0	0	0
	363420.5655300 Forderungsverlust	816,00	0	0	0	0	0
	363420.5695000 periodenfremde Aufwendungen	104,40	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	629.863,01	603.500	759.100	757.600	757.600	757.800
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-573.613,10	-519.500	-743.580	-746.600	-746.600	-746.800
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)	-573.613,10	-519.500	-743.580	-746.600	-746.600	-746.800
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

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							
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	-573.613,10	-519.500	-743.580	-746.600	-746.600	-746.800
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)	-573.613,10	-519.500	-743.580	-746.600	-746.600	-746.800

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-551.204,90	-519.500	-743.580	-746.600	-746.600	-746.800
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)	-551.204,90	-519.500	-743.580	-746.600	-746.600	-746.800
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	-551.204,90	-519.500	-743.580	-746.600	-746.600	-746.800
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	-551.204,90	-519.500	-743.580	-746.600	-746.600	-746.800
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)	-551.204,90	-519.500	-743.580	-746.600	-746.600	-746.800

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	
Produkt:	3635000000 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Beschreibung des Produktes:	<p>Jugendgerichtshilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Adoptionsvermittlung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>Beistandschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung und Beglaubigungen gem. § 59 SGB VIII - Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten minderjähriger Kinder - Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen junger Volljähriger - Beistandschaften zur gerichtlichen Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen bzw. Zwangsvollstreckungen und zur gerichtlichen Vaterschaftsfeststellung, Amtspflegschaft und -vormundschaft - gesetzliche Vertretung von Mündeln im bestellten Wirkungsbereich
Auftragsgrundlage:	Adoptionsvermittlungsgesetz, JGG, Sozialgesetzbuch VIII, FamFG
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	363510 Mitwirkung in Verfahren vor Familien- und Vormundschaftsgerichten, 363520 Adoptionsvermittlung, 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, 363540 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft
Finanzen in €:	
	Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis
Plan 2022	1.900,00 294.380,00 -292.480,00 1.900,00 294.630,00 -292.730,00
Plan 2023	1.000,00 359.430,00 -358.430,00 1.000,00 359.580,00 -358.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00 65.050,00 -65.950,00 -900,00 64.950,00 -65.850,00
Grund-/Kennzahlen:	
Bezeichnung	2021 2022 2023 2024 2025 2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)	

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	100	0	0	0	0
	363520.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz a.v.E	0,00	100	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.000	1.000	1.800	1.000
	363520.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	0,00	1.800	1.000	1.000	1.800	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	0,00	1.900	1.000	1.000	1.800	1.000
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	286.875,63	290.680	356.430	383.140	362.700	367.320
	363500.5021000 Dienstbezüge für Beamte	91.576,59	102.060	140.890	143.510	145.530	147.570
	363500.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	79.381,59	99.990	112.410	128.060	104.340	105.640
	363500.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.294,73	33.050	42.600	43.360	43.940	44.530
	363500.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.655,81	3.570	4.060	4.910	4.960	5.010
	363500.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.589,33	20.250	22.660	27.490	27.760	28.040
	363500.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	4.012,75	5.020	4.850	4.920	4.970	5.020
	363500.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.018,50	0	0	0	0	0
	363500.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	3.110,00	0	0	0	0	0
	363530.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	19.237,69	21.540	23.470	24.820	25.070	25.320
	363530.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	658,52	780	830	920	930	940
	363530.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.988,77	4.400	4.660	5.150	5.200	5.250
	363530.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	349,60	0	0	0	0	0
	363540.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	19.009,68	10	0	0	0	0
	363540.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	638,58	0	0	0	0	0
	363540.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.957,43	10	0	0	0	0
	363540.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	396,06	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,24	1.800	1.000	850	1.530	870
	363520.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	1.800	1.000	850	1.530	870
	363540.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,24	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	553,30	250	150	0	0	0
	363500.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,14	250	150	0	0	0
	363540.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	308,16	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	239,96	450	500	500	500	500
	363520.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	0,00	100	100	100	100	100
	363540.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	239,96	350	400	400	400	400
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	4.039,33	1.450	1.500	1.280	1.280	1.310

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							
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	363520.5631000 Bürobedarf	69,13	0	0	0	0	0
	363520.5634000 Aufwendungen für Telefon	698,23	0	0	0	0	0
	363530.5631000 Bürobedarf	99,54	0	0	0	0	0
	363530.5634000 Aufwendungen für Telefon	122,62	0	0	0	0	0
	363540.5612000 Aus- und Fortbildung	1.037,33	0	0	0	0	0
	363540.5631000 Bürobedarf	179,73	0	0	0	0	0
	363540.5632000 Bücher, Zeitschriften	433,75	0	0	0	0	0
	363540.5642000 Mitgliedsbeiträge	1.399,00	1.450	1.500	1.280	1.280	1.310
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h]	291.934,46	294.630	359.580	385.770	366.010	370.000
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291.934,46	-292.730	-358.580	-384.770	-364.210	-369.000
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)	-291.934,46	-292.730	-358.580	-384.770	-364.210	-369.000
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)	-291.934,46	-292.730	-358.580	-384.770	-364.210	-369.000
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)	-291.934,46	-292.730	-358.580	-384.770	-364.210	-369.000

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

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288.947,13	-292.480	-358.430	-384.770	-364.210	-369.000
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)	-288.947,13	-292.480	-358.430	-384.770	-364.210	-369.000
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	-288.947,13	-292.480	-358.430	-384.770	-364.210	-369.000
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	-288.947,13	-292.480	-358.430	-384.770	-364.210	-369.000
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	308,16	0	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	308,16	0	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)	308,16	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-308,16	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-289.255,29	-292.480	-358.430	-384.770	-364.210	-369.000

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)						
Produkt:	3637000000 - Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII					
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Anspruchsvoraussetzung (Einholung und Prüfung aller erforderlichen Unterlagen, z. B. Schulauskunft) - Gewährung der Hilfe in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form - Hilfeplanung und Hilfeplanfortschreibung 					
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	47.220,00	2.396.880,00	-2.349.660,00	47.220,00	2.397.010,00	-2.349.790,00
Plan 2023	42.400,00	2.485.620,00	-2.443.220,00	42.400,00	2.485.700,00	-2.443.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.820,00	88.740,00	-93.560,00	-4.820,00	88.690,00	-93.510,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	31.430,94	44.000	42.400	42.000	42.000	42.000
	363700.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwands- ,Kostensersatz i.E.	15.487,74	20.000	20.400	20.000	20.000	20.000
	363700.4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	13.554,46	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	363700.4229000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	2.388,74	2.000	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.220	0	0	0	0
	363700.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.220	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	3.306,87	0	0	0	0	0
	363700.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.100,00	0	0	0	0	0
	363700.4695000 periodenfremde Erträge	206,87	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	34.737,81	47.220	42.400	42.000	42.000	42.000
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	74.257,69	119.510	101.470	108.210	109.290	110.390
	363700.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	55.956,62	96.460	82.520	87.260	88.130	89.010
	363700.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.969,33	3.430	2.920	3.230	3.260	3.300
	363700.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.590,49	19.620	16.030	17.720	17.900	18.080
	363700.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.061,25	0	0	0	0	0
	363700.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	3.680,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.220	0	0	0	0
	363700.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	3.220	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	122,57	130	80	0	0	0
	363700.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,57	130	80	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	1.902.279,74	2.274.150	2.384.150	2.214.150	2.214.150	2.214.150
	363700.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	576.240,62	914.150	914.150	914.150	914.150	914.150
	363700.5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	1.326.039,12	1.360.000	1.470.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	12.595,96	0	0	0	0	0
	363700.5612000 Aus- und Fortbildung	505,00	0	0	0	0	0
	363700.5613000 Dienstreisen	498,21	0	0	0	0	0
	363700.5631000 Bürobedarf	373,28	0	0	0	0	0
	363700.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	552,55	0	0	0	0	0
	363700.5655300 Forderungsverlust	1.605,65	0	0	0	0	0
	363700.5695000 periodenfremde Aufwendungen	9.061,27	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	1.989.255,96	2.397.010	2.485.700	2.322.360	2.323.440	2.324.540
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.954.518,15	-2.349.790	-2.443.300	-2.280.360	-2.281.440	-2.282.540
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

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-1.954.518,15	-2.349.790	-2.443.300	-2.280.360	-2.281.440	-2.282.540
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)	-1.954.518,15	-2.349.790	-2.443.300	-2.280.360	-2.281.440	-2.282.540
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)	-1.954.518,15	-2.349.790	-2.443.300	-2.280.360	-2.281.440	-2.282.540

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.893.440,73	-2.349.660	-2.443.220	-2.280.360	-2.281.440	-2.282.540
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)	-1.893.440,73	-2.349.660	-2.443.220	-2.280.360	-2.281.440	-2.282.540
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	-1.893.440,73	-2.349.660	-2.443.220	-2.280.360	-2.281.440	-2.282.540
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	-1.893.440,73	-2.349.660	-2.443.220	-2.280.360	-2.281.440	-2.282.540
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)	-1.893.440,73	-2.349.660	-2.443.220	-2.280.360	-2.281.440	-2.282.540

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)							
Produkt:	3640000000 - Jugendhilfeplanung						
Beschreibung des Produktes:	- Jugendhilfeplanung - Sach- und Personalkosten						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		0,00	69.820,00	-69.820,00	0,00	69.820,00	-69.820,00
Plan 2023		0,00	72.900,00	-72.900,00	0,00	72.900,00	-72.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	3.080,00	-3.080,00	0,00	3.080,00	-3.080,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	0,00	0	0	0	0	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	90.472,36	69.520	72.900	77.750	78.530	79.320
	364000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	72.062,02	56.040	59.090	62.480	63.110	63.740
	364000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.563,46	2.030	2.100	2.320	2.340	2.370
	364000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.884,58	11.450	11.710	12.950	13.080	13.210
	364000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	962,30	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,11	0	0	0	0	0
	364000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63,11	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	293,80	300	0	0	0	0
	364000.5612000 Aus- und Fortbildung	67,00	0	0	0	0	0
	364000.5613000 Dienstreisen	3,40	0	0	0	0	0
	364000.5631000 Bürobedarf	138,25	0	0	0	0	0
	364000.5634000 Aufwendungen für Telefon	85,15	0	0	0	0	0
	364000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	90.829,27	69.820	72.900	77.750	78.530	79.320
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.829,27	-69.820	-72.900	-77.750	-78.530	-79.320
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)	-90.829,27	-69.820	-72.900	-77.750	-78.530	-79.320
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)	-90.829,27	-69.820	-72.900	-77.750	-78.530	-79.320
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 Verrechn. der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränd. des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich und vor der Veränd. der Rücklagen (Summe Nr. 11 u. 14)	-90.829,27	-69.820	-72.900	-77.750	-78.530	-79.320

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.490,20	-69.820	-72.900	-77.750	-78.530	-79.320
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)	-90.490,20	-69.820	-72.900	-77.750	-78.530	-79.320
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	-90.490,20	-69.820	-72.900	-77.750	-78.530	-79.320
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.	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	-90.490,20	-69.820	-72.900	-77.750	-78.530	-79.320
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.	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)	-90.490,20	-69.820	-72.900	-77.750	-78.530	-79.320

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)							
Produkt:	3652000000 - BgA Kindergarten Schmiedefeld						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung der Aufgaben als kommunaler Einrichtungsträger - Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern - Vermittlung sozialer Kompetenzen wie Selbständigkeit, Verantwortungsbereitschaft und Gemeinschaftsfähigkeit, Toleranz und Akzeptanz gegenüber anderen Menschen, Kulturen und Lebewesen - Förderung von Kreativität und Phantasie - Berechnung der Elternbeiträge bei Tagespflege - Übernahme Elternbeiträge 						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz, Bedarfsplanung der Stadt Suhl für Kita und Tagespflege						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:	365210 Kindergarten Gehlberg, 365200 Kindergarten Schmiedefeld						
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		105.000,00	730.130,00	-625.130,00	119.110,00	747.770,00	-628.660,00
Plan 2023		116.820,00	769.270,00	-652.450,00	176.060,00	831.890,00	-655.830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		11.820,00	39.140,00	-27.320,00	56.950,00	84.120,00	-27.170,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
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	60.726,37	14.110	59.240	59.240	41.940	17.720
	365200.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.366,65	14.110	17.580	17.580	17.580	17.580
	365200.4151010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Umlaufvermögen und sonst. nicht wiederkehr. Sachverhalte	6.248,95	0	0	0	0	0
	365210.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.110,77	0	41.660	41.660	24.360	140
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	316.332,01	11.640	0	0	0	0
	365200.4274200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land	262.536,00	0	0	0	0	0
	365200.4274203 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land Ausgl. Elternbeitragsfreiheit	51.216,01	0	0	0	0	0
	365200.4274204 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land Fachberatung	2.580,00	0	0	0	0	0
	365200.4274206 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land KitaG - Praktikantenbezüge	0,00	11.640	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.340,88	73.020	94.220	109.820	94.420	88.720
	365200.4321055 Gebühren nach Satzung umsatzsteuerfrei	60.931,21	64.200	83.730	96.480	82.970	77.970
	365210.4321055 Gebühren nach Satzung umsatzsteuerfrei	6.409,67	8.820	10.490	13.340	11.450	10.750
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.935,33	20.340	22.600	22.600	22.600	22.600
	365200.4412055 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen umsatzsteuerfrei	15.622,24	16.740	19.000	19.000	19.000	19.000
	365210.4412055 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen umsatzsteuerfrei	1.313,09	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.673,95	0	0	0	0	0
	365200.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.819,02	0	0	0	0	0
	365200.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	37.198,56	0	0	0	0	0
	365210.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	656,37	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	8.751,90	0	0	0	0	0
	365200.4626000 Versicherungserstattungen	693,96	0	0	0	0	0
	365200.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13,58	0	0	0	0	0
	365200.4695000 periodenfremde Erträge	5.608,18	0	0	0	0	0
	365210.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.436,18	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	509.760,44	119.110	176.060	191.660	158.960	129.040
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen	651.846,34	666.690	701.290	747.520	731.080	739.490
	365200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	486.064,22	472.930	500.710	533.210	515.260	522.140
	365200.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	6.376,48	5.000	7.300	7.370	7.450	7.520
	365200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.663,31	16.540	17.280	19.290	19.500	19.720
	365200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100.117,61	97.280	99.000	110.650	111.870	113.110
	365200.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	1.199,29	0	0	0	0	0
	365200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7.275,43	0	0	0	0	0
	365200.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	35.150,00	0	0	0	0	0
	365210.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	60.540	63.650	63.650	63.650	63.650
	365210.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.060	1.800	1.800	1.800	1.800
	365210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	12.340	11.550	11.550	11.550	11.550
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.928,25	37.380	34.820	33.240	28.830	30.340
	365200.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.330,79	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	365200.5222000 Aufwendungen für Heizung	3.681,05	5.500	4.760	4.760	2.140	2.140
	365200.5223000 Aufwendungen für Energie	3.428,46	3.200	4.000	4.000	2.210	2.210
	365200.5225000 Aufwendungen für Abfall	489,14	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	12.932,21	11.080	9.000	9.000	9.000	10.300
	365200.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	693,08	0	0	0	0	0
	365200.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	1.529,40	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	365200.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmat. u.ä.	1.197,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	365200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	832,44	100	100	90	90	90
	365200.5244100 Lebensmittel	3.073,80	4.600	4.600	3.910	3.910	4.010
	365200.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	1.252,15	180	180	160	160	160
	365200.5245200 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	2.098,35	2.170	2.170	1.850	1.850	1.890
	365200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76,89	1.550	1.550	1.320	1.320	1.350
	365200.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	265,86	300	300	260	260	270
	365200.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	660	570	570	580
	365210.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	88,53	0	0	0	0	0
	365210.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmat. u.ä.	49,83	100	100	100	100	100
	365210.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	430	430	440
	365210.5244100 Lebensmittel	131,22	400	400	340	340	350
	365210.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	147,03	100	100	90	90	90
	365210.5245200 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	622,37	180	180	160	160	160
	365210.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.685,81	120	120	110	110	110
	365210.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- EDV- Technik	31,99	0	0	0	0	0
	365210.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	16,90	100	100	90	90	90
	365210.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	273,46	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	57.844,43	17.640	62.620	62.620	45.320	21.090
	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 (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.871,07	1.940	4.240	4.240	4.240	4.240
	365200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.462,03	2.140	3.290	3.290	3.290	3.290
	365210.5320000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	36.915,42	0	41.530	41.530	24.230	0
	365210.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.195,35	150	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	37.429,23	26.060	33.160	28.530	27.460	27.270
	365200.5612000 Aus- und Fortbildung	545,40	1.000	1.650	1.410	1.410	1.440
	365200.5613000 Dienstreisen	0,00	100	100	90	90	90
	365200.5621000 Mieten, Pachten etc.	757,59	0	0	0	0	0
	365200.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	1.900	1.900	830	0
	365200.5625100 Sachverst.- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	2.500,00	0	2.500	2.130	2.130	2.180
	365200.5631000 Bürobedarf	234,35	220	250	220	220	220
	365200.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	100	200	170	170	180
	365200.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	187,87	140	200	170	170	180
	365200.5634000 Aufwendungen für Telefon	585,39	600	600	510	510	530

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	365200.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	40	0	0	0	0
	365200.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	6.248,95	0	0	0	0	0
	365200.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	38,13	0	0	0	0	0
	365200.5695000 periodenfremde Aufwendungen	3.788,19	0	0	0	0	0
	365210.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	120	300	260	260	270
	365210.5613000 Dienstreisen	0,00	60	60	60	60	60
	365210.5621000 Mieten, Pachten etc.	21.597,68	22.700	24.370	20.720	20.720	21.210
	365210.5631000 Bürobedarf	26,13	30	30	30	30	30
	365210.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	10	10	10	10	10
	365210.5633000 Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	53,34	80	80	70	70	70
	365210.5634000 Aufwendungen für Telefon	866,21	860	910	780	780	800
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h)]	784.048,25	747.770	831.890	871.910	832.690	818.190
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.287,81	-628.660	-655.830	-680.250	-673.730	-689.150
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)	-274.287,81	-628.660	-655.830	-680.250	-673.730	-689.150
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)	-274.287,81	-628.660	-655.830	-680.250	-673.730	-689.150
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)	-274.287,81	-628.660	-655.830	-680.250	-673.730	-689.150

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-238.350,19	-625.130	-652.450	-676.870	-670.350	-685.780
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)	-238.350,19	-625.130	-652.450	-676.870	-670.350	-685.780
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	-238.350,19	-625.130	-652.450	-676.870	-670.350	-685.780
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	-238.350,19	-625.130	-652.450	-676.870	-670.350	-685.780
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.620,42	0	0	0	0	0
	365200.6814200 Investitionszuwendung vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
	365200.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	4.885,82	0	0	0	0	0
	365210.6814200 Investitionszuwendung vom Land	85.734,60	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)	91.620,42	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.195,33	0	0	0	0	0
	365200.7814200 Investitionszuwendungen an d. Land	0,00	0	0	0	0	0
	365210.7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	41.195,33	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.251,06	0	0	0	0	0
	365200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.847,84	0	0	0	0	0
	365200.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	2.797,68	0	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	1.454,03	0	0	0	0	0
	365210.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	3.151,51	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)	50.446,39	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	41.174,03	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-197.176,16	-625.130	-652.450	-676.870	-670.350	-685.780

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)						
Produkt:	3655000000 - Kindertagesstätten in freier Trägerschaft					
Beschreibung des Produktes:	Personal- und Sachkostenzuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger entsprechend Thüringer KigaG, Bedarfsplanung, Verträge mit den Trägern					
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz, Bedarfsplanung der Stadt Suhl für Kita und Tagespflege, Verträge mit den Trägern					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:	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					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
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
Plan 2023	4.951.810,00	10.263.190,00	-5.311.380,00	5.000.100,00	10.340.470,00	-5.340.370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-139.060,00	480.610,00	-619.670,00	-149.940,00	492.750,00	-642.690,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	285.587,21	277.670	284.180	244.450	223.350	190.090
	365510.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.606,81	28.850	30.580	6.350	6.050	5.760
	365520.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.680,50	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
	365530.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	401,49	400	400	400	400	400
	365540.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.160,55	30.450	31.920	29.610	23.680	23.670
	365550.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.259,27	37.850	39.230	39.230	37.490	18.340
	365560.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.410,01	21.370	20.880	17.510	17.100	17.100
	365570.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.365,70	13.360	14.190	13.600	4.690	1.360
	365580.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.527,73	47.020	52.130	48.440	46.470	36.070
	365590.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.175,15	94.690	91.170	85.630	83.790	83.710
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung *	4.900.762,41	4.629.370	4.540.920	4.270.880	4.017.440	3.817.880
	365500.4274200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land	3.588.216,00	3.539.370	3.502.000	3.286.620	3.084.500	2.925.340
	365500.4274201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land Ausgl. Betriebskosten	104.500,21	0	0	0	0	0
	365500.4274202 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land zusätzl. Leitungsanteil über 100 Plätze	89.300,00	88.000	68.800	64.570	60.600	57.470
	365500.4274203 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land Ausgl. Elternbeitragsfreiheit	971.739,74	852.000	820.120	769.690	722.340	685.070
	365500.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	365510.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	6.911,68	0	0	0	0	0
	365520.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	8.193,92	0	0	0	0	0
	365530.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	5.519,80	0	0	0	0	0
	365540.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	6.355,09	0	0	0	0	0
	365550.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	8.922,11	0	0	0	0	0
	365560.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	10.585,28	0	0	0	0	0
	365570.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	21.628,45	0	0	0	0	0
	365580.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	68.242,20	0	0	0	0	0
	365590.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	10.647,93	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	262.746,74	243.000	175.000	182.000	189.000	196.000
	365500.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	30.765,27	35.000	0	0	0	0
	365500.4424355 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden steuerfrei	231.981,47	208.000	175.000	182.000	189.000	196.000
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	21.149,01	0	0	0	0	0
	365500.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	402,69	0	0	0	0	0
	365500.4695055 periodenfremde Erträge umsatzsteuerfrei	20.746,32	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	5.470.245,37	5.150.040	5.000.100	4.697.330	4.429.790	4.203.970

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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	53.280,88	15.100	5.800	5.800	5.800	7.100
	365540.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.814,94	0	0	0	0	0
	365590.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.465,94	15.100	5.800	5.800	5.800	7.100
d)	– Abschreibungen auf immat. Verm. gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	294.902,09	283.640	289.490	249.760	228.670	195.340
	365510.5320000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	29.605,80	28.860	30.590	6.360	6.060	5.770
	365520.5320000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	3.680,50	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
	365530.5320000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	401,49	410	410	410	410	410
	365540.5320000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	31.544,79	30.460	31.930	29.620	23.690	23.680
	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 immat. Vermögensgegenstände	38.744,75	37.860	38.220	38.220	36.480	17.330
	365560.5320000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	10.439,77	10.410	9.910	6.550	6.140	6.140
	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)	1.049,45	1.020	530	530	520	520
	365570.5320000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	13.365,70	13.370	14.190	13.600	4.700	1.370
	365580.5320000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	39.189,03	33.220	38.330	34.640	32.670	22.200
	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)	163,50	170	170	170	170	170
	365590.5320000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	24.175,54	21.480	18.830	13.280	11.470	11.390
	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)	3.200,44	3.330	3.330	3.330	3.310	3.310
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	21.184,27	0	0	0	0	0
	365500.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	21.184,27	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	9.298.310,58	9.548.980	10.045.180	9.901.200	9.328.000	9.148.000
	365500.5584300 Kostenbeteil./-erstattung sonst. Leist. an Gemeinden	195.114,14	250.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	365500.5595900 Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs der soz. Sicherung Erstattung Elternbeiträge	2.550,00	0	0	0	0	0
	365500.5599100 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.–Personalk.	0,00	279.890	0	8.114.500	7.806.000	7.589.000
	365500.5599200 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.–Sachkosten	0,00	0	0	1.576.700	1.302.000	1.329.000
	365510.5599100 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.–Personalk.	522.566,83	525.000	663.030	0	0	0
	365510.5599200 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.–Sachkosten	115.581,34	97.430	110.150	0	0	0
	365520.5599100 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.–Personalk.	500.062,95	508.480	535.600	0	0	0
	365520.5599200 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.–Sachkosten	81.562,65	32.630	31.000	0	0	0
	365530.5599100 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.–Personalk.	870.000,00	937.800	343.000	0	0	0
	365530.5599200 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.–Sachkosten	141.916,16	142.900	65.700	0	0	0
	365540.5599100 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.–Personalk.	763.766,89	653.130	697.000	0	0	0
	365540.5599200 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.–Sachkosten	214.134,00	233.180	247.500	0	0	0
	365550.5599100 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.–Personalk.	599.808,55	618.400	682.000	0	0	0
	365550.5599200 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.–Sachkosten	92.752,96	54.300	89.500	0	0	0
	365560.5599100 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.–Personalk.	647.150,00	722.450	718.000	0	0	0
	365560.5599200 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.–Sachkosten	66.022,90	70.960	84.500	0	0	0
	365570.5599100 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.–Personalk.	1.250.646,76	1.365.430	1.360.000	0	0	0

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	365570.5599200 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.-Sachkosten	144.230,60	158.560	175.000	0	0	0
	365580.5599100 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.-Personalk.	1.782.464,15	1.567.350	2.390.000	0	0	0
	365580.5599200 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.-Sachkosten	296.178,99	374.000	615.000	0	0	0
	365590.5599100 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.-Personalk.	883.797,51	855.130	867.500	0	0	0
	365590.5599200 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zw. an Sonst.-Sachkosten	128.003,20	101.960	170.700	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.163,09	0	0	0	0	0
	365500.5631000 Bürobedarf	131,34	0	0	0	0	0
	365500.5655300 Forderungsverlust	22,56	0	0	0	0	0
	365550.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.009,19	0	0	0	0	0
i)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	9.668.840,91	9.847.720	10.340.470	10.156.760	9.562.470	9.350.440
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.198.595,54	-4.697.680	-5.340.370	-5.459.430	-5.132.680	-5.146.470
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	224,52	0	0	0	0	0
	365520.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49,48	0	0	0	0	0
	365560.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69,82	0	0	0	0	0
	365570.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82,85	0	0	0	0	0
	365580.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9,22	0	0	0	0	0
	365590.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13,15	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	143,50	0	0	0	0	0
	365500.5799000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen - Sonstiges	143,50	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	81,02	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-4.198.514,52	-4.697.680	-5.340.370	-5.459.430	-5.132.680	-5.146.470
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-4.198.514,52	-4.697.680	-5.340.370	-5.459.430	-5.132.680	-5.146.470
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-4.198.514,52	-4.697.680	-5.340.370	-5.459.430	-5.132.680	-5.146.470

Erläuterungen zu c) + Erträge der sozialen Sicherung

365500 4274200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land
--> vgl. Maßnahmenkatalog des HSK lfd. Nr. 15

Erläuterungen zu g) – Aufwendungen der sozialen Sicherung

365500 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse
365510 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse
365520 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse
365530 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse
365540 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse
365550 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse
365560 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse
365570 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse
365580 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse
365590 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse
--> vgl. Maßnahmenkatalog 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.245.030,39	-4.691.710	-5.335.060	-5.454.120	-5.127.360	-5.141.220
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	81,02	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-4.244.949,37	-4.691.710	-5.335.060	-5.454.120	-5.127.360	-5.141.220
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	-4.244.949,37	-4.691.710	-5.335.060	-5.454.120	-5.127.360	-5.141.220
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	-4.244.949,37	-4.691.710	-5.335.060	-5.454.120	-5.127.360	-5.141.220
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.220,11	218.500	235.890	138.000	114.000	126.000
	365500.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	365500.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	140.288,33	218.500	197.000	138.000	114.000	126.000
	365500.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	365510.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	20.931,78	0	38.890	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)	161.220,11	218.500	235.890	138.000	114.000	126.000
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	123.930,53	218.500	212.210	138.000	114.000	126.000
	365500.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	123.930,53	218.500	197.000	138.000	114.000	126.000
	365500.7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	365510.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	15.210	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.245,13	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	3.245,13	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)	127.175,66	218.500	212.210	138.000	114.000	126.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	34.044,45	0	23.680	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-4.210.904,92	-4.691.710	-5.311.380	-5.454.120	-5.127.360	-5.141.220

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)							
Produkt:	3664000000 - Jugendeinrichtungen						
Beschreibung des Produktes:	Übernahmen der Mieten und Betriebskosten für Jugendeinrichtungen entsprechend Jugendförderplan						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Jugendförderplanung der Stadt Suhl, Verträge mit den Trägern						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		9.600,00	94.540,00	-84.940,00	19.830,00	112.750,00	-92.920,00
Plan 2023		9.600,00	100.490,00	-90.890,00	19.830,00	118.700,00	-98.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	5.950,00	-5.950,00	0,00	5.950,00	-5.950,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	10.233,23	10.230	10.230	10.230	10.230	1.160
	366400.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.233,23	10.230	10.230	10.230	10.230	1.160
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	1.049,29	0	0	0	0	0
	366400.4695000 periodenfremde Erträge	1.049,29	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	21.029,78	19.830	19.830	19.830	19.830	10.760
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	3.040	90	80	3.030	3.030
	366400.5222000 Aufwendungen für Heizung	0,00	2.950	0	0	2.950	2.950
	366400.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	90	90	80	80	80
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	18.197,45	18.210	18.210	18.210	18.200	2.060
	366400.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	16.170,87	16.180	16.180	16.180	16.170	40
	366400.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.026,58	2.030	2.030	2.030	2.030	2.020
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	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	84.844,29	91.500	100.400	91.500	91.500	91.500
	366400.5621000 Mieten, Pachten etc.	84.844,29	91.500	100.400	91.500	91.500	91.500
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	103.041,74	112.750	118.700	109.790	112.730	96.590
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.011,96	-92.920	-98.870	-89.960	-92.900	-85.830
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	4,19	0	0	0	0	0
	366400.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,19	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	4,19	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-82.007,77	-92.920	-98.870	-89.960	-92.900	-85.830
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)	-82.007,77	-92.920	-98.870	-89.960	-92.900	-85.830
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 Verrechn. der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränd. des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich und vor der Veränd. der Rücklagen (Summe Nr. 11 u. 14)	-82.007,77	-92.920	-98.870	-89.960	-92.900	-85.830

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.047,74	-84.940	-90.890	-81.980	-84.930	-84.930
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4,19	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-74.043,55	-84.940	-90.890	-81.980	-84.930	-84.930
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	-74.043,55	-84.940	-90.890	-81.980	-84.930	-84.930
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	-74.043,55	-84.940	-90.890	-81.980	-84.930	-84.930
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)	-74.043,55	-84.940	-90.890	-81.980	-84.930	-84.930

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)						
Produkt:	3671000000 - Wohnheim für Auszubildende / Internat Berufsschulzentrum Lautenberg					
Beschreibung des Produktes:	Sicherung der Schul- und Berufsausbildung durch Unterbringung vorrangig minderjähriger Schüler - pädagogische Betreuung - Unterhalt Gebäude und Ausstattung - Mieteinnahmen durch Nutzungsentgelte					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	142.920,00	495.940,00	-353.020,00	142.920,00	503.760,00	-360.840,00
Plan 2023	111.280,00	528.260,00	-416.980,00	111.280,00	534.710,00	-423.430,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-31.640,00	32.320,00	-63.960,00	-31.640,00	30.950,00	-62.590,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	86.766,80	142.920	111.280	111.280	111.280	111.280
	367100.4411000 Mieten und Pachten	54.067,70	93.580	70.000	70.000	70.000	70.000
	367100.4411019 Mieten und Pachten/Sonstiges 19 % USt	1.278,00	1.420	1.280	1.280	1.280	1.280
	367100.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	1.420	0	0	0	0
	367100.4412000 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen	31.167,50	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	367100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253,60	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	1.563,27	0	0	0	0	0
	367100.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.563,27	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1j)]	88.330,07	142.920	111.280	111.280	111.280	111.280
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	330.017,27	281.950	297.520	321.760	325.380	330.540
	367100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	262.612,16	220.900	243.320	260.800	263.810	268.340
	367100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.635,16	9.080	8.070	9.070	9.160	9.260
	367100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	51.259,90	51.970	46.130	51.890	52.410	52.940
	367100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.630,05	0	0	0	0	0
	367100.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.880,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.116,40	202.510	215.880	197.740	143.110	143.220
	367100.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.368,83	3.380	3.410	3.410	3.410	3.410
	367100.5222000 Aufwendungen für Heizung	24.315,47	29.830	65.000	65.000	21.410	21.410
	367100.5223000 Aufwendungen für Energie	11.154,41	14.250	24.000	24.000	12.960	12.960
	367100.5225000 Aufwendungen für Abfall	683,72	750	750	750	750	750
	367100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.386,59	65.800	32.160	15.800	15.800	15.800
	367100.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	33.642,95	35.000	42.150	42.150	42.150	42.150
	367100.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	1.891,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	367100.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	19,99	110	110	110	110	110
	367100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	473,71	300	300	260	260	270
	367100.5242000 Verpflegungsleistungen	26.117,00	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	367100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	25,22	90	100	90	90	90
	367100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.663,29	3.600	5.000	3.400	3.400	3.480
	367100.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- Gebäudetechnik	89,48	0	0	0	0	0
	367100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	284,33	900	900	770	770	790
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	17.152,45	16.820	16.450	15.830	15.050	14.280
	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	6.822,87	6.490	6.120	5.500	4.720	3.950
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

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							
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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	6.364,67	2.480	4.860	4.480	4.100	2.300
	367100.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	80	80	70	70	70
	367100.5613000 Dienstreisen	0,00	70	80	70	70	70
	367100.5621000 Mieten, Pachten etc.	764,04	0	0	0	0	0
	367100.5621001 Mieten, Pachten - zust. SG IT	0,00	420	420	360	360	370
	367100.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	2.260	2.260	1.880	0
u.ä.	367100.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare	3.248,70	0	0	0	0	0
	367100.5631000 Bürobedarf	18,45	130	150	130	130	140
	367100.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	60	70	60	60	70
	367100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	94,04	180	200	170	170	180
	367100.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.202,06	1.140	1.200	1.020	1.020	1.050
	367100.5642000 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	340	340	350
	367100.5655300 Forderungsverlust	938,38	0	0	0	0	0
	367100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	99,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a bis 2h)]	463.650,79	503.760	534.710	539.810	487.640	490.340
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-375.320,72	-360.840	-423.430	-428.530	-376.360	-379.060
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)	-375.320,72	-360.840	-423.430	-428.530	-376.360	-379.060
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)	-375.320,72	-360.840	-423.430	-428.530	-376.360	-379.060
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)	-375.320,72	-360.840	-423.430	-428.530	-376.360	-379.060

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359.126,67	-344.020	-406.980	-412.700	-361.310	-364.780
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)	-359.126,67	-344.020	-406.980	-412.700	-361.310	-364.780
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	-359.126,67	-344.020	-406.980	-412.700	-361.310	-364.780
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	-359.126,67	-344.020	-406.980	-412.700	-361.310	-364.780
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	24.777,32	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	367100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	13.019,79	0	0	0	0	0
	367100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	11.327,54	9.000	10.000	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	429,99	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
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	24.777,32	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-24.777,32	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-383.903,99	-353.020	-416.980	-422.700	-371.310	-374.780

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

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)							
Produkt:	3675000000 - Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle						
Beschreibung des Produktes:	Personal- und Sachkostenzuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle Caritasverband e. V. als freier Träger zur Erfüllung von Pflichtaufgaben nach SGB VIII						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Vereinbarungen mit dem freien Träger						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		36.660,00	242.660,00	-206.000,00	36.660,00	242.660,00	-206.000,00
Plan 2023		38.750,00	253.270,00	-214.520,00	38.750,00	253.270,00	-214.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		2.090,00	10.610,00	-8.520,00	2.090,00	10.610,00	-8.520,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	41.096,23	36.660	38.750	0	0	0
	367500.4274200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land	33.960,63	36.660	38.750	0	0	0
	367500.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	7.135,60	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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	41.096,23	36.660	38.750	0	0	0
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	7.135,60	0	0	0	0	0
	367500.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	7.135,60	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	236.160,63	242.660	253.270	215.000	215.000	215.000
	367500.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	199.500,63	206.000	214.520	215.000	215.000	215.000
	367500.5599001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige -LSZ	36.660,00	36.660	38.750	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	243.296,23	242.660	253.270	215.000	215.000	215.000
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.200,00	-206.000	-214.520	-215.000	-215.000	-215.000
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	106,66	0	0	0	0	0
	367500.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	106,66	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	106,66	0	0	0	0	0
	367500.5742000 Zinsaufwendungen an das Land	106,66	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)	-202.200,00	-206.000	-214.520	-215.000	-215.000	-215.000
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)	-202.200,00	-206.000	-214.520	-215.000	-215.000	-215.000
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)	-202.200,00	-206.000	-214.520	-215.000	-215.000	-215.000

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-202.200,00	-206.000	-214.520	-215.000	-215.000	-215.000
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)	-202.200,00	-206.000	-214.520	-215.000	-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	-202.200,00	-206.000	-214.520	-215.000	-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	-202.200,00	-206.000	-214.520	-215.000	-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)	-202.200,00	-206.000	-214.520	-215.000	-215.000	-215.000

Teilplan 12

Einrichtungen Sozialdezernat

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	554.653,28	611.120	514.140	407.520	403.450	388.830
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	195.850,80	397.350	398.350	398.350	436.810	436.810
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	25.931,54	12.400	12.710	12.400	12.400	12.400
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	776.435,62	1.020.870	925.200	818.270	852.660	838.040
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	1.398.349,57	1.443.720	1.373.710	1.470.640	1.486.480	1.501.970
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.847,86	536.520	509.830	391.240	363.270	364.190
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	232.980,44	219.670	231.710	223.080	218.210	211.730
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	106.183,40	151.570	145.090	138.270	138.100	138.590
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	2.131.361,27	2.351.480	2.260.340	2.223.230	2.206.060	2.216.480
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.354.925,65	-1.330.610	-1.335.140	-1.404.960	-1.353.400	-1.378.440
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.050,38	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	-2.050,38	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-1.356.976,03	-1.330.610	-1.335.140	-1.404.960	-1.353.400	-1.378.440
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)	-1.356.976,03	-1.330.610	-1.335.140	-1.404.960	-1.353.400	-1.378.440
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177,95	200	200	200	200	200
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	-1.177,95	-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)	-1.358.153,98	-1.330.810	-1.335.340	-1.405.160	-1.353.600	-1.378.640

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.321.526,46	-1.283.250	-1.283.970	-1.359.400	-1.308.640	-1.334.540
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4,80	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-1.321.531,26	-1.283.250	-1.283.970	-1.359.400	-1.308.640	-1.334.540
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	-1.321.531,26	-1.283.250	-1.283.970	-1.359.400	-1.308.640	-1.334.540
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177,95	200	200	200	200	200
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-1.177,95	-200	-200	-200	-200	-200
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.322.709,21	-1.283.450	-1.284.170	-1.359.600	-1.308.840	-1.334.740
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.003,81	28.700	29.320	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)	201.003,81	28.700	29.320	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.170	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	201.611,98	27.770	4.800	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)	201.611,98	31.940	4.800	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-608,17	-3.240	24.520	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.323.317,38	-1.286.690	-1.259.650	-1.359.600	-1.308.840	-1.334.740

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkte	2630	Musikschule

Produkte des Teilhaushaltes (Einrichtungen Sozialdezernat)							
Produkt:	2630000000 - BgA Musikschule						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Bildungsangeboten in Form von Elementar-, Instrumental-, Ensembleunterricht - instrumentale Weiterbildung, z. B. für Kindergartenpersonal und Musiklehrer und -lehrerinnen - Begabtenförderung - Durchführung von Veranstaltungen und Konzerten 						
Auftragsgrundlage:	Schulordnung und Entgeltordnung für die städtische Musikschule "Alfred Wagner" Suhl						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		388.900,00	860.090,00	-471.190,00	468.930,00	953.100,00	-484.170,00
Plan 2023		261.560,00	736.250,00	-474.690,00	345.580,00	834.870,00	-489.290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-127.340,00	-123.840,00	-3.500,00	-123.350,00	-118.230,00	-5.120,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkte	2630	Musikschule

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	119.944,50	207.430	84.020	81.630	79.280	77.840
	263000.4144200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	28.027,70	127.400	0	0	0	0
	263000.4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuwendungen	91.916,80	80.030	84.020	81.630	79.280	77.840
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 *	133.171,88	261.500	261.500	261.500	286.500	286.500
	263000.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	10.631,25	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	263000.4415055 privatrechtl. Teiln.-, Nutz.- u. Eintrittsentg. USt-frei	122.540,63	251.000	251.000	251.000	276.000	276.000
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	3.511,52	0	60	0	0	0
	263000.4629100 Spenden	0,00	0	60	0	0	0
	263000.4661100 Erträge aus der Aufl. von Wertbericht. auf Forder.	279,03	0	0	0	0	0
	263000.4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	263000.4695000 periodenfremde Erträge	1.232,49	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	256.627,90	468.930	345.580	343.130	365.780	364.340
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen *	636.787,18	656.810	631.430	670.260	676.970	683.740
	263000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	480.093,58	453.960	428.230	455.660	461.170	466.730
	263000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	29.863,47	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	263000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.553,09	15.910	16.450	18.180	18.370	18.550
	263000.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. für Arbeitnehmer	99.573,38	91.940	91.750	101.420	102.430	103.460
	263000.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversich. f. Sonstige	623,85	0	0	0	0	0
	263000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10.079,81	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.705,65	186.180	82.260	72.760	56.510	56.930
	263000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	773,15	990	990	990	990	990
	263000.5222000 Aufwendungen für Heizung	11.228,92	11.400	26.000	26.000	8.610	8.610
	263000.5223000 Aufwendungen für Energie	2.781,12	3.500	5.000	5.000	3.980	3.980
	263000.5225000 Aufwendungen für Abfall	370,78	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	21.152,31	10.380	14.000	10.700	10.900	10.900
	263000.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	7.674,82	8.000	13.050	13.050	13.050	13.050
	263000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmat. u.ä.	356,89	200	200	200	200	200
	263000.5232300 Bewachung durch Dritte	2.146,92	2.100	2.700	2.300	2.300	2.350
	263000.5237000 Unterhaltung der BGA	4.537,13	3.900	3.000	2.550	2.550	2.610
	263000.5237100 Unterhaltung der BGA - Prüfung elektrischer Anlagen	1.095,28	0	1.100	0	940	960
	263000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	65,98	90	90	80	80	80
	263000.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	719,31	900	1.000	850	850	870
	263000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.489,11	132.760	4.170	3.550	3.550	3.630
	263000.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	0,00	70	440	380	380	390
	263000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	1.373,97	600	400	340	340	350
	263000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.903,17	400	400	170	340	350
	263000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	977,93	10.330	9.160	6.040	6.890	7.050
d)	- Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	106.474,80	93.010	98.620	95.610	92.860	91.190

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produkte	2630	Musikschule					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	263000.5320000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	50	50	50	50
	263000.5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	74.519,13	73.880	76.050	76.050	76.050	76.050
	263000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.889,26	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
	263000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.066,41	17.240	20.630	17.620	14.870	13.200
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	27.127,88	17.100	22.560	19.020	19.810	20.210
	263000.5612000 Aus- und Fortbildung	35,00	780	500	430	430	440
	263000.5613000 Dienstreisen	4,76	430	500	430	430	440
	263000.5621000 Mieten, Pachten etc.	4.369,08	110	110	100	100	100
	263000.5624000 Wartung Software	2.976,76	1.800	3.290	3.290	3.290	3.290
	263000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	2.200	2.200	1.870	1.870	1.920
	263000.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.803,57	4.000	4.700	3.570	4.080	4.180
	263000.5629100 GEMA-Gebühren	0,00	200	200	90	170	180
	263000.5631000 Bürobedarf	154,81	260	260	230	230	230
	263000.5632000 Bücher, Zeitschriften	7,50	80	80	0	70	70
	263000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	638,01	1.300	1.300	1.110	1.110	1.140
	263000.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.234,77	2.490	2.510	2.140	2.140	2.190
	263000.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	150	0	130	140
	263000.5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	0	4.060	3.460	3.460	3.540
	263000.5642000 Mitgliedsbeiträge	3.264,26	3.300	2.700	2.300	2.300	2.350
	263000.5651200 Abgang von Gegenst. des Anlageverm.- Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	263000.5655300 Forderungsverlust	97,15	0	0	0	0	0
	263000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	9.538,21	0	0	0	0	0
j)	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	839.095,51	953.100	834.870	857.650	846.150	852.070
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-582.467,61	-484.170	-489.290	-514.520	-480.370	-487.730
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.045,58	0	0	0	0	0
	263000.5799000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen - Sonstiges	2.045,58	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	-2.045,58	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-584.513,19	-484.170	-489.290	-514.520	-480.370	-487.730
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-584.513,19	-484.170	-489.290	-514.520	-480.370	-487.730
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-584.513,19	-484.170	-489.290	-514.520	-480.370	-487.730

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

263000 4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei

-> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 37 + lfd. Nr. 74

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

263000 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer

-> vgl. Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner) lfd. Nr. 38

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-569.729,48	-471.190	-474.690	-500.540	-466.790	-474.380
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)	-569.729,48	-471.190	-474.690	-500.540	-466.790	-474.380
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	-569.729,48	-471.190	-474.690	-500.540	-466.790	-474.380
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	-569.729,48	-471.190	-474.690	-500.540	-466.790	-474.380
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.146,97	0	0	0	0	0
	263000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	173.146,97	0	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)	173.146,97	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	263000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	172.080,12	0	0	0	0	0
	263000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	120.700,04	0	0	0	0	0
	263000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	263000.7857140 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens mit Zuwendung	35.093,83	0	0	0	0	0
	263000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.074,55	0	0	0	0	0
	263000.7857240 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen mit Zuwendung	15.211,70	0	0	0	0	0
	263000.7857250 Auszahlung für bewegliche 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)	172.080,12	0	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	1.066,85	0	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-568.662,63	-471.190	-474.690	-500.540	-466.790	-474.380

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkte	2710	Volkshochschule

Produkte des Teilhaushaltes (Einrichtungen Sozialdezernat)							
Produkt:	2710000000 - BgA Volkshochschule						
Beschreibung des Produktes:	Organisation und verwaltungstechnische Bearbeitung von Kursen, Projekten und Veranstaltungen in den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> - Aus- und Weiterbildung (Schul-, Berufs- und betriebswirtschaftliche Bildung, Alphabetisierung, Fremdsprachen u. ä.) - Politik, Gesellschaft, Umwelt - Kunst und Kultur - Gesundheit - Rat und Tat/Ratgeber 						
Auftragsgrundlage:	Thür. Erwachsenenbildungsgesetz, Thür. Verordnung über die Evaluation und Förderfähigkeit von Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Schulsatzung und Entgeltordnung der Volkshochschule Suhl						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		410.960,00	610.920,00	-199.960,00	425.090,00	643.940,00	-218.850,00
Plan 2023		448.770,00	634.790,00	-186.020,00	462.440,00	695.390,00	-232.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		37.810,00	23.870,00	13.940,00	37.350,00	51.450,00	-14.100,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkte	2710	Volkshochschule

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	352.789,65	329.240	366.590	262.360	261.310	258.020
	271000.4144100 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	15.315,00	80.000	51.000	84.000	84.000	84.000
	271000.4144200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	302.209,68	206.110	272.600	136.000	136.000	136.000
	271000.4149000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	0,00	4.000	0	0	0	0
	271000.4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp.aus Zuwendungen	35.264,97	39.130	42.990	42.360	41.310	38.020
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 *	43.170,44	95.850	95.850	95.850	105.350	105.350
	271000.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	300	300	300	300	300
	271000.4415055 privatrechtl. Teiln.-, Nutz.- u. Eintrittsentg. USt-frei	43.156,84	95.000	95.000	95.000	104.500	104.500
	271000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,60	50	50	50	50	50
	271000.4419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	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	15.713,84	0	0	0	0	0
	271000.4661100 Erträge aus der Aufl. von Wertbericht. auf Forder.	528,85	0	0	0	0	0
	271000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	11.210,00	0	0	0	0	0
	271000.4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	271000.4695000 periodenfremde Erträge	1.974,99	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	411.673,93	425.090	462.440	358.210	366.660	363.370
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	- Personalaufwendungen *	283.111,96	276.420	271.390	288.710	291.610	294.530
	271000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	222.628,00	219.850	215.400	227.760	230.040	232.340
	271000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	3.889,40	5.000	9.800	9.900	10.000	10.100
	271000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.570,68	7.650	5.970	6.600	6.670	6.740
	271000.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. für Arbeitnehmer	45.209,03	43.920	40.220	44.450	44.900	45.350
	271000.5049000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. f. Sonstige	216,97	0	0	0	0	0
	271000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.597,88	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.333,58	206.930	259.870	157.490	156.610	157.280
	271000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	553,72	900	900	900	900	900
	271000.5222000 Aufwendungen für Heizung	6.986,84	6.650	10.000	10.000	7.950	7.950
	271000.5223000 Aufwendungen für Energie	7.736,17	7.600	10.000	10.000	10.720	10.720
	271000.5225000 Aufwendungen für Abfall	201,93	500	500	500	500	500
	271000.5231000 Unterh. d.Grundst.,Außenanl.,Gebäude u. -einricht.	14.858,38	15.280	17.150	15.600	16.050	16.550
	271000.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	6.563,88	11.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	271000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmat. u.ä.	230,38	110	200	110	110	110
	271000.5232300 Bewachung durch Dritte	1.622,94	3.860	3.860	3.290	3.290	3.360
	271000.5237000 Unterhaltung der BGA	1.603,80	200	550	170	170	180
	271000.5237100 Unterhaltung BGA - Prüfung elektrischer Anlagen	1.545,45	1.550	1.900	1.620	1.620	1.660
	271000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	277,02	270	270	230	230	240
	271000.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	520	520	450	450	460
	271000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	507,39	700	1.000	600	600	610
	271000.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- Gebäudetechnik	0,00	510	0	0	0	0
	271000.5249120 Sonst. Verw.-u. Betr.aufw. bis 250 € o.USt.-EDV-Techn	3.993,73	0	0	0	0	0
	271000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	131.175,20	156.170	198.900	100.000	100.000	100.000

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	271000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	472,75	410	420	360	360	370
	271000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	4,00	300	300	260	260	270
d)	– Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen	56.451,48	60.790	65.400	61.360	60.210	56.410
	271000.5349000 Abschr. 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 Abschr. auf Fzg., Masch. und techn. Anlagen, BGA	10.469,13	14.800	19.410	15.370	14.220	10.420
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	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen *	59.000,77	99.600	98.530	96.150	96.150	96.580
	271000.5612000 Aus- und Fortbildung	2.464,50	2.260	3.000	2.550	2.550	2.610
	271000.5613000 Dienstreisen	16,32	260	260	230	230	230
	271000.5621000 Mieten, Pachten etc.	761,20	0	0	0	0	0
	271000.5622000 Leasing	2.596,56	2.340	0	0	0	0
	271000.5624000 Wartung Software	3.405,23	3.500	8.460	4.060	4.060	4.060
	271000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	4.500	2.000	1.700	1.700	1.740
	271000.5629000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	31.790,28	75.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	271000.5631000 Bürobedarf	25,28	580	580	500	500	510
	271000.5632000 Bücher, Zeitschriften	248,93	430	430	370	370	380
	271000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,21	810	810	690	690	710
	271000.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.267,54	3.970	4.070	3.460	3.460	3.550
	271000.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.451,48	2.150	3.150	2.680	2.680	2.750
	271000.5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.070	1.760	1.760	1.810
	271000.5641200 sonstige Versicherungen	362,75	450	350	300	300	310
	271000.5642000 Mitgliedsbeiträge	3.311,00	3.350	3.350	2.850	2.850	2.920
	271000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	7.785,49	0	0	0	0	0
i)	Summe der Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	576.897,79	643.740	695.190	603.710	604.580	604.800
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.223,86	-218.650	-232.750	-245.500	-237.920	-241.430
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)	-165.223,86	-218.650	-232.750	-245.500	-237.920	-241.430
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-165.223,86	-218.650	-232.750	-245.500	-237.920	-241.430
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177,95	200	200	200	200	200
	271000.5810014 Aufwendungen aus int. Leistungsbez./ Mietentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	271000.5810022 Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	1.177,95	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	-1.177,95	-200	-200	-200	-200	-200
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-166.401,81	-218.850	-232.950	-245.700	-238.120	-241.630

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

271000 4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei: -> vgl. Maßnahmekatalog des HSK Ifd. Nr. 36 + Ifd. Nr. 75

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

271000 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer: -> vgl. Maßnahmekatalog des HSK Ifd. Nr. 18

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

271000 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten: => vgl. Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner) Ifd. Nr. 36

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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.720,34	-196.990	-210.340	-226.500	-219.020	-223.040
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)	-166.720,34	-196.990	-210.340	-226.500	-219.020	-223.040
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	-166.720,34	-196.990	-210.340	-226.500	-219.020	-223.040
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177,95	200	200	200	200	200
	271000.7980014 Auszahlungen aus interner Leistungsbeziehung Mietentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	271000.7980022 Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	1.177,95	0	0	0	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-1.177,95	-200	-200	-200	-200	-200
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-167.898,29	-197.190	-210.540	-226.700	-219.220	-223.240
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.113,67	25.000	29.320	0	0	0
	271000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	25.113,67	25.000	29.320	0	0	0
	271000.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	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)	25.113,67	25.000	29.320	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	26.483,89	27.770	4.800	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	0,00	0	0	0	0	0
	271000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	271000.7857140 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens mit Zuwendung	26.483,89	27.770	4.000	0	0	0
	271000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	271000.7857240 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen mit Zuwendung	0,00	0	800	0	0	0
	271000.7857250 Auszahlung für bewegliche 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)	26.483,89	27.770	4.800	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-1.370,22	-2.770	24.520	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-169.268,51	-199.960	-186.020	-226.700	-219.220	-223.240

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkte	2720	Stadtbücherei

Produkte des Teilhaushaltes (Einrichtungen Sozialdezernat)							
Produkt:	2720000000 - Stadtbücherei						
Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der Aufgaben als Informations-, Bildungs- und Kultureinrichtung - bedürfnisorientierte und differenzierte Bereitstellung und Vermittlung von Medien - Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung, Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der kulturellen Bildung - Beitrag zur Lese- und Sprachförderung - Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens in der Stadt Suhl 						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Bibliotheksgesetz, Entgeltordnung der Stadtbücherei Suhl						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022		77.400,00	692.940,00	-615.540,00	126.850,00	754.640,00	-627.790,00
Plan 2023		63.650,00	662.590,00	-598.940,00	117.180,00	730.280,00	-613.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-13.750,00	-30.350,00	16.600,00	-9.670,00	-24.360,00	14.690,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkte	2720	Stadtbücherei

Teilergebnisplan							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	81.919,13	74.450	63.530	63.530	62.860	52.970
	272000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.256,83	21.300	10.000	10.000	10.000	1.000
	272000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.662,30	53.150	53.530	53.530	52.860	51.970
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 *	19.508,48	40.000	41.000	41.000	44.960	44.960
	272000.4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	18.840,84	38.600	39.600	39.600	43.560	43.560
	272000.4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	143,44	200	200	200	200	200
	272000.4419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	524,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	6.706,18	12.400	12.650	12.400	12.400	12.400
	272000.4622055 Versäumnisentgelte umsatzsteuerfrei	2.960,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	272000.4629001 Sonstige laufende Erträge	414,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	272000.4629100 Spenden	250,00	0	250	0	0	0
	272000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	942,39	0	0	0	0	0
	272000.4695000 periodenfremde Erträge	2.085,57	0	0	0	0	0
	272000.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	53,22	0	0	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	108.133,79	126.850	117.180	116.930	120.220	110.330
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	478.450,43	510.490	470.890	511.670	517.900	523.700
	272000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	377.971,39	411.660	381.770	410.900	416.090	420.850
	272000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
	272000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.761,03	14.200	13.400	15.140	15.300	15.460
	272000.5042000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. für Arbeitnehmer	78.317,56	83.630	75.720	85.630	86.510	87.390
	272000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6.950,45	0	0	0	0	0
	272000.5082200 Rückst. für nicht in Anspr. genom. Urlaub Arbeitn.	2.450,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.808,63	143.410	167.700	160.990	150.150	149.980
	272000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.271,26	1.340	1.350	1.350	1.350	1.350
	272000.5222000 Aufwendungen für Heizung	10.663,30	14.990	17.000	17.000	14.990	14.990
	272000.5223000 Aufwendungen für Energie	19.097,56	20.000	41.000	41.000	33.370	33.370
	272000.5225000 Aufwendungen für Abfall	219,62	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	18.719,62	24.800	25.500	28.400	27.200	26.900
	272000.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	25.278,99	23.950	24.950	24.950	24.950	24.950
	272000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmat. u.ä.	148,39	250	250	250	250	250
	272000.5232400 Winter- und Kehrdienst	2.284,80	2.000	2.000	1.700	1.700	1.740
	272000.5237000 Unterhaltung der BGA	2.062,93	500	500	430	430	440
	272000.5237100 Unterhaltung BGA - Prüfung elektrischer Anlagen	853,94	0	1.000	0	850	0
	272000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	48.419,64	40.000	41.500	35.280	35.280	36.110
	272000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.497,70	400	650	340	340	350
	272000.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	0,00	180	0	0	0	0

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.					
Produkte	2720	Stadtbücherei					
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	272000.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne USt.- EDV- Technik	116,85	0	0	0	0	0
	272000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	308,18	400	400	340	340	350
	272000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.496,19	10.000	6.000	5.100	5.100	5.100
	272000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	4.000	5.000	4.250	3.400	3.480
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	70.054,16	65.870	67.690	66.110	65.140	64.130
	272000.5320000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	296,89	260	740	720	560	560
	272000.5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	61.264,74	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	790	790
	272000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.662,92	3.510	4.850	3.290	2.520	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	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	20.054,75	34.870	24.000	23.100	22.140	21.800
	272000.5612000 Aus- und Fortbildung	117,81	280	280	240	240	250
	272000.5613000 Dienstreisen	0,00	70	70	60	60	70
	272000.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.139,96	360	360	310	310	320
	272000.5622002 Fahrradleasing	0,00	0	1.450	1.450	490	0
	272000.5624000 Wartung Software	11.436,58	27.820	16.380	16.380	16.380	16.380
	272000.5631000 Bürobedarf	941,89	560	560	480	480	490
	272000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	616,03	1.500	600	510	510	530
	272000.5634000 Aufwendungen für Telefon	3.678,74	2.280	2.300	1.960	1.960	2.010
	272000.5641100 Gebäudeversicherungen	1.533,09	1.650	1.650	1.410	1.410	1.440
	272000.5642000 Mitgliedsbeiträge	356,53	350	350	300	300	310
	272000.5651200 Abgang von Gegenst. des Anlageverm.- Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	272000.5655300 Forderungsverlust	224,12	0	0	0	0	0
	272000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
i)	Summe der Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	715.367,97	754.640	730.280	761.870	755.330	759.610
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-607.234,18	-627.790	-613.100	-644.940	-635.110	-649.280
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4,80	0	0	0	0	0
	272000.5799000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen - Sonstiges	4,80	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	-4,80	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-607.238,98	-627.790	-613.100	-644.940	-635.110	-649.280
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 Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 7 + 10)	-607.238,98	-627.790	-613.100	-644.940	-635.110	-649.280
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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh. (Saldo Nr. 12 + 13)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtig. der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rücklagen (Summe Nr. 11 + 14)	-607.238,98	-627.790	-613.100	-644.940	-635.110	-649.280

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

272000 4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei:

-> vgl. Maßnahmekatalog des HSK Ifd. Nr. 31 + Ifd. Nr. 76

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-585.076,64	-615.070	-598.940	-632.360	-622.830	-637.120
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4,80	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-585.081,44	-615.070	-598.940	-632.360	-622.830	-637.120
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	-585.081,44	-615.070	-598.940	-632.360	-622.830	-637.120
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	-585.081,44	-615.070	-598.940	-632.360	-622.830	-637.120
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.743,17	3.700	0	0	0	0
	272000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	2.743,17	3.700	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	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	2.743,17	3.700	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.170	0	0	0	0
	272000.7814200 Investitionszuwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	272000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	4.170	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.047,97	0	0	0	0	0
	272000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	272000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	272000.7857140 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens mit Zuwendung	0,00	0	0	0	0	0
	272000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	272000.7857240 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen mit Zuwendung	3.047,97	0	0	0	0	0
	272000.7857250 Auszahlung für bewegliche 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)	3.047,97	4.170	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-304,80	-470	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-585.386,24	-615.540	-598.940	-632.360	-622.830	-637.120

5.3. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe			1	11	111	112	113	114
		Summe aller Teilpläne Summe €	Zentrale Verwaltung Summe €	Innere Verwaltung Summe €	Verwaltungs- steuerung Summe €	Personal Summe €	Organisation Summe €	Zentrale Dienste Summe €
Ergebnisplan								
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	38.133.150	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.331.560	763.350	520.710	32.140	227.010	48.000	213.560
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.265.160	229.360	229.360	0	229.360	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.990.050	1.095.420	9.200	0	0	0	8.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.518.070	939.260	905.170	0	0	0	905.140
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209.770	2.175.690	315.470	600	209.050	0	78.820
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	3.282.950	951.620	236.520	710	200.000	0	33.240
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	128.730.710	6.154.700	2.216.430	33.450	865.420	48.000	1.238.760
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	33.126.210	16.990.340	9.984.280	1.709.550	1.977.040	334.780	2.549.320
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.265.160	2.475.270	1.405.450	21.420	33.310	60.460	1.283.110
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	8.158.670	727.590	363.450	5.510	3.040	1.300	341.790
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	23.055.490	869.780	53.710	53.710	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.230.870	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	6.773.430	2.769.840	2.079.630	126.930	179.950	68.870	1.425.640
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	129.609.830	23.832.820	13.886.520	1.917.120	2.193.340	465.410	5.599.860
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-879.120	-17.678.120	-11.670.090	-1.883.670	-1.327.920	-417.410	-4.361.100
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	584.540	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	114.660	0	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	469.880	0	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-409.240	-17.678.120	-11.670.090	-1.883.670	-1.327.920	-417.410	-4.361.100
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-409.240	-17.678.120	-11.670.090	-1.883.670	-1.327.920	-417.410	-4.361.100
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.210	122.120	18.120	0	0	13.100	5.020
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.210	16.800	10.000	0	0	0	10.000
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0	105.320	8.120	0	0	13.100	-4.980
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)	-409.240	-17.572.800	-11.661.970	-1.883.670	-1.327.920	-404.310	-4.366.080

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		116	117	118	119	12	121	122
		Finanzen	Steuerung und Controlling	Prüfung und Kommunal- aufsicht	Recht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungs- angelegen- heiten
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan								
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	242.640	1.140	230
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	600	1.086.220	470	458.250
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	34.090	0	21.090
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	0	0	5.000	1.860.220	17.500	43.610
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	715.100	0	700.000
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	22.630	0	0	8.170	3.938.270	19.110	1.223.180
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	2.493.970	253.960	335.570	330.090	7.006.060	56.960	1.978.450
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.610	0	430	110	1.069.820	6.590	192.280
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	11.190	0	120	500	364.140	1.620	27.110
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	0	816.070	0	20
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	126.800	55.300	8.430	87.710	690.210	2.560	333.370
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	2.638.570	309.260	344.550	418.410	9.946.300	67.730	2.531.230
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.615.940	-309.260	-344.550	-410.240	-6.008.030	-48.620	-1.308.050
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.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-2.615.940	-309.260	-344.550	-410.240	-6.008.030	-48.620	-1.308.050
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-2.615.940	-309.260	-344.550	-410.240	-6.008.030	-48.620	-1.308.050
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	104.000	0	4.000
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	6.800	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0	0	0	0	97.200	0	4.000
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)	-2.615.940	-309.260	-344.550	-410.240	-5.910.830	-48.620	-1.304.050

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) 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 Katastrophen- schutz Summe €	Schule und Kultur Summe €	Schulträger- aufgaben, allgemeine Schulverwaltung Summe €
Ergebnisplan							
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
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.620	188.510	3.920	47.220	2.484.550
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.500	18.000	65.000	0	0	529.900
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	0	0	0	1.051.730
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	1.794.610	4.000	0	31.000
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	2.000	3.100	10.000	0	0	20.730
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	547.000	35.720	2.058.120	7.920	47.220	4.117.910
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	813.620	356.820	3.713.120	0	87.090	4.318.720
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.660	92.480	675.940	11.010	49.860	5.179.980
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	6.180	5.680	299.820	3.290	20.440	1.095.040
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	50	0	816.000	0	466.290
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	59.760	9.330	262.850	2.780	19.560	402.180
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	921.220	464.360	4.951.730	833.080	176.950	11.462.210
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-374.220	-428.640	-2.893.610	-825.160	-129.730	-7.344.300
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	80
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0	0	80
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-374.220	-428.640	-2.893.610	-825.160	-129.730	-7.344.220
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-374.220	-428.640	-2.893.610	-825.160	-129.730	-7.344.220
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100.000	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	4.800	0	0	20.240
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0	-2.000	95.200	0	0	-20.240
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)	-374.220	-430.640	-2.798.410	-825.160	-129.730	-7.364.460

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik							
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	201	21	211	212	216	217	22
	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen	Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 Thür. SchulG)	Gemeinschafts- schulen	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen (§§ 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 €
Ergebnisplan							
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
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.000	1.350.030	514.380	329.710	231.000	274.940
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	528.000	452.000	76.000	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.780	10.240	5.960	4.980	14.600
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	4.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
	– Verminderg. des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugn.	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)	Summe d. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit [Summe Nr.1a) bis 1i)]	80.000	1.913.810	976.620	411.670	235.980	289.540
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0	784.410	259.010	184.990	145.440	194.970
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.770	2.121.920	915.970	430.720	443.110	332.120
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	566.670	219.560	135.340	81.600	130.170
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	263.920	224.950	37.000	0	1.970
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	4.100	84.430	36.330	17.170	13.490	17.440
i)	Summe d. lfd. Aufw. aus Verw.tätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	46.870	3.821.350	1.655.820	805.220	683.640	676.670
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.130	-1.907.540	-679.200	-393.550	-447.660	-387.130
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	33.130	-1.907.540	-679.200	-393.550	-447.660	-387.130
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	33.130	-1.907.540	-679.200	-393.550	-447.660	-387.130
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
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)	33.130	-1.907.540	-679.200	-393.550	-447.660	-387.130

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		221	23	231	24	241	243	25
		Förderschulen (Thüringer Förderschul- gesetz Thür. FSG) Summe €	Schulträger- aufgaben – berufliche Schulen Summe €	Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 Thür. SchulG) Summe €	Schulträger- aufgaben – Schüler- beförderung, Sonstiges Summe €	Schüler beförderung Summe €	Sonstige schulische Aufgaben Summe €	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botani- sche Gärten Summe €
Ergebnisplan								
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	227.360	133.660	133.660	98.690	65.000	33.690	80.670
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	8.480	18.900	18.900	50	50	0	539.170
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	8.000	8.000	19.000	4.000	15.000	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen u. 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	4.600	4.600	0	0	0	3.420
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	239.840	165.160	165.160	117.740	69.050	48.690	625.160
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	190.510	135.740	135.740	320.140	11.240	308.900	1.374.380
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.370	474.460	474.460	849.810	700.000	149.810	596.910
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	66.150	75.730	75.730	7.080	0	7.080	146.960
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	370	0	0	0	0	0	68.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	14.570	15.800	15.800	16.230	0	16.230	117.750
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	777.970	701.730	701.730	1.193.260	711.240	482.020	2.304.000
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-538.130	-536.570	-536.570	-1.075.520	-642.190	-433.330	-1.678.840
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	80
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0	0	0	80
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-538.130	-536.570	-536.570	-1.075.520	-642.190	-433.330	-1.678.760
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-538.130	-536.570	-536.570	-1.075.520	-642.190	-433.330	-1.678.760
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.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0	0	0	0	0	0	-5.040
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)	-538.130	-536.570	-536.570	-1.075.520	-642.190	-433.330	-1.683.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) 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 €	Volks- hochschulen, Büchereien, u.a. Summe €	Volkshoch- schulen Summe €
Ergebnisplan								
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	67.590	13.080	84.020	0	84.020	430.120	366.590
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	210.450	328.720	312.500	51.000	261.500	136.850	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	3.420	0	60	0	60	12.650	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	283.360	341.800	396.580	51.000	345.580	579.620	462.440
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	711.220	663.160	631.430	0	631.430	742.280	271.390
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.410	294.500	82.260	0	82.260	427.570	259.870
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	105.520	41.440	98.620	0	98.620	133.090	65.400
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	68.000	0	119.000	119.000	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	94.450	23.300	22.560	0	22.560	122.530	98.530
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	1.281.600	1.022.400	953.870	119.000	834.870	1.425.470	695.190
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-998.240	-680.600	-557.290	-68.000	-489.290	-845.850	-232.750
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	80	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	80	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-998.240	-680.520	-557.290	-68.000	-489.290	-845.850	-232.750
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-998.240	-680.520	-557.290	-68.000	-489.290	-845.850	-232.750
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.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	-3.000	-2.040	0	0	0	-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)	-1.001.240	-682.560	-557.290	-68.000	-489.290	-846.050	-232.950

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) 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	Grund- versorgung und Hilfen nach SGB XII	Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II)
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan								
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	63.530	0	0	882.480	20.080	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	16.010.590	6.640.440	2.671.890	3.052.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	102.920	8.200	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	0	0	192.180	45.700	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	798.820	623.820	21.680	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	12.650	0	0	9.520	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	117.180	0	0	17.996.510	7.338.240	2.693.570	3.654.140
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	470.890	139.830	139.830	6.529.720	1.613.580	458.640	635.520
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.700	77.910	77.910	288.400	25.050	870	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	67.690	740	740	426.110	6.870	3.010	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	15.000	15.000	323.330	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	46.965.160	22.023.200	4.809.900	4.829.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	24.000	4.210	4.210	1.014.650	618.290	48.310	420.000
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	730.280	237.690	237.690	55.547.370	24.286.990	5.320.730	5.884.520
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-613.100	-237.690	-237.690	-37.550.860	-16.948.750	-2.627.160	-2.230.380
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.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-613.100	-237.690	-237.690	-37.550.860	-16.948.750	-2.627.160	-2.230.380
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-613.100	-237.690	-237.690	-37.550.860	-16.948.750	-2.627.160	-2.230.380
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.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0	-15.000	-15.000	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)	-613.100	-252.690	-252.690	-37.550.860	-16.948.750	-2.627.160	-2.230.380

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		313	314	315	316	33	331	34
		Hilfen für Asylbewerber (Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes) Summe €	Kommunali- siertes Schwerbehinder- feststellungsverfahren Summe €	Soziale Einrichtungen (ohne Einrich- tungen der Jugendarbeit) Summe €	Eingliederungs- hilfe nachdem SGB IX Summe €	Förderung der Wohlfahrtspflege Summe €	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Summe €	Weitere soziale Bereiche Summe €
Ergebnisplan								
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	20.080	0	24.100	24.100	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	614.000	0	10.550	292.000	97.120	97.120	1.399.100
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	8.000	0	0	0	500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	700	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen u. 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)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	614.000	45.200	39.330	292.000	121.220	121.220	1.399.600
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	77.520	110.970	94.630	236.300	4.870	4.870	893.450
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.180	0	2.000	2.000	140
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	310	80	2.900	570	670	670	2.660
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	9.000	9.000	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	604.500	45.000	171.400	11.563.400	143.590	143.590	1.675.700
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	9.500	77.000	63.480	0	0	0	7.480
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	691.830	233.050	356.590	11.800.270	160.130	160.130	2.579.430
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.830	-187.850	-317.260	-11.508.270	-38.910	-38.910	-1.179.830
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.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-77.830	-187.850	-317.260	-11.508.270	-38.910	-38.910	-1.179.830
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-77.830	-187.850	-317.260	-11.508.270	-38.910	-38.910	-1.179.830
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.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	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 komm. Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-77.830	-187.850	-317.260	-11.508.270	-38.910	-38.910	-1.179.830

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik							
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	341	343	345	346	347	348	35
	Unterhalts- vorschuss- leistungen Summe €	Betreuungs- leistungen Summe €	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz Summe €	Wohngeld Summe €	Soziale Sonderleistungen Summe €	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehinder- tengeldgesetz Summe €	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Summe €
Ergebnisplan							
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
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	129.600
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.086.000	0	73.100	0	0	240.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	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	5.000
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	1.086.000	500	73.100	0	0	240.000
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	226.860	162.790	107.200	323.900	50.340	22.360
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	140	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	150	2.210	0	220	80	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	1.284.000	7.700	144.000	0	0	240.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	2.560	2.230	2.150	540	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	1.511.010	175.260	253.570	326.270	50.960	262.360
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425.010	-174.760	-180.470	-326.270	-50.960	-22.360
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-425.010	-174.760	-180.470	-326.270	-50.960	-22.360
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-425.010	-174.760	-180.470	-326.270	-50.960	-22.360
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-425.010	-174.760	-180.470	-326.270	-50.960	-22.360

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) 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 Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendhilfe- planung
	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan							
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
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.600	708.700	0	0	194.190	145.480
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	565.000	7.308.930	0	119.630	546.580	2.063.050
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	94.220	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	146.480	0	0	0	3.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	175.000	0	0	0	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	5.000	4.520	0	0	0	4.520
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	699.600	8.437.850	0	119.630	740.770	2.216.050
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	482.640	3.535.180	0	124.920	145.140	2.193.410
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	261.210	3.500	0	0	1.120
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	220	415.690	0	80	1.200	1.340
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	314.330	0	18.300	194.190	101.840
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.000	23.087.670	0	198.950	1.668.950	10.921.320
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	58.220	330.660	25.320	13.200	1.050	152.670
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	576.080	27.944.740	28.820	355.450	2.010.530	13.371.700
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.520	-19.506.890	-28.820	-235.820	-1.269.760	-11.155.650
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	123.520	-19.506.890	-28.820	-235.820	-1.269.760	-11.155.650
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	123.520	-19.506.890	-28.820	-235.820	-1.269.760	-11.155.650
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	123.520	-19.506.890	-28.820	-235.820	-1.269.760	-11.155.650

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		365	366	367	4	41	411	412
		Tages- einrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheits- dienste	Krankenhäuser	Gesundheits- einrichtungen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan								
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	343.420	25.610	0	869.840	197.850	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.540.920	0	38.750	25.210	25.210	0	25.210
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.220	0	0	34.250	34.250	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.600	9.600	111.280	295.840	200	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.000	0	0	61.360	19.200	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	9.400	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	5.176.160	35.210	150.030	1.295.900	276.710	0	25.210
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	701.290	0	297.520	2.510.440	1.711.340	0	301.400
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.620	90	215.880	732.570	31.700	0	2.840
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	352.110	44.510	16.450	875.270	16.830	0	20
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	663.250	368.840	368.840	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.045.180	0	253.270	257.710	257.710	0	257.710
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	33.160	100.400	4.860	332.310	211.640	0	12.420
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	11.172.360	145.000	787.980	5.371.550	2.598.060	368.840	574.390
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.996.200	-109.790	-637.950	-4.075.650	-2.321.350	-368.840	-549.180
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	2.700	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	-2.700	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-5.996.200	-109.790	-637.950	-4.078.350	-2.321.350	-368.840	-549.180
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-5.996.200	-109.790	-637.950	-4.078.350	-2.321.350	-368.840	-549.180
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.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0	0	0	5.040	590	0	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-5.996.200	-109.790	-637.950	-4.073.310	-2.320.760	-368.840	-549.180

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		414	42	421	424	5	51	511
		Maßnahmen der Gesund- heitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan								
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	197.850	671.990	98.330	573.660	5.682.170	2.658.590	2.658.590
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.250	0	0	0	4.227.560	3.000	3.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	295.640	0	295.640	1.039.060	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200	42.160	0	42.160	142.900	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	9.400	0	9.400	1.570.140	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	251.500	1.019.190	98.330	920.860	12.661.830	2.662.090	2.662.090
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	1.409.940	799.100	187.230	611.870	2.776.990	507.670	507.670
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.860	700.870	5.350	695.520	2.282.690	240.720	240.720
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	16.810	858.440	14.850	843.590	4.369.130	233.250	233.250
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	294.410	194.000	100.410	17.014.230	1.684.800	1.684.800
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	8.000	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	199.220	120.670	1.340	119.330	1.304.450	760.710	760.710
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	1.654.830	2.773.490	402.770	2.370.720	27.755.490	3.427.150	3.427.150
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.403.330	-1.754.300	-304.440	-1.449.860	-15.093.660	-765.060	-765.060
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	27.300	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.700	0	2.700	16.800	16.800	16.800
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	-2.700	0	-2.700	10.500	-16.800	-16.800
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-1.403.330	-1.757.000	-304.440	-1.452.560	-15.083.160	-781.860	-781.860
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-1.403.330	-1.757.000	-304.440	-1.452.560	-15.083.160	-781.860	-781.860
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590	5.000	0	5.000	124.500	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	550	0	550	214.620	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	590	4.450	0	4.450	-90.120	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)	-1.402.740	-1.752.550	-304.440	-1.448.110	-15.173.280	-781.860	-781.860

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik							
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	52	521	522	523	53	535	536
	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücks- ordnung	Wohnungs- bauförderung	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrs- unternehmen	Versorgung mit technischer Informations- und Telekom- munikations- infrastruktur
	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan							
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
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	220	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.800	160.000	8.800	0	2.960.000	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100	57.340	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	0	0	53.020	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen u. 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	10.230	10.230	0	0	358.710	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	219.130	210.230	8.800	100	3.429.290	0
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	572.890	480.630	11.670	80.590	160.690	1.810
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.090	15.350	0	2.740	257.250	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	130	130	0	0	2.440	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	1.000	0	0	1.000	2.972.400	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.000	0	8.000	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	27.800	27.800	0	0	47.470	0
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	627.910	523.910	19.670	84.330	3.440.250	1.810
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-408.780	-313.680	-10.870	-84.230	-10.960	0
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	27.300	27.300
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0	27.300	27.300
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-408.780	-313.680	-10.870	-84.230	16.340	27.300
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-408.780	-313.680	-10.870	-84.230	16.340	27.300
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	5.000	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0	0	0	0	-5.000	0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-408.780	-313.680	-10.870	-84.230	11.340	27.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik							
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	537	54	541	542	543	545	546
	Abfallwirtschaft Summe €	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Summe €	Gemeinde- straßen Summe €	Kreisstraßen Summe €	Landesstraßen Summe €	Straßen- reinigung, Winterdienst Summe €	Park- einrichtungen Summe €
Ergebnisplan							
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
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220	2.386.990	987.530	41.240	196.250	15.790
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960.000	611.640	142.270	10.440	6.460	242.470
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.340	12.570	0	0	0	12.570
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.020	5.000	5.000	0	0	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	358.710	1.200.000	1.200.000	0	0	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	3.429.290	4.216.200	2.334.800	51.680	202.710	238.360
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	158.880	196.890	0	0	149.370	47.520
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.250	23.650	5.350	0	1.170	17.130
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.440	3.613.840	2.609.740	177.570	728.040	98.490
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	2.972.400	10.197.180	8.380.900	0	670.100	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	47.470	29.420	11.890	0	830	2.100
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	3.438.440	14.060.980	11.007.880	177.570	728.040	821.470
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.150	-9.844.780	-8.673.080	-125.890	-525.330	73.120
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-9.150	-9.844.780	-8.673.080	-125.890	-525.330	73.120
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-9.150	-9.844.780	-8.673.080	-125.890	-525.330	73.120
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	124.500	1.100	0	123.400	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	143.400	0	0	143.400	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	-5.000	-18.900	1.100	0	-20.000	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)	-14.150	-9.863.680	-8.671.980	-125.890	-525.330	73.120

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	547	55	551	552	553	554	555	
	ÖPNV	Natur- und Landschafts- pflege, Friedhofs- und Bestattungs- wesen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	Naturschutz und Land- schaftspflege, Klimaschutz	Land- und Forstwirtschaft	
	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	
Ergebnisplan								
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	
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.146.180	244.060	1.970	34.000	0	159.070	49.020
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	1.500	5.500	0	2.000	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	621.510	3.000	0	0	17.770	600.740
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	1.800	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen u. 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	200	0	0	0	200	0
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	1.146.180	876.570	8.270	39.500	0	179.040	649.760
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	0	854.890	139.980	297.060	0	287.800	130.050
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	784.280	192.550	0	0	106.030	485.700
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	79.090	11.940	0	0	12.990	54.160
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	1.146.180	2.104.150	1.958.100	0	145.750	300	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	14.600	187.850	8.990	44.350	0	101.330	33.180
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	1.160.780	4.010.260	2.311.560	341.410	145.750	508.450	703.090
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.600	-3.133.690	-2.303.290	-301.910	-145.750	-329.410	-53.330
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.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0	0	0	0
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-14.600	-3.133.690	-2.303.290	-301.910	-145.750	-329.410	-53.330
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-14.600	-3.133.690	-2.303.290	-301.910	-145.750	-329.410	-53.330
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.000	12.000	0	0	0	12.000
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0	-24.000	-12.000	0	0	0	-12.000
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	-14.600	-3.157.690	-2.315.290	-301.910	-145.750	-329.410	-65.330

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	56	561	57	571	573	575	6	
	Umweltschutz	Umweltschutz- maßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts- förderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	
	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	
Ergebnisplan								
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	38.133.150	
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	392.310	146.670	192.020	53.620	47.649.170
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	472.620	0	96.520	376.100	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	347.540	0	305.170	42.370	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42.580	0	37.730	4.850	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	1.000	0	1.000	0	721.540
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	2.500	2.500	1.256.050	146.670	632.440	476.940	86.503.860
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	265.940	265.940	218.020	60.460	66.690	90.870	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.380	83.380	875.320	15.620	594.140	265.560	306.250
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.210	1.210	439.170	69.380	301.360	68.430	665.530
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	0	0	54.700	0	17.700	37.000	3.718.610
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	9.650	9.650	241.550	150.980	17.610	72.960	950.000
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	360.180	360.180	1.828.760	296.440	997.500	534.820	5.640.390
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357.680	-357.680	-572.710	-149.770	-365.060	-57.880	80.863.470
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	557.160
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	95.160
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	0	0	0	0	0	0	462.000
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	-357.680	-357.680	-572.710	-149.770	-365.060	-57.880	81.325.470
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	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)	-357.680	-357.680	-572.710	-149.770	-365.060	-57.880	81.325.470
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	42.220	0	42.220	0	0
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)	0	0	-42.220	0	-42.220	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)	-357.680	-357.680	-614.930	-149.770	-407.280	-57.880	81.325.470

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik							
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	61	611	612	62	622	625	
	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Summe
	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan							
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	38.133.150	38.133.150	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.645.570	39.988.030	7.657.540	3.600	0	3.600
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
	– Verminderg. des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	656.500	16.000	640.500	65.040	0	65.040
j)	Summe d. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]	86.435.220	78.137.180	8.298.040	68.640	0	68.640
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000	300.000	0	6.250	0	6.250
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	653.000	0	653.000	12.530	1.000	11.530
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	1.320.760	1.320.760	0	2.397.850	94.400	2.303.450
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	800.000	0	800.000	150.000	0	150.000
i)	Summe d. lfd. Aufw. aus Verw.tätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]	3.073.760	1.620.760	1.453.000	2.566.630	95.400	2.471.230
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.361.460	76.516.420	6.845.040	-2.497.990	-95.400	-2.402.590
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	74.000	60.000	14.000	483.160	0	483.160
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	95.160	30.000	65.160	0	0	0
6.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)	-21.160	30.000	-51.160	483.160	0	483.160
7.	ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)	83.340.300	76.546.420	6.793.880	-2.014.830	-95.400	-1.919.430
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der int. Leistungsbez. vor Berücks. der Veränd. des Sonderp. für Belastungen aus dem kommun. Finanzausgleich und vor der Veränd. d. Rückl. (Summe Nr. 7+10)	83.340.300	76.546.420	6.793.880	-2.014.830	-95.400	-1.919.430
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo d. Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbez. (Saldo Nr.12+13)	0	0	0	0	0	-0
15.	Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbez. vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)	83.340.300	76.546.420	6.793.880	-2.014.830	-95.400	-1.919.430

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	Summe aller Teilpläne Summe €	1	11	111	112	113	114	
		Zentrale Verwaltung Summe €	Innere Verwaltung Summe €	Verwaltungs- steuerung Summe €	Personal Summe €	Organisation Summe €	Zentrale Dienste Summe €	
Finanzplan								
Ifd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.310.380	-17.475.620	-11.651.300	-1.878.490	-1.446.420	-416.110	-4.138.130
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	99.880	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	3.410.260	-17.475.620	-11.651.300	-1.878.490	-1.446.420	-416.110	-4.138.130
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	3.410.260	-17.475.620	-11.651.300	-1.878.490	-1.446.420	-416.110	-4.138.130
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.210	122.120	18.120	0	0	13.100	5.020
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.210	16.800	10.000	0	0	0	10.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	105.320	8.120	0	0	13.100	-4.980
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	3.410.260	-17.370.300	-11.643.180	-1.878.490	-1.446.420	-403.010	-4.143.110
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.400.520	373.690	323.980	0	0	10.000	313.980
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.900	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	355.200	355.200	355.200	0	0	0	355.200
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)	7.846.620	728.890	679.180	0	0	10.000	669.180
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	711.900	205.960	159.850	0	0	20.000	116.850
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.659.830	949.620	895.330	0	10.000	0	885.330
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	21.630	21.630	21.630	0	0	0	21.630
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)	9.393.360	1.177.210	1.076.810	0	10.000	20.000	1.023.810
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-1.546.740	-448.320	-397.630	0	-10.000	-10.000	-354.630
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	1.863.520	-17.818.620	-12.040.810	-1.878.490	-1.456.420	-413.010	-4.497.740

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		116	117	118	119	12	121	122
		Finanzen	Steuerung und Controlling	Prüfung und Kommunal- aufsicht	Recht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungs- angelegen- heiten
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Finanzplan								
Ifd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.706.150	-309.260	-344.430	-412.310	-5.824.320	-47.970	-1.281.170
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)	-2.706.150	-309.260	-344.430	-412.310	-5.824.320	-47.970	-1.281.170
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	-2.706.150	-309.260	-344.430	-412.310	-5.824.320	-47.970	-1.281.170
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	104.000	0	4.000
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	97.200	0	4.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.706.150	-309.260	-344.430	-412.310	-5.727.120	-47.970	-1.277.170
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	49.710	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	49.710	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.000	0	0	0	46.110	0	7.400
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	54.290	0	1.200
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)	23.000	0	0	0	100.400	0	8.600
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-23.000	0	0	0	-50.690	0	-8.600
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-2.729.150	-309.260	-344.430	-412.310	-5.777.810	-47.970	-1.285.770

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	123	124	126	127	128	2	20	
	Verkehrs- angelegen- heiten	Veterinärwesen, Lebensmittel- überwachung	Brandschutz	Rettungsdienst	Zivil- und Katastrophen- schutz	Schule und Kultur	Schulträger- aufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
	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	-362.980	-424.580	-2.763.520	-825.790	-118.310	-6.930.070	33.130
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	80	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-362.980	-424.580	-2.763.520	-825.790	-118.310	-6.929.990	33.130
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	-362.980	-424.580	-2.763.520	-825.790	-118.310	-6.929.990	33.130
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	-362.980	-426.580	-2.668.320	-825.790	-118.310	-6.950.230	33.130
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.000	38.710	0	1.723.740	335.240
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	11.000	38.710	0	1.723.740	335.240
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	38.710	0	31.500	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	53.090	0	0	2.926.520	61.570
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	53.090	38.710	0	2.958.020	61.570
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	-42.090	0	0	-1.234.280	273.670
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-362.980	-426.580	-2.710.410	-825.790	-118.310	-8.184.510	306.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	201	21	211	212	216	217	22	
	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 Thür. SchulG)	Gemeinschaftsschulen	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen (§§ 4 Abs. 1; 6 Thür. SchulG)	Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 Thür. SchulG)/Kollegs (§ 4 Abs. 1 Nr. 5 Thür. SchulG; Thüringer Kolleg-ordnung)	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	
	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	33.130	-1.699.040	-612.300	-330.040	-437.440	-319.260	-509.060
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)	33.130	-1.699.040	-612.300	-330.040	-437.440	-319.260	-509.060
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	33.130	-1.699.040	-612.300	-330.040	-437.440	-319.260	-509.060
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	33.130	-1.699.040	-612.300	-330.040	-437.440	-319.260	-509.060
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.240	0	0	0	0	0	720.000
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)	335.240	0	0	0	0	0	720.000
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	0	0	0	1.500	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	61.570	0	0	0	0	0	2.137.180
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)	61.570	1.500	0	0	0	1.500	2.137.180
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	273.670	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.417.180
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	306.800	-1.700.540	-612.300	-330.040	-437.440	-320.760	-1.926.240

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		221	23	231	24	241	243	25
		Förderschulen (Thüringer Förderschul- gesetz Thür. FSG)	Schulträger- aufgaben - berufliche Schulen	Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 Thür. SchulG)	Schulträger- aufgaben – Schüler beförderung, Sonstiges	Schüler- beförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten Summe €
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Finanzplan								
Ifd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-509.060	-484.500	-484.500	-1.069.130	-642.190	-426.940	-1.612.550
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	80
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-509.060	-484.500	-484.500	-1.069.130	-642.190	-426.940	-1.612.470
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	-509.060	-484.500	-484.500	-1.069.130	-642.190	-426.940	-1.612.470
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	-509.060	-484.500	-484.500	-1.069.130	-642.190	-426.940	-1.617.510
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	0	0	628.680	0	628.680	10.500
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)	720.000	0	0	628.680	0	628.680	10.500
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	30.000	0	30.000	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.137.180	27.750	27.750	680.920	0	680.920	11.800
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)	2.137.180	27.750	27.750	710.920	0	710.920	11.800
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-1.417.180	-27.750	-27.750	-82.240	0	-82.240	-1.300
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.926.240	-512.250	-512.250	-1.151.370	-642.190	-509.180	-1.618.810

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) 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 €	
Finanzplan								
lfd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-960.310	-652.240	-542.690	-68.000	-474.690	-809.280	-210.340
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	80	0	0	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-960.310	-652.160	-542.690	-68.000	-474.690	-809.280	-210.340
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	-960.310	-652.160	-542.690	-68.000	-474.690	-809.280	-210.340
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	-963.310	-654.200	-542.690	-68.000	-474.690	-809.480	-210.540
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.500	0	0	0	29.320	29.320
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	10.500	0	0	0	29.320	29.320
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.300	10.500	0	0	0	4.800	4.800
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)	1.300	10.500	0	0	0	4.800	4.800
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-1.300	0	0	0	0	24.520	24.520
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-964.610	-654.200	-542.690	-68.000	-474.690	-784.960	-186.020

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) 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	Grund- versorgung und Hilfen nach SGB XII Summe €	Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II) 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	-598.940	-236.950	-236.950	-36.940.960	-16.388.460	-2.409.150	-2.130.380
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)	-598.940	-236.950	-236.950	-36.940.960	-16.388.460	-2.409.150	-2.130.380
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	-598.940	-236.950	-236.950	-36.940.960	-16.388.460	-2.409.150	-2.130.380
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	-598.940	-251.950	-251.950	-36.940.960	-16.388.460	-2.409.150	-2.130.380
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	255.890	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	255.890	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	215.910	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	2.500	2.500	30.000	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	2.500	2.500	245.910	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	-2.500	-2.500	9.980	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-598.940	-254.450	-254.450	-36.930.980	-16.388.460	-2.409.150	-2.130.380

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	313	314	315	316	33	331	34	
	Hilfen für Asylbewerber (Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes) Summe €	Kommunali-siertes Schwerbehinder-tenfeststel-lungsverfahren Summe €	Soziale Einrichtungen (ohne Einrich-tungen der Jugendarbeit) Summe €	Eingliederungs-hilfe nach dem SGB IX Summe €	Förderung der Wohlfahrtspflege Summe €	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Summe €	Weitere soziale Bereiche Summe €	
Finanzplan								
Ifd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.480	-187.770	-315.940	-11.407.700	-38.840	-38.840	-1.177.170
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)	62.480	-187.770	-315.940	-11.407.700	-38.840	-38.840	-1.177.170
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	62.480	-187.770	-315.940	-11.407.700	-38.840	-38.840	-1.177.170
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	62.480	-187.770	-315.940	-11.407.700	-38.840	-38.840	-1.177.170
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)	62.480	-187.770	-315.940	-11.407.700	-38.840	-38.840	-1.177.170

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	341	343	345	346	347	348	35	
	Unterhalts- vorschuss- leistungen Summe €	Betreuungs- leistungen Summe €	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz Summe €	Wohngeld Summe €	Soziale Sonderleistungen Summe €	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehinder- tengeldgesetz Summe €	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Summe €	
Finanzplan								
lfd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-424.860	-172.550	-180.470	-326.050	-50.880	-22.360	123.740
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)	-424.860	-172.550	-180.470	-326.050	-50.880	-22.360	123.740
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	-424.860	-172.550	-180.470	-326.050	-50.880	-22.360	123.740
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	-424.860	-172.550	-180.470	-326.050	-50.880	-22.360	123.740
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)	-424.860	-172.550	-180.470	-326.050	-50.880	-22.360	123.740

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) 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 €
Finanzplan								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.740	-19.460.230	-28.820	-235.740	-1.268.560	-11.154.310	-72.900
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)	123.740	-19.460.230	-28.820	-235.740	-1.268.560	-11.154.310	-72.900
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	123.740	-19.460.230	-28.820	-235.740	-1.268.560	-11.154.310	-72.900
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	123.740	-19.460.230	-28.820	-235.740	-1.268.560	-11.154.310	-72.900
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	255.890	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	255.890	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	215.910	0	0	0	3.700	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	30.000	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	245.910	0	0	0	3.700	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	9.980	0	0	0	-3.700	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	123.740	-19.450.250	-28.820	-235.740	-1.268.560	-11.158.010	-72.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		365	366	367	4	41	411	412
		Tages- einrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheits- dienste	Krankenhäuser	Gesundheits- einrichtungen
		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	-5.987.510	-90.890	-621.500	-3.787.330	-2.317.390	-368.840	-549.160
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	-2.700	0	0	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-5.987.510	-90.890	-621.500	-3.790.030	-2.317.390	-368.840	-549.160
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	-5.987.510	-90.890	-621.500	-3.790.030	-2.317.390	-368.840	-549.160
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	-5.987.510	-90.890	-621.500	-3.784.990	-2.316.800	-368.840	-549.160
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.890	20.000	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)	235.890	20.000	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	212.210	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	20.000	10.000	4.500	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)	212.210	20.000	10.000	4.500	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	23.680	0	-10.000	-4.500	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-5.963.830	-90.890	-631.500	-3.789.490	-2.316.800	-368.840	-549.160

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	414	42	421	424	5	51	511	
	Maßnahmen der Gesund- heitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen 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	-1.399.390	-1.469.940	-297.920	-1.172.020	-12.674.440	-724.410	-724.410
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-2.700	0	-2.700	10.500	-16.800	-16.800
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-1.399.390	-1.472.640	-297.920	-1.174.720	-12.663.940	-741.210	-741.210
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	-1.399.390	-1.472.640	-297.920	-1.174.720	-12.663.940	-741.210	-741.210
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	590	5.000	0	5.000	124.500	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	550	0	550	214.620	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	590	4.450	0	4.450	-90.120	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.398.800	-1.468.190	-297.920	-1.170.270	-12.754.060	-741.210	-741.210
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.132.790	3.330	3.330
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	90.900	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	3.223.690	3.330	3.330
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	258.530	3.830	3.830
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	4.500	0	4.500	4.544.420	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	4.500	0	4.500	4.802.950	46.830	46.830
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	-4.500	0	-4.500	-1.579.260	-43.500	-43.500
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-1.398.800	-1.472.690	-297.920	-1.174.770	-14.333.320	-784.710	-784.710

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		52	521	522	523	53	535	536
		Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücks- ordnung	Wohnungs- bauförderung	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrs- unternehmen	Versorgung mit technischer Informations- und Telekom- munikations- infrastruktur
		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	-408.650	-313.550	-10.870	-84.230	-365.470	0	-1.810
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	27.300	27.300	0
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-408.650	-313.550	-10.870	-84.230	-338.170	27.300	-1.810
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	-408.650	-313.550	-10.870	-84.230	-338.170	27.300	-1.810
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	-408.650	-313.550	-10.870	-84.230	-343.170	27.300	-1.810
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	2.560	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	2.560	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	0	0	-2.560	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-408.650	-313.550	-10.870	-84.230	-345.730	27.300	-1.810

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft Summe €	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Summe €	541 Gemeinde- straßen Summe €	542 Kreisstraßen Summe €	543 Landesstraßen Summe €	545 Straßen- reinigung, Winterdienst Summe €	546 Park- einrichtungen Summe €	
Finanzplan								
Ifd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-363.660	-7.370.500	-6.976.940	0	0	-534.780	155.820
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)	-363.660	-7.370.500	-6.976.940	0	0	-534.780	155.820
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	-363.660	-7.370.500	-6.976.940	0	0	-534.780	155.820
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	124.500	1.100	0	0	123.400	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	143.400	0	0	0	143.400	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	-5.000	-18.900	1.100	0	0	-20.000	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-368.660	-7.389.400	-6.975.840	0	0	-554.780	155.820
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.986.880	2.986.880	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	90.900	90.900	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	3.077.780	3.077.780	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	250.000	250.000	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.560	4.453.770	4.253.770	0	200.000	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)	2.560	4.703.770	4.503.770	0	200.000	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	-2.560	-1.625.990	-1.425.990	0	-200.000	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-371.220	-9.015.390	-8.401.830	0	-200.000	-554.780	155.820

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	547	55	551	552	553	554	555	
	ÖPNV	Natur- und Landschafts- pflege, Friedhofs- und Bestattungs- wesen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	Naturschutz und Land- schaftspflege, Klimaschutz	Land- und Forstwirtschaft	
	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	-14.600	-3.011.730	-2.243.210	-301.910	-210.040	-328.380	71.810
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)	-14.600	-3.011.730	-2.243.210	-301.910	-210.040	-328.380	71.810
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	-14.600	-3.011.730	-2.243.210	-301.910	-210.040	-328.380	71.810
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.000	12.000	0	0	0	12.000
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	-24.000	-12.000	0	0	0	-12.000
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-14.600	-3.035.730	-2.255.210	-301.910	-210.040	-328.380	59.810
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	10.000	10.000	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	10.000	10.000	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-14.600	-3.045.730	-2.265.210	-301.910	-210.040	-328.380	59.810

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	56	561	57	571	573	575	6	
	Umweltschutz	Umweltschutz- maßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts- förderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Zentrale Finanz- leistungen	
	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	-356.470	-356.470	-437.210	-138.920	-255.720	-42.570	81.118.800
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	92.000
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	-356.470	-356.470	-437.210	-138.920	-255.720	-42.570	81.210.800
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	-356.470	-356.470	-437.210	-138.920	-255.720	-42.570	81.210.800
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	42.220	0	42.220	0	0
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)	0	0	-42.220	0	-42.220	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-356.470	-356.470	-479.430	-138.920	-297.940	-42.570	81.210.800
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	142.580	0	111.000	31.580	1.914.410
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	142.580	0	111.000	31.580	1.914.410
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.700	0	0	4.700	0
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	35.090	0	0	35.090	204.770
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)	0	0	39.790	0	0	39.790	204.770
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	0	0	102.790	0	111.000	-8.210	1.709.640
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	-356.470	-356.470	-376.640	-138.920	-186.940	-50.780	82.920.440

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2023) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik							
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	61	611	612	62	622	625	
	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
	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	83.970.450	77.104.870	6.865.580	-2.851.650	-94.400	-2.757.250
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-21.160	30.000	-51.160	113.160	-370.000	483.160
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)	83.949.290	77.134.870	6.814.420	-2.738.490	-464.400	-2.274.090
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	83.949.290	77.134.870	6.814.420	-2.738.490	-464.400	-2.274.090
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	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	0	0
9.	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	83.949.290	77.134.870	6.814.420	-2.738.490	-464.400	-2.274.090
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.914.410	1.914.410	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)	1.914.410	1.914.410	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	204.770	204.770	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)	204.770	204.770	0	0	0	0
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)	1.709.640	1.709.640	0	0	0	0
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)	85.658.930	78.844.510	6.814.420	-2.738.490	-464.400	-2.274.090

6. Bilanz für das Haushaltsjahr 2020

Der Anhang zum Jahresabschluss 2020 ist gemäß § 25 ThürKDG auf der Homepage der Stadt Suhl www.suhl.eu – Bürgerservice – Jahresabschluss 2020 veröffentlicht.

7. Stellenplan

Anmerkungen zum Stellenplan 2023

Entsprechend § 5 der ThürGemHV-Doppik ist der nachfolgende Stellenplan nach Teilplänen geordnet und zeigt die notwendige Stellenzahl zu den entsprechenden Besoldungs- und Entgeltgruppen auf. Im Haushaltsjahr 2023 umfasst der Stellenplan insgesamt **499,825 Stellen**.

Im Vergleich zu dem Stellenplan 2022 teilen sich diese wie folgt auf:

Haushaltsjahr	2022	2023
Beamte	71,950	73,950
Arbeitnehmer	431,125	425,875
Gesamtzahl der Stellen	503,075	499,825

Die Anzahl der Stellenanteile im Stellenplan 2023 hat sich um **3,25 VZÄ** gegenüber dem Stellenplan 2022 verringert. Es wurden zwei Angestelltenstellen in Beamtenstellen umgewandelt. Die Veränderungen zum Stellenplan 2022 werden nachfolgend erläutert.

Im Zuge der Stellenplanung wurde die Entscheidung getroffen, zukünftig die Aufgabe der IT-Sicherheit über eine externe Beauftragung abzusichern. Trotz dieser Verfahrensweise wird für die Koordinierung innerhalb der Verwaltung sowie als Schnittstelle zu den externen Partnern eine zusätzliche Stelle mit einem Stellenumfang von 0,3 VBE benötigt. Diese wird organisatorisch im Amt für Prozessmanagement implementiert.

Im Rahmen der Corona-Pandemie wurden einige Mängel im öffentlichen Gesundheitsdienst der Landkreise und kreisfreien Städte aufgezeigt. Neben der teils schlechten Personalausstattung wurde vor allem die fehlende Digitalisierung der Gesundheitsämter bemängelt. Um den gezielten Einsatz von Fachsoftware und moderner Technik, aber auch die Optimierung von Arbeitsabläufen im ÖGD voranzutreiben, wird eine unbefristete 0,5 Stelle als „Beauftragter Digitalisierung“ geschaffen. Diese kann teilweise bis vollständig refinanziert werden (bis 2026).

Der Stellenpool der Schulsachbearbeiter soll um 0,25 VBE erhöht werden. Die Notwendigkeit resultiert u. a. aus den steigenden Schülerzahlen in Folge des Ukraine Konfliktes.

Im Jugend- und Schulverwaltungsamt wird die Stelle des Finanz- und Fachcontrollers mit einem Stellenumfang von 1,0 VBE gestrichen. Weiterhin wird im Sachgebiet Geschäftsbuchhaltung der Kämmerei ein Stellenumfang von 0,05 VBE abgebaut.

Aufgrund der Umverteilung der Aufgaben hinsichtlich des 2. Arbeitsmarktes in das Sachgebiet Personalangelegenheiten werden im Stellenpool des Sozialamtes 0,25 VBE gestrichen und im Gegenzug ein bestehender kw-Vermerk im Personal- und Hauptamt um 0,25 VBE gemindert.

Stellen mit kw-Vermerk

Haushaltsjahr	2022	2023
kw-Stellen	14,220	9,220

Mit Wirkung zum 01.01.2023 werden drei kw-Vermerke mit einem Gesamtstellenumfang von 3,0 VBE umgesetzt. Infolgedessen werden 0,5 VBE MA Bußgeldstelle, 2,0 VBE Zensus und 0,5 VBE SB Justiq abgebaut.

Aufgrund einer Stellenverschiebung aus dem Bereich des Vollzugsdienstes in Höhe von 1,0 VBE ist eine weitere Kürzung nicht mehr möglich, weshalb der ausgewiesene kw-Vermerk der Stelle MA VÜD/Vollzugsdienst zu streichen ist.

Mit Wirkung zum 01.01.2023 wird die Stelle SB f. soziale Projekte in die Stelle SB Pflegestützpunkt umgewandelt. Die Aufgabenzuweisung ist auf Dauer ausgelegt und somit der kw-Vermerk in Höhe von 1,0 VBE zu streichen.

Weiterhin musste die Anzahl der kw-Vermerke um bereits vollzogene Minderungen von 0,75 VBE (Sozialarbeiter BIWAQ 0,5 und MA BIWAQ 0,25) geändert werden.

Im Rahmen eines klimaangepassten Waldmanagements müssen im städtischen Forst 5.000 Habitatbäume gekennzeichnet (GPS) und eingetragen werden. Hierfür soll die unbesetzte Stelle „SB Baumschutz/Baumschutzsatzung“, befristet für 2 Jahre, genutzt werden. Diese wird für den genannten Zeitraum über Fördermittel refinanziert. Nach Ablauf der Befristung erfolgt der Stellenabbau in Höhe von 1,0 VBE.

Mit Wirkung zum 01.01.2023 werden Veränderungen an Stellenzuordnungen nach Produkten und Teilplänen vorgenommen, die sich im Wesentlichen aus organisatorischen Änderungen ergeben haben. Die Vermerke zu den größeren Verschiebungen sind im Stellenplan ersichtlich.

Der Stellenplan des Eigenbetriebes „KDS“ umfasst 115,78 Stellen und ist als Bestandteil des Wirtschaftsplanes diesem Haushaltsplan beigefügt.

Der nachfolgende Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 enthält vier 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 kw-Vermerk (Wegfallvermerk)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2022	Ist 30.06.22	
Teilplan 1 - Verwaltungsführung					
<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	2,000	1,000	
Summe Beamte Teilplan 1			7,000	6,000	4,625
<u>2. Arbeitnehmer</u>					
	Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	1,000	0,000	
	Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 12	1,000	1,000	
	Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	0,000	0,000	
	Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	4,000	2,000	
	Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	5,000	1,900	
	Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	3,000	3,000	
	Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	4,000	3,000	
	Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	1,700	1,700	
	Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	6,550	5,050	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 1			26,250	17,650	15,127
Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 1			33,250	23,650	19,752
					Zuordnung Stabsstelle Stadtent- wicklung aus TP 5

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2022	Ist 30.06.22	
Teilplan 2 - Kultur, Tourismus und Sport					
<u>Arbeitnehmer</u>					
	Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 12	1,000	1,000	
	Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	1,000	0,000	
	Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	1,000	0,000	
	Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	0,000	0,100	
	Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	2,000	0,000	
	Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	6,000	2,500	
	Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	1,000	0,000	
	Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	1,350	2,000	
	Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	12,050	0,000	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 2			25,400	5,600	4,734
					Zuordnung Bereich Sport inkl. Sportstätten aus TP 11 und Waffenmuseum aus TP 12

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2022	Ist 30.06.22	
Teilplan 3 - Personal / Zentrale Dienste					
<u>1. Beamte</u>					
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
Stadtrat/-rätin	A 13	1,000	1,000		
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,000	1,000		
Stadtamtmann/-frau	A 11	1,000	1,000		
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,000			
Stadtinspektor/in	A 9		1,000		
Summe Beamte Teilplan 3		4,000	4,000	0,000	
<u>2. Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	2,000	1,700		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 12	0,000	0,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	3,000	4,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	17,800	15,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	0,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	12,400	10,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	11,000	10,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	5,000	3,400		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	1,750	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	9,000	8,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	6,900	7,400		
Summe Arbeitnehmer Teilplan 3		68,850	61,500	52,586	Zuordnung
Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 3		72,850	65,500	52,586	Bereich Liegenschaften aus TP 5

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2022	Ist 30.06.22	
Teilplan 4 - Finanzverwaltung					
<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		
Summe Beamte Teilplan 4		4,000	4,000	3,850	
<u>2. Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	2,000	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	14,000	11,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	5,500	6,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	7,000	8,050		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	1,000	2,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	3,950	3,950		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	1,000	1,000		
Summe Arbeitnehmer Teilplan 4		35,450	36,500	31,065	
Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 4		39,450	40,500	34,915	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2022	Ist 30.06.22	
Teilplan 5 - Stadtentwicklung / Bau / Straßen					
<u>1. Beamte</u>					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst Stadtoberinspektor/in	A 10	0,000	1,000		
Summe Beamte Teilplan 5		0,000	1,000	0,925	
<u>2. Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13		0,300		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11		1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10		4,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c		3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b		1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a		3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8		1,600		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7		0,750		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6		0,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5		1,000		
Summe Arbeitnehmer Teilplan 5		0,000	15,650	13,243	Zuordnung Bereich Liegenschaften zu TP 3 und Stabsstelle
Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 5		0,000	16,650	14,168	Stadtentwicklung zu TP 1

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2022	Ist 30.06.22	
Teilplan 7 - Ordnung und Sicherheit					
<u>1. Beamte</u>					
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
Stadtrat/-rätin	A 13	1,000	1,400		
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtamtmann/-frau	A 11	0,000	1,000		
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
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	13,000	12,000		
Brandmeister	A 7	16,000	15,000		
Summe Beamte Teilplan 7		45,000	44,400	43,000	
<u>2. Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 14	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	2,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	0,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	3,500	9,200		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	4,000	5,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	8,500	7,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	11,000	12,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	9,500	11,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	12,300	13,200		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	4,500	5,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	1,000	0,000		
Summe Arbeitnehmer Teilplan 7		57,300	67,400	65,154	
Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 7		102,300	111,800	108,154	Zuordnung Bauaufsicht zu TP 8

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2022	Ist 30.06.22	
Teilplan 8 - Umwelt					
<u>1. Beamte</u>					
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
Stadtrat/-rätin	A 13	0,000	0,600		
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,000	1,000		
Stadtamtmann/-frau	A 11	1,000	1,000		
Summe Beamte Teilplan 8		2,000	2,600	2,000	
<u>2. Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	2,000	2,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	14,000	8,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	3,000	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	2,300	2,300		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	1,000	0,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	5,000	4,600		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	4,050	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		
Summe Arbeitnehmer Teilplan 8		42,350	33,950	31,261	
Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 8		44,350	36,550	33,261	Zuordnung Bauaufsicht aus TP 7

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2022	Ist 30.06.22	
Teilplan 9 - Soziales und Gesundheit					
<u>1. Beamte</u>					
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
Stadtobermedizinalrat/rätin	A 14	0,950	0,950		
Stadtoberveterinär/rätin	A 14	0,000	0,000		
Stadtveterinär/rätin	A 13	1,000	1,000		
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,000	1,000		
Stadtamtmann/-frau	A 11	4,000	3,000		
Stadtoberinspektor/in	A 10	0,000	0,000		
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000		
Stadthauptsekretär	A 8	2,000	1,000		
Summe Beamte Teilplan 9		9,950	7,950	5,000	
<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 10	3,500	3,800		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	5,000	4,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	7,600	7,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	30,400	30,400		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	2,000	4,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	3,000	0,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	4,850	4,850		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	1,441	0,800		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 14	6,000	6,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 12	1,000	2,750		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 11b	0,000	2,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 8b	1,859	0,000		
Summe Arbeitnehmer Teilplan 9		68,650	68,100	61,852	
Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 9		78,600	76,050	66,852	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2022	Ist 30.06.22	
Teilplan 10 - Schulträgeraufgaben					
<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	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	2,475	2,250		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	0,200	0,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	0,100	0,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	12,550	13,125		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	6,700	6,300		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 2	1,250	1,250		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 17	0,333	0,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 15	0,000	0,300		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 11b	0,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 8b	0,000	3,800		
Summe Arbeitnehmer Teilplan 10		25,208	29,625	25,864	Zuordnung Wohnheim für Auszubildende zu TP 11

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2022	Ist 30.06.22	
Teilplan 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<u>1. Beamte</u>					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst Stadtoberinspektor/in	A 10	2,000	2,000		
Summe Beamte Teilplan 11		2,000	2,000	1,800	
<u>2. Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	0,900	0,900		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	2,000	4,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	6,000	6,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	4,000	4,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	1,750	2,750		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	0,000	0,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	0,900	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	1,050	11,850		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	1,300	1,225		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 1	1,500	1,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 17	1,667	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 15	0,000	0,700		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 14	13,100	14,100		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 13	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 12	2,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 11b	2,900	1,900		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 9	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 8b	3,800	0,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 8a	10,000	10,000		
Summe Arbeitnehmer Teilplan 11		54,867	64,925	58,265	
Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 11		56,867	66,925	60,065	Zuordnung Wohnheim für Auszubildende aus TP 10 und Bereich Sport inkl. Sportstätten zu TP 2

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2022	Ist 30.06.22	
Teilplan 12 - Einrichtungen Sozialdezernat					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 12	0,500	0,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	1,000	2,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	3,000	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	9,550	12,450		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	4,350	5,675		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	0,800	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	1,250	2,600		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	0,100	2,000		
Summe Arbeitnehmer Teilplan 12		21,550	30,225	28,482	Zuordnung Waffenmuseum zu TP 2

Summe Beamte:		73,950	71,950	61,200
Summe Arbeitnehmer:		425,875	431,125	387,633
Summe gesamt:		499,825	503,075	448,833

Stellenplan Eigenbetrieb KDS für das Haushaltsjahr 2023

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Vorjahreswerte		Vermerke / Erläuterungen
			Soll 2022	Ist 30.06.22	
Arbeitnehmer					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 14	2,00	2,00	1,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 12	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	9,90	9,90	8,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	8,00	8,00	8,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	6,00	6,00	6,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	3,00	3,00	2,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	5,00	5,00	5,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	6,00	6,00	7,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	16,00	16,00	13,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	48,00	47,00	45,00	
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	1,88	2,88	1,88	
Summe Arbeitnehmer		115,78	115,78	106,88	

Übersicht über Nachwuchskräfte der Stadtverwaltung 2023

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	1	5	1x Brandmeisteranwärter
BA-Studenten	Student	2	1	2 x Duales Studium "Digitales Verwaltungsmanagement"
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3-4	13	3-4x Verwaltungsfachangestellte
Auszubildende Eigenbetrieb "KDS"	Ausbildungsvergütung	1	5	1 x Berufskraftfahrer
insgesamt		8 - 9	24	

Übersicht der Stellen mit dem Vermerk "k. w." (künftig wegfallend)

Teilplan	Produkt	Stellenbezeichnung	Anzahl	Entgelt- gruppe	Termin	Bemerkungen
Finanzdezernat						
3 - Personal / zentr. Dienste	Personalangelegenheiten	Personalsachbearbeiter	0,220	E 9b	31.12.2024	HSK, Maßn. 39
3 - Personal / zentr. Dienste	Baudurchführung (Hochbau)	SB Bauingenieur	1,000	E 10		Realisierung nach Ablauf des entspr. Projektes bzw. mit Beendigung d. Refinanzierung d. Personalkosten
4 - Finanzverwaltung	Finanzen	SB Anlagebuchhaltung	1,000	E 9b	31.12.2024	befr. Stelle
Ordnungsdezernat						
7 - Ordnung und Sicherheit	Personenstandswesen	SB Nacherfassung	0,500	E 9b	31.08.2026	befr. Stelle
7 - Ordnung und Sicherheit	Fahrerlaubnisbehörde	MA Fahrerlaubnisbehörde	0,500	E 5	31.12.2026	befr. Stelle
7 - Ordnung und Sicherheit	Einwohnerwesen	MA Einwohnermeldewesen/ Fundbüro	1,000	E 6	01.12.2023	befr. Stelle
8 - Umwelt	Bäume	SB Baumschutz/Baumschutzsatzung	1,000	E 9a	31.12.2025	befr. Stelle
8 - Umwelt	Klimaschutz	Klimaschutzmanager	1,000	E 10	31.12.2027	Förderzeitraum
Sozialdezernat						
9 - Soziales und Gesundheit	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Kontaktnachverfolger Pandemie	3,000	E 8	31.10.2023	befr. Stelle, Einstellung wegen Corona
Gesamt:			9,220			

8. 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

**Anlage 1: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres 2023**

lfd. Nr.	Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Tilgung			Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
			a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig		
in € ¹							
1.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	7.657.250	a) 1.928.250	b) 0	c) 0	a) 0 b) 0	5.729.000
2.	Summe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	7.657.250	1.928.250			0	5.729.000
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
Nachrichtlich							
6.	Bürgschaften	9.686.130	a) 969.060			0	8.717.070
	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)	986.510	a) 80.060				906.450
	GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl 373/8/92 StVOV v. 16.01.1992 (1.790 T€ Nennbetrag)	656.210	a) 95.870				560.340
	GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl StR 694/89/2003 v. 24.09.2003 (4.900 T€ Nennbetrag)	1.564.150	a) 287.790				1.276.360
	GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl StR 403/84/2006 v. 31.05.2006 (1.449 T€ Nennbetrag)	795.000	a) 87.020				707.980
	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	637.300	a) 40.140				597.160
	GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl StR 412/40/2017 v. 26.04.2017 (4.550 T€ Nennbetrag) (Forward-Darlehen zum 01.01.2020)	3.693.570	a) 295.230				3.398.340
	Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH 460/95/92 StVOV vom 09.04.1992 (358 T€ Nennbetrag)/Kontokorrentkredit	358.000	a) 0				358.000
	Suhler Stadtbetrieb GmbH StR 801/16/2014 v. 12.02.2014 (1.500 T€ Nennbetrag)	995.390	a) 82.950				912.440
7.	Mithaftung						
	GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl/Mithaftung im Rahmen der Altschulden bei der DKB	157.000	24.230				132.770
8.	Gewährverträge und Verpflichtung aus ähnlichen Rechtsgeschäften	0					0

¹ gerundet auf volle 10 €

**Anlage 2: Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.		Ergebnis Haushaltsvorvorjahr	vorl. Ergebnis Haushaltsvorjahr	Ansätze Haushaltsjahr	Plandaten erstes Haushaltsfolgejahr	Plandaten zweites Haushaltsfolgejahr	Plandaten drittes Haushaltsfolgejahr
		in €					
	Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)	-3.190.306	4.254.596	3.410.260	1.868.440	2.573.670	2.826.450
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	2.110.982	2.291.706	1.928.270	1.868.440	1.827.410	1.820.690
3	Einzahlungen aus Bedarfszuweisung	0	0	3.444.880	1.714.870	0	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	-5.301.288	1.962.890	-1.962.890	-1.714.870	746.260	1.005.760
	abzüglich						
6	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)	-5.301.288	1.962.890	-1.962.890	-1.714.870	746.260	1.005.760
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachrichtlich:						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen	7.382.267	7.614.860	8.158.670	8.212.800	8.209.730	8.212.030
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Finanzmittel						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.123.707	-1.645.315	-1.546.740	2.641.760	1.471.510	1.112.270
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.152.020	7.152.020	-1.863.520	-4.510.200	-4.045.180	-3.938.720
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Verschuldung						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	12.059.942	9.948.960	7.657.254	5.728.984	3.860.544	2.033.134
12	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
13	Tilgung von Investitionskrediten**	2.110.982	2.291.706	1.928.270	1.868.440	1.827.410	1.820.690
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung	-2.110.982	-2.291.706	-1.928.270	-1.868.440	-1.827.410	-1.820.690
15	durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende	0	0	0			
17	Eigenkapital zum Jahresende	150.744.687	149.244.687	148.835.447	148.085.237	148.107.277	148.123.267

**Anlage 3: Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung
im Finanzplanungszeitraum**

lfd. Nr.		Ergebnis Haushalts- vorvorjahr	vorl. Ergebnis Haushalts- vorjahr	Ansätze Haushalts- jahr *	Plandaten erstes Haushalts- folgejahr	Plandaten zweites Haushalts- folgejahr	Plandaten drittes Haushalts- folgejahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Abs. 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)	19.478.529	10.215.527	10.339.130	9.274.380	7.916.140	7.133.910
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	19.478.529	10.215.527	10.339.130	9.274.380	7.916.140	7.133.910
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.856.410	-3.444.878	-1.481.990	0	0	746.260
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)	-3.190.306	4.254.596	3.410.260	1.868.440	2.573.670	2.826.450
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Sondertilgungen)	2.110.982	2.291.706	1.928.270	1.868.440	1.827.410	1.820.690
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-3.444.878	-1.481.988	0	0	746.260	1.752.020
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	14.794.588	10.670.881	9.025.570	6.478.830	5.120.590	3.592.100
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)	-4.123.707	-1.645.315	-1.546.740	2.641.760	1.471.510	1.112.270
	- voraussichtl. zu übertragene Auszahlungs-ermächtigungen Investitionen (saldiert mit Einzahlungen) von 2022 in Folgejahre (lt. § 17 Abs. 2 ThürGemHV- Doppik)			-1.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen (nur Sondertilgungen)	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.670.881	9.025.567	6.478.830	5.120.590	3.592.100	1.704.370
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)	2.827.530	2.989.523	2.795.550	2.795.550	2.795.550	2.795.550
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 28 ThürGemHV-Doppik)	161.993	-193.976	0	0	0	0
16	+ 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)	2.989.523	2.795.547	2.795.550	2.795.550	2.795.550	2.795.550
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.215.527	10.339.126	9.274.380	7.916.140	7.133.910	6.251.940
Kontrollrechnung							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	10.215.527	10.339.126	9.274.380	7.916.140	7.133.910	6.251.940
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
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.215.527	10.339.126	9.274.380	7.916.140	7.133.910	6.251.940

* zur Vermeidung von Rundungsdifferenzen auch die Ergebnisse Vorjahr (analog der Ansätze) auf volle Zehner gerundet

Haushaltsplan

2023

der Stadt Suhl

Teil II - Wirtschaftspläne



Redaktionsschluss 07.09.2023

Inhaltsverzeichnis für den Haushaltsplan 2023 der Stadt Suhl

Teil II

	Seite
<u>9. Wirtschaftspläne</u>	1
9.1 Wirtschaftspläne	3
9.1.1 SBB Suhler Betriebs- u. Beteiligungsgesellschaft mbH	5
9.1.2 CCS - Congress Centrum Suhl Touristik und Congress GmbH	15
9.1.3 Suhler Stadtbetrieb GmbH	34
9.1.4 Eigenbetrieb kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl	51
9.1.5 GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl	69
9.1.6 Suhler Werkstätten gGmbH	77
9.1.7 Institut für Transfusionsmedizin Suhl gGmbH	83
9.1.8 Zweckverband Wasser und Abwasser Suhl "Mittlerer Rennsteig"	107
9.1.9 Rettungsdienstzweckverband Südthüringen	156
9.2. Übersicht über die wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung von Tochterunternehmen an denen die Stadt Suhl nicht beherrschend beteiligt ist	181
9.2.1 Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH	182
9.2.2 Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis-Netz GmbH	183
9.2.3 SNG Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH	184
9.2.4 TMZ Thüringer Mess- und Zählerwesen GmbH & Co. KG	185
9.2.5 Bestattungsinstitut "Am Friedhof" GmbH	186
9.2.6 Kleider & Co. Recycling GmbH	187
9.2.7 Schießsportzentrum Suhl GmbH	188
9.2.8 KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH	189
9.2.9 Fernwasserzweckverband Südthüringen	190
9.2.10 Wasser- u. Abwasserzweckverband "Obere Gera"	191
9.2.11 WAVI Zweckverband Wasser u. Abwasser Ilmenau	192
9.2.12 Gewässerunterhaltungsverband Hasel/Lauter/Werra	193
9.2.13 Gewässerunterhaltungsverband Obere Werra/Schleuse	194
9.2.14 Gewässerunterhaltungsverband Gera/Apfelstädt/Obere Ilm	195
9.2.15 Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen	196
9.2.16 Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen	197
9.2.17 Kommunaler Energiezweckverband Thüringen - KET	198
9.2.18 KISA Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	199

9. Wirtschaftspläne

9.1 Wirtschaftspläne von Tochterunternehmen, an denen die Stadt Suhl beherrschend beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 ThürGemHV-Doppik) sowie Zweckverbände, bei denen die Stadt Suhl Mitglied mit maßgeblichem Einfluss ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 12 ThürGemHV-Doppik)

Tochterunternehmen, an denen die Stadt Suhl mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 ThürGemHV-Doppik)

- 9.1.1 SBB Suhler Betriebs- u. Beteiligungsgesellschaft mbH
- 9.1.2 CCS - Congress Centrum Suhl Touristik und Congress GmbH
- 9.1.3 Suhler Stadtbetrieb GmbH
- 9.1.4 Eigenbetrieb kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl
- 9.1.5 GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl
- 9.1.6 Suhler Werkstätten gGmbH
- 9.1.7 Institut für Transfusionsmedizin Suhl gGmbH

Zweckverbände, bei denen die Stadt Suhl Mitglied mit maßgeblichem Einfluss ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 12 ThürGemHV-Doppik)

- 9.1.8 Zweckverband Wasser und Abwasser Suhl "Mittlerer Rennsteig"
- 9.1.9 Rettungsdienstzweckverband Südthüringen

9.1.1

**SBB Suhler Betriebs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH**

Wirtschaftsplan 2023

Beschluss durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 12.04.2023

Vorlage des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2023 mit Ausblick auf 2025 zur endgültigen Genehmigung

Erfolgsplan 2022 (mit Fortschreibung auf das Jahr 2025)

Instandhaltungs- und Investitionsplanung

Der beigefügten Instandhaltungs- und Investitionsplanung sind die Maßnahmen zu entnehmen, die sich aus dem Gutachten zum Zustand der Sammelkanäle und einem gemeinsam mit dem Straßenbaulasträger durchgeführten Abstimmungsprozess als vordringlich ergeben haben.

Hierzu ist anzumerken, dass ggf. nicht alle aufgeführten Maßnahmen in dem Planungszeitraum umgesetzt werden können, da nicht die Kapazität der Baubranche eingeschätzt werden kann. Es ist aus Sicht der Gesellschaft wichtig, für die Maßnahmen den Planungsprozess anzustoßen, um bedarfsorientiert Ausschreibungen und Vergaben durchführen zu können.

Dieses soll mit der vorgelegten Planung erreicht werden.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2023 des Betriebsbereiches ist außerhalb des Instandhaltungsbereiches durch eine hohe Konstanz geprägt. Erträge weisen kaum abweichende Entwicklungen auf.

Es ist bezogen auf die Umsatzentwicklung darauf hinzuweisen, dass das Mietverhältnis zum Friedhof neu ausgerichtet werden musste, da aufgrund des Entfalls der Kremation die verbliebenden Räumlichkeiten neu bewertet wurden. Aus dieser Bewertung ergibt sich der dargestellte Umsatzrückgang.

Zum Friedhof ist noch auszuführen, dass im Jahr 2023 neben der vorgenommenen Anpassung eine Überarbeitung der betrieblichen Abläufe vor dem Hintergrund der ausstehenden Sanierung des Betriebsgebäudes vom Mieter geplant ist. Daraus folgend wird es zu einer Anpassung des Mietverhältnisses kommen, um die Sanierungskosten und die Anpassung an veränderte Betriebsabläufe finanziell abbilden zu können.

Die Sonstigen Betriebliche Erträge weisen für 2023 eine Versicherungserstattung im Zusammenhang mit der Sanierung der Parkfläche im CCS-Gebäude aus und weichen daher vom langfristigen Mittel ab. Die Aufwendungen hierzu finden sich in der Position des Materialaufwandes wieder.

Die betrieblichen Aufwendungen unterliegen inflationärer Entwicklungen.

Die Zinserträge reduzieren sich aufgrund auslaufender gewährter Finanzierungen im Konzern der Stadt Suhl.

Finanzplan

Die Übersicht zu den Finanzmitteln weist folgende Besonderheiten aus. Zum einen wird der Cashflow aus der Investitionstätigkeit bestimmt durch den Rückfluss gewährter Finanzausleihen. Zum anderen ergibt sich ein negativer Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit aufgrund einer Ausschüttung an die Stadt Suhl im Jahr 2023.

Die Finanzplanung zeigt auf, dass spätestens für das Jahr 2025 bei Umsetzung aller geplanter Instandsetzungsmaßnahmen und Eintritt der Ergebnisentwicklung im Beteiligungsbereich die Finanzierung der Gesellschaft geregelt sein muss. Eine – wie angedeutet – Verschiebung der Instandsetzungsmaßnahmen auf die folgenden Wirtschaftsjahre verzögert die Entwicklung, löst aber nicht die Finanzierungsfrage.

Es ist daher notwendig, die Sparte Sammelkanal durch eine Bewertung der Umsatzerlöse wirtschaftlich zu ertüchtigen. Dieses ist zum einem möglich durch eine an den Instandsetzungsmaßnahmen orientierte Mietpreiserhöhung, die dazu führt, dass der Kapitaldienst der bisherigen Investitionen, die Instandsetzungen und der Verwaltungsaufwand operativ gedeckt wird. Zum anderen kann dieses auch dadurch erreicht, werden, dass mit einigen Mietern des Sammelkanals Investitionskostenzuschüsse vereinbart werden, um die laufende Mietanpassung moderat ausgestalten zu können.

Die negative Entwicklung für den Teilkonzern SBB sowohl im operativen als auch Beteiligungs-Bereich führt zu einer deutlichen Verringerung der ertragsabhängigen Steuern.

Erfolgsplan 2023 - 2025

	Ist 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Umsatzerlöse	3.199	3.278	3.364	3.434	3.456	3.478
<i>Vermietung Sammelkanal</i>	795	795	795	795	795	795
<i>Vermietung CCS Gebäude</i>	1.980	2.037	2.098	2.190	2.212	2.234
<i>Vermietung Friedhof</i>	107	113	107	93	93	93
<i>Betrieb Photovoltaikanlage</i>	294	310	340	330	330	330
<i>Vermietung LWL</i>	23	23	24	26	26	26
Sonst. Betriebl. Erträge	302	200	217	310	200	200
Materialaufwand/bezog. Leistungen*	438	884	654	1.785	1.311	2.290
Personalkosten	276	314	289	315	325	330
Abschreibungen	1.717	1.717	1.715	1.717	1.717	1.717
Sonst. Betriebl. Aufwand	329	370	360	380	375	380
Sonst. Zinsen u. ä. Erträge	83	24	10	5	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	20	5	3	0	0	0
Sonstige Steuern (Zuordnung zum Betriebsergebnis)	98	100	102	100	100	100
Betriebsergebnis	706	112	468	-548	-172	-1.139
Erträge aus Beteiligungen	3.494	2.855	3.877	3.598	3.456	3.330
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	4.947	5.549	5.946	6.990	7.047	7.104
<i>Verlustübernahme CCS</i>	2.679	3.179	3.219	3.660	3.717	3.774
<i>Verlustübernahme SNG</i>	2.268	2.370	2.727	3.330	3.330	3.330
Beteiligungsergebnis	-1.453	-2.694	-2.069	-3.392	-3.591	-3.774
Unternehmensergebnis (vor Ertragssteuern)	-747	-2.582	-1.601	-3.940	-3.763	-4.913
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	481	961	861	545	453	411
Jahresüberschuss	-1.228	-3.543	-2.462	-4.485	-4.216	-5.324

*in 2024 incl. Auszahlung Versicherungsentschädigung Ottilienbad 2018 (101 TEUR)

Finanzmittel	Ist 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	VE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
CF aus laufender Geschäftstätigkeit (operativer CF)	- 9		1.294	- 2.607	- 2.386	- 3.460
+ CF aus Investitionstätigkeit	- 944		488	804	-	-
+ CF aus Finanzierungstätigkeit	-		-	- 1.350	-	-
= Gesamter Cashflow	- 953		1.781	- 3.153	- 2.386	- 3.460
+ Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres	6.367		5.414	7.196	4.042	1.656
= Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres	5.414		7.196	4.042	1.656	- 1.803

Instandhaltungs- und Investitionsplanung 2023-2025

Vorbemerkung

Auf der Grundlage des Gutachtens der GIBA zum Zustand der begehbaren Sammelkanäle aus 2022 (siehe Präsentation in der Aufsichtsratssitzung am 20.12.2022) wurden die Maßnahmen mit dringendem Instandsetzungsbedarf aufgrund ihrer Lage unter Verkehrsflächen in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger auf den Planungshorizont verteilt.

Jede dieser Maßnahmen wurde durch die Technische Leitung einzeln bewertet und teilweise zur Bildung wirtschaftlicher Einheiten mit weiteren spezifizierten Maßnahmen zusammengesetzt, die in der Priorität niedriger eingestuft wurden.

Zwei Maßnahmen mit dringlicher Priorität wurden zunächst zurückgestellt, weil diese teilweise nicht unter Verkehrsflächen liegen und die planerisch zu überarbeiten sind. Aus Sicht der SBB sind diese nicht dringlich bis 2025 zu sanieren. Dabei handelt es sich um Bauwerke und Kanalstrecken der Sammelkanäle Aue III und Lauterbogen.

1. Instandhaltungsplanung

Übertrag aus **2022**; dort genehmigt, Arbeiten stehen noch aus

- **SK Auenstraße (Aue II)**

Sanierung Stich zum Bauwerk B 441	25 TEUR
-----------------------------------	---------

- **SK Große Beerbergstraße**

Instandsetzung Lüftungsschacht	15 TEUR
--------------------------------	---------

Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind für **2023** geplant:

- **SK Stadtmitte**

Bauwerke 8 und 11	150 TEUR
Verlegung Einstieg	20 TEUR
Elektroarbeiten	10 TEUR
Planung und Bauüberwachung	20 TEUR

Summe	200 TEUR
--------------	-----------------

- **SK Döllberg**

Bauwerk B 4	90 TEUR
Einstieg	20 TEUR
Elektroarbeiten	5 TEUR
Planung und Bauüberwachung	15 TEUR

Summe	130 TEUR
--------------	-----------------

- **SK Aue II**

Bauwerk 54	90 TEUR
Einstieg	20 TEUR
Kanalstrecke ab BW 53	100 TEUR
Elektroarbeiten	10 TEUR
Planung und Bauüberwachung	25 TEUR

Summe **245 TEUR**

- **Viadukt**

Bauwerk V II	120 TEUR
Bauwerk V III	80 TEUR
Einstieg	20 TEUR
Kanalstrecken BW V II bis IX	30 TEUR
Elektroarbeiten	10 TEUR
Planung und Bauüberwachung	30 TEUR

Summe **290 TEUR**

- **SK Nord**

Bauwerk V 1a inkl. Lüftung	200 TEUR
Kanalstrecke BW V 1a bis V 1	50 TEUR
Elektroarbeiten	10 TEUR
Planung und Bauüberwachung	30 TEUR

Summe **290 TEUR**

Zwischensumme SK 2023 **1.195 TEUR**

- **CCS-Gebäude**

Sanierung Parkfläche und Treppenhaus

Diese Maßnahme wurde in der Sitzung am 20.12.2022 genehmigt. Es erfolgt eine Anpassung an das Ausschreibungsergebnis

Summe Parkfläche **130 TEUR**
abzgl. Versicherungserstattung (Sonst. Betriebl. Ertrag) 110 TEUR

Summe Treppenhaus **40 TEUR**

- **Friedhof**

Diese Maßnahme wurde in der Sitzung am 20.12.2022 genehmigt.

Summe Friedhof **300 TEUR**

- **Solarpark**

Diese Maßnahme wurde in der Sitzung am 20.12.2022 genehmigt

Grundstückspflege inkl. Schneeräumung	20 TEUR
Instandhaltung (Wartungsverträge u. Instandsetzungen)	20 TEUR

Summe Solarpark	40 TEUR
------------------------	----------------

- **Diverse Arbeiten**

Diese Maßnahme wurde in der Sitzung am 20.12.2022 genehmigt

Grünanlagenpflege CCS	10 TEUR
CCS Gebäude Wartung Glasdach	5 TEUR
Div. Elektroarbeiten	10 TEUR
Div. Schlosserarbeiten	20 TEUR
Sonstige Arbeiten	35 TEUR

Summe Diverses	80 TEUR
-----------------------	----------------

Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind für **2024** geplant:

- **SK Große Beerbergstraße**

Bauwerk V XII	50 TEUR
Bauwerk A IX	160 TEUR
Bauwerk A XI	110 TEUR
Kanalstrecke zwischen den aufgeführten BW	40 TEUR
Kanalstrecke BW V 1 bis V XII	20 TEUR
Elektroarbeiten	50 TEUR
Planung und Bauüberwachung	50 TEUR

Summe	480 TEUR
--------------	-----------------

- **SK Aue II**

Bauwerke 7, 7a, I und II sowie Kanalstrecke zwischen BW I bis II	500 TEUR
Elektroarbeiten	50 TEUR
Planung und Bauüberwachung	60 TEUR

Summe	610 TEUR
--------------	-----------------

Zwischensumme SK 2024	1.090 TEUR
------------------------------	-------------------

- **Solarpark**

Ansatz wie 2023	40 TEUR
-----------------	----------------

- **Diverse Arbeiten**

Ansatz wie für 2023	80 TEUR
---------------------	----------------

Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind für **2025** geplant:

- **SK Kernumgehung**

Bauwerke A 401, B 402, B 401a, 401, 305	300 TEUR
Kanalstrecke BW A 402 bis B 305	260 TEUR
Elektroarbeiten	100 TEUR
Planung und Bauüberwachung	70 TEUR
Summe	730 TEUR

- **SK Friedrich-König-Straße**

Bauwerk A 304	115 TEUR
Bauwerk AB	70 TEUR
Bauwerk A 303	100 TEUR
Bauwerk UFO	100 TEUR
Kanalstrecke BW A 304a bis UFO	75 TEUR
Elektroarbeiten	15 TEUR
Planung und Bauüberwachung	50 TEUR
Summe	525 TEUR

- **SK Ilmenauer Straße**

Bauwerke 22,25,26,46,51,52 und 56, sowie Kanalstrecken BW 22 bis 25, 51 bis 52 und 55 bis 56	600 TEUR
Elektroarbeiten	100 TEUR
Planung und Bauüberwachung	70 TEUR
Summe	770 TEUR

- **SK Industriekanal**

Bauwerke EBI und SI sowie Kanalstrecke dazwischen	130 TEUR
Elektroarbeiten (keine)	
Planung und Bauüberwachung	15 TEUR
Summe	145 TEUR

Zwischensumme SK 2025 **2.170 TEUR**

- **Solarpark**

Ansatz wie 2023	40 TEUR
-----------------	----------------

- **Diverse Arbeiten**

Ansatz wie für 2023	80 TEUR
---------------------	----------------

2. Investitionsplanung

Es werden keine Investitionen für den Zeitraum 2023 bis 2025 geplant.

3. Sanierung Ottilienbad

Im Falle eines positiven Förderbescheides zur Sanierung des Ottilienbades wird die SBB Maßnahmen durchführen, die das Gebäude betreffen. Diese werden von der Stadt Suhl durch die Weiterleitung von Fördermittel und des städtischen Eigenanteils zu 100 % finanziert, sodass zum jetzigen Zeitpunkt keine Aufnahme der Maßnahmen in den Wirtschaftsplan erfolgen muss.

Lediglich vorbereitende Maßnahmen, wie z. B. die beihilferechtliche Prüfung und die Ausschreibung von Planungsleistungen, werden im Ergebnis der SBB im betrieblichen Aufwand in Höhe von **10 TEUR** berücksichtigt.

4. Zusammenfassung

Instandhaltung 2023

Sammelkanäle	1.195 TEUR
CCS Gebäude; Sanierung Parkfläche	130 TEUR
CCS Gebäude; Sanierung Treppenhaus	40 TEUR
Friedhof	300 TEUR
Solarpark	40 TEUR
Diverse Arbeiten	80 TEUR

Summe 2023 1.785 TEUR

Instandhaltung 2024

Sammelkanäle	1.090 TEUR
Solarpark	40 TEUR
Diverse Arbeiten	80 TEUR

Summe 2024 1.210 TEUR

Instandhaltung 2025

Sammelkanäle	2.170 TEUR
Solarpark	40 TEUR
Diverse Arbeiten	80 TEUR

Summe 2025 2.290 TEUR

Investitionen 2023-2025

keine

**9.1.2 CCS – Congress Centrum Suhl Touristik
und Congress GmbH**

Wirtschaftsplan 2023

Beschluss des vorläufigen Wirtschaftsplans durch den Aufsichtsrat in seiner
Sitzung vom 21.11.2022

Beschluss der Fortschreibung des Investitionsplans durch den Aufsichtsrat in
seiner Sitzung vom 20.03.2023

Beschluss des vorläufigen Wirtschaftsplans aus der Aufsichtsratssitzung vom
21.11.2022 als endgültiger Wirtschaftsplan in der Sitzung des Aufsichtsrats vom
15.05.2023

	PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2021
Anzahl der Beschäftigten (im Durchschnitt)	52	52	45
davon			
Arbeiter	0	0	1
Auszubildende	4	4	4
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 2023

Die wesentliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft besteht in der Betreibung und Vermietung

- des Congress Centrums (Stadhalle mit Seminar- und Tagungsräumen),
- des Erlebnisbades „Ottilienbad“,
- des Atriums,
- der Parkgarage,
- der Tourist Informationen der Stadt Suhl und deren Ortsteile Schmiedefeld und Gehlberg

Der Wirtschaftsplan der CCS GmbH stellt die finanziellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für ein gesamtes Geschäftsjahr dar.

Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 bildete:

- die Annahme eines normalen Geschäftsjahres ohne gesundheitspolitische Einschränkungen
- die Hochrechnung der Erlöse und Kosten des Wirtschaftsjahres 2022
- die Aufstellung der Kosten und Erlöse des Wirtschaftsplanes 2023 im Vergleich zum IST 2019
- die Berücksichtigung aller bekannten Sachverhalte für das Wirtschaftsjahr 2023

Bei der Aufstellung wurden alle bekannten Risiken kalkulatorisch bewertet und berücksichtigt.

Der Zuschuss durch die Stadt Suhl bleibt unverändert seit 2021 von 1.865,0 T€, zuzüglich der Erhöhung durch die Übernahme der Tourist-Informationen Schmiedefeld und Gehlberg von 129,1 T€ zum 01.01.2022, auf insgesamt 1.994,1 T€.

Es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, wie sich die weltpolitische Lage mit den kriegerischen Handlungen zwischen Russland und der Ukraine und die Energiekrise entwickeln und welche Auswirkungen sie auf die Wirtschaftskraft haben werden.

1. Entwicklung der Erlöse

Umsatzerlöse Gesamteinschätzung

Die Gesamterlöse der Congress Centrum Suhl Touristik und Congress GmbH wurden für 2023 mit **1.762,0 T€** geplant (**Vorjahr: 1.830,3 T€**).

Kongresshalle **535,0 T€** **(Vorjahr: 578,3 T€)**

Die Erträge im Bereich Veranstaltungen wurden kalkuliert auf Basis der vorliegenden Festverträge für 2023. Diese liegen deutlich unter der Prognose zur Bildung des Wirtschaftsplanes 2022.

Bei Konzertveranstaltern, Agenturen und Unternehmen ist auf Grund der gesamtpolitischen Weltlage eine äußerste Zurückhaltung bei der Planung von Veranstaltungen, Firmenevents oder Tagungen zu verzeichnen.

Ein Vergleich mit 2023 kann auf Grund der unterschiedlichen gesundheitspolitischen Einschränkungen in den Jahren 2022 und 2021 nicht erfolgen.

Ebenso kann der Umsatz aus 2019 nicht vollständig herangezogen werden, da im Jahr 2019 weder gesundheitspolitische noch weltpolitische Einschränkungen gegeben waren.

Es wurde zum Zeitpunkt der Erstellung aber davon ausgegangen, dass im Jahr 2023 keine gesundheitspolitischen Einschränkungen mit Komplett- oder Teilschließungen erfolgen.

Atrium **335,0 T€** **(Vorjahr: 325,0 T€)**

Für das Jahr 2023 wurde mit einer Auslastung von 100% kalkuliert. Eine derzeit noch freie Mietfläche wird voraussichtlich im Jahr 2023 wieder vermietet.

Ottilienbad **583,0 T€** **(Vorjahr: 618,0 T€)**

Die Erträge im Ottilienbad wurden unter Berücksichtigung der letzten erfolgten Preiserhöhung zum 01.10.2022, aber auch unter Beachtung eines möglichen Besucherrückgangs kalkuliert.

Die Senkung der Raum- und Wassertemperatur auf Grund der gestiegenen Energiepreise ist ebenfalls ein Grund für einen möglichen Besucherrückgang. Dieser Trend zeichnet sich bereits in den Monaten Oktober und November 2022 ab.

Parkgarage **285,0 T€** **(Vorjahr: 285,0 T€)**

Die Erlöse im Parkhaus wurden konstant zu den Vorjahren geplant. Die Preiserhöhung zum 01.10.2022 und ein möglicher Rückgang von Dauerparkkunden schließt die Planung von höheren Einnahmen aus.

Tourismus **24,0 T€** **(Vorjahr: 24,0 T€)**

Die Erlöse aus Verkaufsware basieren auf den prognostizierten Werten 2022 und beinhalten auch Verkaufsware in den Tourist-Informationen Schmiedefeld und Gehlberg.

Unfertige Leistungen **260,0 T€** **(Vorjahr: 230,0 T€)**

Auf Grund der Kostensteigerungen insbesondere im Energie- und Wartungsbereich kann mit höheren Einnahmen durch die Abrechnung von Betriebskosten für 2022 im Jahr 2023 gerechnet werden.

Alle Vorauszahlungen werden im laufenden Geschäftsjahr ergebnis- bzw. planneutral behandelt.

Sonstige betriebliche Erlöse **2.128,1 T€** **(Vorjahr: 2.118,1 T€)**

Auch im Wirtschaftsjahr 2023 ist die Gesellschaft auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen.

Ab dem 01.01.2022 erfolgt zusätzlich zum Zuschuss der Stadt Suhl (unverändert seit 2019) ein Ausgleich des Defizits aus der Übernahme der Betreuung der Tourist-Informationen Schmiedefeld und Gehlberg.

Zuschussbetrag 2023		1.865,0 T€
Zuschussbetrag Tourist-Informationen Schmiedefeld und Gehlberg 2023		<u>129,1 T€</u>
		1.994,1 T€
Zuschuss Stadt Tourismuskonzept		<u>29,0 T€</u>
Gesamt Zuschussbetrag 2023	(Vorjahr: 2.023,1 T€)	2.023,1 T€
Sonstige Erlöse	(Vorjahr: 95,0 T€)	105,0T€

Die sonstigen Erlöse beinhalten

- Erlöse von externen Dienstleistungen
Die bestehenden technischen Dienstleistungsverträge mit der SBB GmbH, dem Waffmuseum, der Bibliothek und dem „Das Haus der Geschichte“ wurden dem tatsächlichen Leistungsumfang angepasst.
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.
- Erlöse aus Werbung, Schadenersatz u.ä.
Für 2023 werden Erträge durch Werbeeinnahmen für die Herausgabe von 3 Ausgaben des Programmheftes erwartet.

Mit Stand 17.11.2022 wurde die Energiepreisbremse mit 80% zu 0,34 €/kWh und 20% zu den Vertragskonditionen vorläufig, sehr vorsichtig und ohne detaillierte Berechnung, von der Bundesregierung veröffentlicht. Es liegen derzeit keine ausreichenden Informationen zur Berechnung vor. Vorsichtige Kalkulationen gehen von einer zusätzlichen Erhöhung von ca. 60.000,00 € aus.

Eine genaue Einschätzung kann zum jetzigen Zeitpunkt auf Grund fehlender Informationen nicht gegeben werden.

Wärmekosten

Hier wurde entsprechend der Mitteilung des Energieversorgers zum 01. Januar 2023 und zum 01. Juli 2023 eine Erhöhung von 15% auf Basis des Verbrauchs 2019 kalkuliert.

Wasserkosten

Die Wasserkosten wurden analog zu 2019 kalkuliert, Preissteigerungen sind nicht bekannt und wurden nicht berücksichtigt.

Bewachungskosten

Bei den Bewachungskosten wurde eine Preiserhöhung zu 2022 von 16,59% auf Grund einer Tarifierhöhung im Wach- und Sicherheitsgewerbe lt. Mitteilung des Dienstleisters kalkuliert.

Reinigungskosten

Die Reinigungskosten wurden mit einer Tarifsteigerung von 15% zum Vorjahr angegeben. Dies wurde uns von den Dienstleistern mitgeteilt.

Wartung und Instandhaltung 435,0 T€ (Vorjahr: 559,7 T€)

Das Budget für Instandhaltungen am Gebäude wurde anhand des Instandhaltungsplanes 2023 ermittelt. Auf Grund von Kostenreduzierungen wurden nur zwingend notwendige Reparaturen und laufende Instandhaltungs- und Wartungskosten berücksichtigt.

Bei den Wartungskosten wurde, basierend auf Informationen verschiedenster Wartungsunternehmen, eine Preissteigerung von 10% angenommen.

Verwaltungskosten 279,0 T€ (Vorjahr: 346,6 T€)

Die Verwaltungskosten werden in die Kategorien Versicherungen, Rechts-, Beratungs- und Prüfgebühren und sonstigen Verwaltungsaufwand unterteilt.

In die Kosten für Rechts-, Beratungs-, Prüfgebühren wurden keine zusätzlichen Honorare für Baumaßnahmen eingeplant. Dies erfolgte im Zuge der dringend erforderlichen Kostenreduzierung und der nicht geplanten Realisierung von Großprojekten.

Der sonstige Verwaltungsaufwand betrifft im Wesentlichen fixe Kosten (u.a. Grundsteuer, AR-Sitzungsgelder, Telefonkosten, Büromaterial) und entspricht der allgemeinen Preisanpassung.

Sonstige Kosten 217,0 T€ (Vorjahr: 245,6 T€)

Das Budget für Werbekosten wurde auf Grund von erforderlichen Kostensenkungen angepasst. Der Wegfall einer Ausgabe Programmheft und damit reduzierten Kosten im Vergleich zu 2019 wurde beachtet.

Die Kosten für das Tourismuskonzept orientieren sich am konkreten Maßnahmenkatalog in Abstimmung mit der Stadt Suhl und dienen der Umsetzung des Maßnahmenplanes 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 entstehen.

Betriebs- und Kleinbedarf betrifft Kosten für Anschaffung von Kleingeräten und Arbeitsmaterialien, die den Wert von 800,00 € (ehemals 410,00 €) für die Aktivierung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern unterschreiten. z.Bsp. Tensatoren, Tische, Stühle, Roll-Ups, Desinfektions Säulen, Lampen.

2023 wird von einem geringeren Bedarf zum Jahr 2022 ausgegangen.

Mieten- und Leasingkosten (incl. Mietnebenkosten) 2.354,0 T€ (Vorjahr: 2.195,2 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 2023 wurde der ab 01.07.2022 geltende Mietpreisindex von + 7,5% für den Zeitraum 01.01. – 30.06.2023 und danach 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€
2023	2.190,0 T€	+152,8 T€

Abschreibungen 280,0 T€ (Vorjahr: 275,7 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€), 2021 (207,9 T€) und 2022 (geplant 285,8 T€) gleichen den Wegfall nur teilweise aus.

Mit den getätigten und geplanten Investitionen wird dem bestehenden Investitionsstau sukzessiv entgegen gewirkt.

Zinsergebnis 0,0 T€ (Vorjahr: 0,0 T€)

Zinserträge können auf Grund nur langfristig möglicher Festgeldanlagen für 2023 nicht erwartet werden.

Die vorhanden Liquidität muss kurzfristig zur Verfügung stehen.

Ergebnisabführung SBB GmbH 3.659,7 T€ (Vorjahr: 3.179,0 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 3.659,7 T€, das bedeutet eine Erhöhung zu 2022 von 480,7 T€, 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 2023 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 3.659,7 T€.

Investitionsbedarf 2023 (detailliert nach Bereichen, sortiert nach Priorität)		blau= Verschiebung nach 2024 rot= Verschiebung aus 2022 grün= Neuaufnahme	
Technik	Bezeichnung	Begründung	Anzahl
lfd. Nr.	Beschreibung	Begründung	Anzahl
1.	Schließsystem	Erneuerung digitales Schließsystems, 2. Teil Bereich Stadthalle	1
2.	Schließsystem	Beginn Austausch / Erneuerung digitales Schließsystems, 1. Teil Bereich Ottillenbad	1
3.	Lichtsteuerung GLT	Erneuerung Siemens SPS Steuerung von 1995, Uhrenkanäle schalten nicht mehr	1
4.	Umstellung Parkhausautomaten auf EC		
5.	Neubeschaffung von LED-Lichttechnik, Teil 2	Ersatz defekter Scheinwerfer	
	Gesamtsumme Bereich Technik		76.300,00 €
Gesamtgastronomie "Aspen"			
lfd. Nr.	Beschreibung	Begründung	Anzahl
6.	Großgeräte	Ersatz für Großinventar nach Abnutzung	pausch.
	Gesamtsumme Gastro. "Aspen"		20.900,00 €
		2022 pro Jahr 5.000,00 €	5.000,00 €
			25.900,00 €
Ottillenbad			
lfd. Nr.	Beschreibung	Begründung	Anzahl
7.	website	Neugestaltung Website Ottillenbad entsprechend den gesetzl. Vorgaben	1
8.	Kassensystem	mobiles Kassensystem	1
	Gesamtsumme Ottillenbad		11.700,00 €
EDV Technik			
lfd. Nr.	Beschreibung	Begründung	Anzahl
	Hardware		
9.	Umzug der Domains / Websites auf neuen Anbieter	Kosteneinsparung der Mietpreise (jetzt ca. 600€, dann 250€), Einheitliche aktuelle Verwaltung, aktuelle PHP Version, einheitliche und nur eine Rechnung, Server in Deutschland Übernahme aus 2021	1
10.	Coreswitch	Zentraler 10G LWL Switch für die zentrale Anbindung aller Switche und Server	1
11.	Switch	lüfterlose Switche für Tonstudio Großer Saal und Saal Simson - Übernahme 2022	2
12.	Industrieswitch	auf Grund Chlor gehen normale Switche in der Technik Ottillenbad schnell und oft kaputt.	1
			1.400,00 €
			3.000,00 €
			3.000,00 €
			250,00 €

25.	Bedarfsposition Bereich Technik	Pauschale Bedarfs- und Havarieposition	Für etwaige kurzfristige Ersatzinvestitionen bei Störungen oder defekten Betriebsmitteln	1	20.000,00 €	20.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein						
26.	Bereich Ottilienbad, Veranstaltungen, Tourismus, Marketing, Verwaltung	Pauschale Bedarfs- und Havarieposition	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	10.000,00 €	10.000,00 €
Arbeits-, Brand-, Gesundheits-, Daten-, Infektionsschutz						
27.	Bereich Technik, Ottilienbad, Veranstaltungen, Tourismus, Marketing, Verwaltung	Pauschale Bedarfs- und Havarieposition	Anpassung der Ausstattung und Einrichtung an die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen	1	10.000,00 €	10.000,00 €
		Bedarfspositionen				50.000,00 €
			Gesamtinvestitionen 2023			226.200,00 €
			davon Verschiebung aus 2022			
			Investitionsbedarf 2023			
			kalkulatorische Afa lt. Wirtschaftsplan 2022 ca.		280.000,00 €	
Nachrichtliche Informationen:						
1.	freie Mittel für Investitionen Anlagevermögen (Abschreibungen abzügl. Zugänge zzgl. Abgänge)			2011	181.810,00 €	kumm.
				2012	-7.576,00 €	174.234,00 €
				2013	122.522,00 €	296.756,00 €
				2014	137.261,00 €	434.017,00 €
				2015	587.295,42 €	1.021.312,42 €
				2016	122.211,44 €	1.143.523,86 €
				2017	-22.209,83 €	1.121.314,03 €
				2018	-293.321,30 €	827.992,73 €
				2019	64.598,92 €	892.591,65 €
				2020	-124.709,15 €	767.882,50 €
				2021	62.673,00 €	830.555,50 €
				2022	0,00 €	830.555,50 €
				2023	53.800,00 €	884.355,50 €
			voraussichtlich, Stand: 09.03.2023			
	freie Investitionsmittel aus Abschreibungen für Planungs-, Umbau- bzw. Großvorhaben				884.355,50 €	
2.	Beleuchtung Veranstaltungstechnik					

Neubeschaffung von LED-Lichttechnik, Teil 1 keine Produktion von Standardleuchtmitteln	ab 2025	vor. 780.000,00 € bisher nicht berücksichtigt	Prüfung von Fördermöglichkeiten erfolgt
---	---------	---	---

Wirtschaftsplan CCS - Vermögensplan 2023				
AR 21.11.2022				
		Investitionsbedarf	Verschiebung	Gesamtinvestition
		2023	aus 2022	2023
		in T€	in T€	in T€
I. Mittelherkunft		252,7	27,3	280,0
1.1. Abschreibungen		252,7	27,3	280,0
1.2. Zuschuß Gesellschafter		0,0	0,0	0,0
II. Mittelverwendung		252,7	27,3	280,0
2.1 Investitionen		198,9	27,3	226,2
2.2 Ansparung Abschreibung		53,8	0,0	53,8
Investitionsbedarf				
Veranstaltungstechnik		76,3	0,0	76,3
Veranstaltungen		0,0	0,0	0,0
Tourismus		0,0	0,0	0,0
Gesamtgastronomie "Aspen"		5,0	20,9	25,9
Ottilienbad		11,7	0,0	11,7
Verwaltung		0,0	0,0	0,0
EDV (Hard- und Software)		50,9	1,4	52,3
Klimaschutz		5,0	5,0	10,0
Bedarfspositionen		50,0	0,0	50,0
Investitionsbedarf 2023		198,9	27,3	226,2
Mittelfristige Vermögensplanung				
Vermögensplan				
Mittelherkunft		2024	2025	2026
1. Abschreibungen		282,8	285,6	288,5
2. Zuschuß Gesellschafter		0,0	0,0	0,0
		282,8	285,6	288,5
Mittelverwendung				
1. Investitionen		200,00	220,00	240,00
2. Ansparung Abschreibung		82,80	65,60	48,46
		282,80	285,60	288,46

Zusammenfassung, Mittelfristige Finanzplanung

Wirtschaftsplan - CCS GmbH 2023				Mittelfristige Finanzplanung 2023-2025 CCS-GmbH			
Zusammenfassung betriebswirtschaftlich relevanter Positionen				AR 21.11.2022			
AR 21.11.2022				Gesamt			
GuV				Jährliche Erhöhung um 1%			
IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2019	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2025
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge	2.052,9	1.830,3	1.762,0	1.762,0	1.779,6	1.797,4	1.797,4
Abgrenzung vorausgez. BK (BV)	239,9	230,0	260,0	260,0	262,6	265,2	265,2
Zuschuss Gesamt	1.894,0	2.023,1	2.023,1	2.023,1	2.023,1	2.023,1	2.023,1
Sonstige Erträge	118,8	95,0	105,0	105,0	106,1	107,1	107,1
Einnahmen	4.306,6	4.178,4	4.150,1	4.150,1	4.171,4	4.192,9	4.192,9
Aufwendungen	6.818,6	7.357,4	7.809,8	7.809,8	7.887,9	7.966,8	7.966,8
Personalkosten	2.044,6	2.309,2	2.365,0	2.365,0	2.388,7	2.412,5	2.412,5
Materialaufwand	34,7	20,0	40,0	40,0	40,4	40,8	40,8
Bewirtschaftungskosten	1.336,9	1.405,4	1.839,8	1.839,8	1.858,2	1.876,8	1.876,8
Instands. Gebäude u. Einrichtungen	386,0	559,7	435,0	435,0	439,4	443,7	443,7
Verwaltungskosten	348,9	346,6	279,0	279,0	281,8	284,6	284,6
sonstige Kosten	238,7	245,6	217,0	217,0	219,2	221,4	221,4
Mieten und Leasinggebühren	2.068,0	2.195,2	2.354,0	2.354,0	2.377,5	2.401,3	2.401,3
Abschreibungen	360,8	275,7	280,0	280,0	282,8	285,6	285,6
Zinsertrag	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Ergebnisabführung	2.512,0	3.179,0	3.659,7	3.659,7	3.659,7	3.659,7	3.659,7
Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,8	-114,2	-114,2

Congress Centrum Suhl GmbH													
Liquiditätsübersicht 2023													
Beträge in T€													
SOLL lt. Wirtschaftsplan 2023													
Monat	Jan	Feb	Mrz	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
A - Einnahmen													
Umsätze/Ford incl. Saldenvorträge	200,0	180,0	175,0	180,0	120,0	110,0	80,0	80,0	145,0	180,0	180,0	182,0	1.762,0
Betriebskostenabrechnung	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	18,0	260,0
Vereinbarte Umsatzsteuer	30,2	27,5	26,8	20,7	19,3	18,0	13,9	13,9	22,7	27,5	27,5	27,2	275,0
Zuschuss Stadt	500,0	400,0	400,0	350,0	324,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.994,1
Zuschuss Tourismus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EAV SBB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	450,0	400,0	409,7	3.659,7
Sonstige Erlöse (WerbG, DL)	15,0	5,0	5,0	10,0	5,0	15,0	5,0	5,0	15,0	5,0	5,0	15,0	105,0
neutrale Erträge (Zinsen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A - Summe Einnahmen	767,2	634,5	628,8	532,7	510,4	765,0	720,9	720,9	804,7	713,5	634,5	651,9	8.084,8
B - Ausgaben													
Personalaufwand	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0	220,0	195,0	2.365,0
Materialkosten	2,0	5,0	3,0	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	40,0
Bewirtschaftungskosten	180,0	180,0	170,0	150,0	130,0	120,0	120,0	120,0	150,0	170,0	180,0	179,8	1.839,8
Instandhaltung Gebäude	30,0	20,0	20,0	20,0	40,0	20,0	60,0	60,0	50,0	40,0	40,0	35,0	435,0
Verwaltungskosten	40,0	15,0	15,0	15,0	40,0	15,0	15,0	15,0	40,0	15,0	14,0	16,0	279,0
*** Sonstige Kosten	25,0	14,0	15,0	25,0	14,0	15,0	25,0	14,0	15,0	25,0	14,0	16,0	217,0
Mieten und Leasinggeb.	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	200,0	2.354,0
Gezahlte Vorsteuer	88,6	82,9	81,4	80,1	82,2	74,7	81,9	79,1	86,6	85,9	89,0	89,1	1.001,5
B - Summe Ausgaben	754,6	705,9	693,4	682,1	700,2	636,7	697,9	674,1	737,6	731,9	758,0	758,9	8.531,3
C - Saldo (A - B)	12,6	-71,4	-64,6	-149,4	-189,8	128,2	22,9	46,7	67,1	-18,4	-123,5	-107,0	-446,5
D - * Umsatzsteuer/Vorsteuer Erstattung	63,3	62,6	58,4	55,4	54,6	59,4	62,9	56,8	68,1	65,3	63,9	58,4	729,0
E - ** Sonstige Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E - ** Sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F - Liquiditätsergebnis I (C + D + E)	75,9	-8,8	-6,2	-94,0	-135,2	187,6	85,8	103,5	135,2	46,8	-59,6	-48,5	282,5
G - Ausgaben für Investitionen	10,0	10,0	25,9	16,3	0,7	10,0	60,0	10,0	10,9	50,0	11,0	11,4	226,2
H - Liquiditätsergebnis II (F - G)	65,9	-18,8	-32,1	-110,3	-135,9	177,6	25,8	93,5	124,3	-3,2	-70,6	-59,9	56,3
I - Guthaben	1.397,7	1.463,6	1.444,8	1.412,7	1.302,4	1.166,5	1.344,1	1.370,0	1.463,5	1.587,8	1.584,6	1.513,9	
Liquiditätssaldo (I - H)	1.463,6	1.444,8	1.412,7	1.302,4	1.166,5	1.344,1	1.370,0	1.463,5	1.587,8	1.584,6	1.513,9	1.454,0	
Anmerkung:													
* Die Umsatzsteuer/Vorsteuerrechnung wurde auf Basis Hochrechnung und Pauschalkalkulation 2 Monate versetzt angegeben.													
** Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten (Bsp. gg. Gesellschafter) wurden berücksichtigt.													
Die Veränderungen der Bestände aus Forderungen und Verbindlichkeiten (Endbestand - Anfangsbestand) wurden berücksichtigt.													
*** sonstige Kosten incl. Kosten für "Zuschuss Tourismus"													
(1) Anfangsbestand													
(2) Endbestand													

Wirtschaftsplan CCS GmbH - Stellenplan 2023		AR 21.11.2022		Ist		Plan		Plan		Plan		Bemerkung	
Stellen	Vergütung	Plan 2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2025	Bemerkung
1. Geschäftsführer	GF - Vertrag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2. Geschäftsführer	GF - Vertrag	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit nicht besetzt
3. Büroleiterin	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		3,00	3,00	2,00	2,00	3,00							
4. Leiter Veranstaltung	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
5. MA Veranstaltung/Tourismus	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
6. MA Veranstaltung/Tourismus	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
7. MA Veranstaltung/Tourismus	außer Tarif	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit nicht besetzt
8. MA Veranstaltung/Tourismus	VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		5,00	5,00	4,00	4,00	5,00							
9. Verantwortlicher Tourismus	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
10. MA Kasse und Informationsservice	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
11. MA Kasse und Informationsservice	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
12. MA Kasse und Informationsservice	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
13. MA Tourismus	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit nicht besetzt
		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
14. MA Tourismus Schmiedefeld	außer Tarif	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	
15. MA Tourismus Schmiedefeld	außer Tarif	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
16. MA Tourismus Schmiedefeld	außer Tarif	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
17. MA Tourismus Gehlberg	außer Tarif	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
		2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	
	Gesamt	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	
18. MA Marketing	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
19. MA Marketing	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
20. Leiterin Kaufm. Bereich	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
21. MA Buchhaltung/Kasse	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
22. MA Buchhaltung/Atrium	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
23. MA Buchhaltung	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	

Wirtschaftsplan CCS GmbH - Stellenplan 2023		AR 21.11.2022		Ist		Plan		Bemerkung	
Stellen	Vergütung	Plan 2022	2022	2022	2023	2024	2025		
24. Leiter Technikbereich	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
25. VA-Techniker, Meister	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
26. VA-Techniker	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
27. VA-Techniker	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
28. MA Haustechnik	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
29. Elektriker	außer Tarif	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		derzeit nicht besetzt
30. VA-Techniker	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
31. MA Haustechnik	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		8,00	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00		
32. MA Gebäudeleittechnik	VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
33. MA Gebäudeleittechnik	VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
34. MA Gebäudeleittechnik	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
35. MA Gebäudeleittechnik	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
36. MA Gebäudeleittechnik	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
37. Leiter Öttilienbad	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
38. Lfd.Schwimmeisterin	VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
39. Schwimmeister	V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
40. Schwimmeister	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
41. Schwimmeisterin	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
42. KassiererIn	außer Tarif	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
43. Physiotherapeutin	VI	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
44. KassiererIn	III	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
45. Physiotherapeut	außer Tarif	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
46. KassiererIn	III	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
47. MA Gastronomie	VI	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
48. KassiererIn	außer Tarif	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
49. Physiotherapeut	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
50. Techniker / Schwimmeister	außer Tarif	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		derzeit nicht besetzt
51. Schwimmeister	außer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		13,25	13,25	12,25	13,25	13,25	13,25		
Summe:		47,94	47,94	43,94	47,94	47,94	47,94		

D. Schneider

Wirtschaftsplan CCS GmbH - Stellenplan 2023		AR 21.11.2022										
Stellen	Vergütung	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkung					
Ausbildung												
52. Auszubildende / Auszubildender	FA Bäderbetriebe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Ausbildung 01.09.2020 30.06.2023					
53. Auszubildende / Auszubildender	FA Bäderbetriebe Kauffmann/-frau Tourismus und Freizeit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Ausbildung 01.09.2021 30.06.2024					
54. Auszubildende / Auszubildender		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausbildung 2022 beendet					
55. Auszubildende / Auszubildender	FA Bäderbetriebe	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	Ausbildung 01.09.2023 30.06.2026					
56. Auszubildende / Auszubildender	VA-Techniker	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	Ausbildung 01.09.2023 30.06.2026					

Wirtschaftsplan - CCS GmbH 2023																			
Aufgliederung betriebswirtschaftlich relevanter Positionen																			
AR 21.11.2022																			
Zeile	Kongresshalle + Eigennutzung			Atrium			Ottilienbad			Parkgarage			Tourismus			Gesamt			
	Plan 2023	Plan 2022	IST 2019	Plan 2023	Plan 2022	IST 2019	Plan 2023	Plan 2022	IST 2019	Plan 2023	Plan 2022	IST 2019	Plan 2023	Plan 2022	IST 2019	Plan 2023	Plan 2022	IST 2019	
60	Erträge	535,0	578,3	793,0	335,0	325,0	307,6	583,0	618,0	632,2	285,0	285,0	304,3	24,0	24,0	15,8	1.762,0	1.830,3	2.052,9
10	dar. Mieten und Pachten	455,0	492,3	636,8	335,0	325,0	307,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	790,0	817,3	946,0
20	dar. Vorverkaufsgeld	20,0	35,0	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	35,0	70,9
30	dar. Provision Gastronomie	50,0	36,0	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	36,0	71,2
40	dar. Eintrittsgelder / Parkertische	10,0	15,0	14,1	0,0	0,0	0,0	575,0	610,0	624,3	285,0	285,0	304,3	0,0	0,0	0,0	870,0	910,0	942,7
41	dar. DMV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	7,3
50	dar. Verkaufsware/Provision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	14,8	24,0	24,0	14,8
70	Abgrenzung vorausgez. BK	0,0	0,0	0,0	260,0	230,0	239,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	230,0	239,9
100	Zuschuss	966,0	966,0	920,0	104,7	104,7	150,0	531,4	531,4	550,0	138,7	138,7	140,0	282,3	282,3	134,0	2.023,1	2.023,1	1.894,0
80	dar. Zuschuss Stadt 45 %	966,0	966,0	920,0	104,7	104,7	150,0	531,4	531,4	550,0	138,7	138,7	140,0	253,3	253,3	105,0	1.994,1	1.994,1	1.865,0
90	dar. Zuschuss Stadt Tourismuskonzept	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
130	Sonstige Erlöse	105,0	95,0	108,9	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	105,0	95,0	118,8
110	dar. Auflösung von Rückstellung / EWB	10,0	10,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	4,4
115	dar. Erlöse von externen Dienstleistungen	50,0	45,0	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	45,0	52,2
120	dar. Erlöse aus Werbung, Schadenersatz u.ä.	45,0	40,0	54,6	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	45,0	40,0	62,2
140	Einnahmen	1.606,0	1.639,3	1.822,9	699,7	659,7	700,8	1.114,4	1.149,4	1.186,4	423,7	423,7	444,3	306,3	306,3	152,2	4.150,1	4.178,4	4.306,6
450	Aufwendungen	3.504,1	3.254,0	3.111,5	988,1	864,2	886,0	2.368,9	2.083,2	1.932,5	442,6	598,8	577,1	506,2	557,2	311,5	7.809,9	7.357,4	6.818,6
170	Personalkosten	883,0	842,0	871,1	78,0	74,0	72,3	966,0	914,0	798,9	41,0	39,0	58,6	397,0	440,2	243,7	2.365,0	2.309,2	2.044,6
150	dar. Stellenplan	823,0	792,0	788,9	78,0	74,0	72,3	933,0	886,0	756,9	39,0	37,0	50,1	397,0	438,2	241,0	2.270,0	2.209,2	1.909,2
160	dar. Pauschalhohn und Umlagen	60,0	50,0	82,2	0,0	0,0	0,0	33,0	46,0	42,0	2,0	2,0	8,5	0,0	2,0	2,7	95,0	100,0	135,4
180	Materialkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	15,0	28,7	0,0	0,0	0,0	15,0	5,0	6,0	40,0	20,0	34,7
240	Bewirtschaftungskosten	718,0	551,9	526,5	267,3	210,0	201,4	777,7	583,9	553,1	70,6	53,8	51,7	6,3	5,8	4,2	1.839,9	1.405,4	1.336,9
190	dar. Energie	421,7	296,9	273,8	137,7	97,0	89,4	550,9	387,9	357,7	42,4	29,8	27,5	5,4	3,8	3,5	1.158,1	815,4	751,9
200	dar. Bewachung Fremdfirma	181,3	155,0	153,5	26,6	23,0	22,5	18,8	16,0	15,9	13,2	11,0	11,2	0,4	1,0	0,3	240,3	206,0	203,4
220	dar. Fremdreinigung Müll, W. dienst	115,0	100,0	99,2	86,0	75,0	74,1	208,0	180,0	179,5	15,0	13,0	13,0	0,5	1,0	0,4	424,5	369,0	366,2
230	dar. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,0	0,0	0,0	17,0	15,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	15,0	15,4
280	Instands. Gebäude u. Einricht.	272,5	220,0	207,8	42,9	25,0	82,0	103,2	102,0	79,2	16,1	21,0	16,7	0,3	2,7	0,3	435,0	559,7	386,0
250	dar. Instandh. und Material	103,0	60,0	81,9	16,0	0,0	63,8	50,0	57,0	43,7	0,0	20,0	5,8	0,0	0,0	0,1	169,0	317,0	195,3
260	dar. Wartungsverträge	89,5	65,0	60,6	26,9	25,0	18,2	48,2	40,0	32,6	16,1	10,0	10,9	0,3	2,7	0,2	181,0	142,7	122,5
270	dar. EDV - Kosten	80,0	95,0	65,3	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	100,0	68,2
320	Verwaltungskosten	185,0	253,0	207,8	20,0	16,0	19,8	33,5	32,0	84,5	29,5	28,0	31,4	11,0	17,6	5,4	279,0	346,6	348,9
290	dar. Versicherungen	25,0	23,0	18,9	10,0	9,0	8,6	7,5	7,0	6,1	5,5	5,0	4,3	1,0	1,0	0,1	49,0	45,0	38,0
300	dar. Rechts- Beratungs-Prüfgeb.	48,0	118,0	78,2	7,0	5,0	9,0	5,0	5,0	59,2	3,0	2,0	6,3	2,0	8,7	0,1	65,0	138,7	152,8
310	dar. Sonstiger Verwaltungsaufw.	112,0	112,0	110,7	3,0	2,0	2,2	21,0	20,0	19,2	21,0	21,0	20,8	8,0	7,9	5,2	165,0	162,9	158,1
370	sonstige Kosten	136,0	153,0	168,2	0,0	0,0	0,2	36,5	36,5	28,0	1,0	1,0	0,2	43,5	55,1	42,1	217,0	245,6	238,7
330	dar. Werbekosten	65,0	66,0	83,3	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	9,3	1,0	1,0	0,0	3,0	3,0	3,4	80,0	81,0	96,0
331	dar. Kosten Tourismuskonzept	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	28,8	28,8	29,0	29,0	28,8
332	dar. DMV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	4,5
340	dar. Seminargeb./ Reisekosten	12,0	16,0	7,2	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,0	0,6	0,6	15,0	18,6	9,5
350	dar. Veranstaltungskosten	45,0	52,0	63,2	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	9,9	0,0	0,0	0,1	5,0	10,6	7,5	60,0	72,6	80,7
360	dar. Bewirtung	4,0	4,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	2,5	1,8	5,0	7,0	3,9
365	dar. Betriebs-u. Kleinbedarf	10,0	15,0	12,7	0,0	0,0	0,2	5,0	5,0	2,3	0,0	0,0	0,1	5,0	9,4	0,0	20,0	29,4	15,3
410	Mieten und Leasinggebühren	1.109,6	1.033,2	981,1	569,9	531,6	504,8	382,0	356,5	337,6	269,4	251,8	238,3	23,1	22,1	6,2	2.354,0	2.195,2	2.068,0
380	dar. Betreibervertrag SBB	1.038,6	966,2	914,8	519,9	483,6	457,9	366,0	340,5	322,4	258,9	240,8	228,0	6,6	6,1	5,8	2.190,0	2.037,2	1.928,9
390	dar. Mietnebenkosten	45,0	41,0	40,2	45,0	43,0	42,1	15,0	15,0	14,2	10,0	10,5	10,1	1,0	0,5	0,3	116,0	110,0	106,9
400	dar. sonstige Mieten/Leasing	26,0	26,0	26,1	5,0	5,0	4,8	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,2	15,5	15,5	0,1	48,0	48,0	32,2
420	Abschreibungen auf Anlagen	200,0	200,9	149,0	10,0	7,6	5,5	45,0	43,3	22,5	15,0	15,2	180,2	10,0	8,7	3,6	280,0	275,7	360,8
455	Zinsertrag	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
460	Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	Vorauszahlung auf Ergebnisabführung	1.898,1	1.614,7	1.288,6	288,4	204,5	185,2	1.254,5	933,8	746,1	18,9	175,1	132,8	199,9	250,9	159,3	3.659,8	3.179,0	2.512,0
490	Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9.1.3

Suhler Stadtbetrieb GmbH

**Wirtschaftsplan 2023
und
1. Änderung zum Wirtschaftsplan 2023**

Beschluss durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 27.04.2023 und
Beschluss der 1. Änderung durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom
24.08.2023

Suhler Stadtbetrieb GmbH

Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 100 %

1. 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 Suhl, durch den Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl (EB KDS) wahrgenommen wird. Darunter fallen im Einzelnen die folgenden Aufgabenbereiche, gemäß Gesellschaftervertrag der Suhler Stadtbetrieb GmbH vom 25. Juni 2014:

1. 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
2. Manuelle und maschinelle Straßenreinigung außerhalb der Reinigungssatzung der Stadt Suhl (z. B. bei Baustellenreinigungen, auf privaten Straßen, Plätzen und privaten Geländen etc.)
3. Öffentliche Fäkalienentsorgung im Auftrag des regionalen Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittlerer Rennsteig“ Suhl
4. Haus-, Siedlungs- und Industriemüllfassung und -entsorgung außerhalb des Geltungsbereiches der Abfallsatzung der Stadt Suhl (z. B. im Containerdienst)
5. Sekundärstoff- und Wertstofffassung und -verwertung außerhalb des Geltungsbereiches der Abfallsatzung der Stadt Suhl (z. B. im Rahmen der dualen Systeme)
6. Saisonbedingter Container- und Winterdienst außerhalb der Abfallsatzung und dem städtischen Winterdienst
7. Errichtung und Instandhaltung sowie teilweise auch die „zeitlich begrenzte“ Betreibung 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.

2. Erläuterungsbericht

Dem Wirtschaftsplan 2023 liegen folgende grundlegende Randbedingungen zugrunde:

Die Ansätze des Erfolgsplans fußen unter Berücksichtigung maßgeblich abweichender Entwicklungen und zusätzlich planbarer Ereignisse weitestgehend auf den Ergebnissen des Verlaufs des Wirtschaftsjahres 2022.

Für die Entwicklung der Personalkosten ist in Ermangelung eines für 2023 geltenden Tarifabschlusses und aufgrund der seitens der Arbeitnehmervertretung zu erwartenden Bestrebung, der gegenwärtig hohen Inflation tariflich entgegenzuwirken, eine Tarifierfassung in Höhe von durchschnittlich +5,0 % eingerechnet.

Die Auswirkungen der Pandemie, auch im 1. Halbjahr 2022, haben in Teilbereichen zu geringeren Umsätzen geführt. Hier sind der Ausfall einiger großer Veranstaltungen und damit fehlende Umsatzerlöse im Bereich des Containerdienstes, der operativen Fäkalienentsorgung und der Toilettenwagenvermietung zu verzeichnen gewesen. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einer entsprechenden Entlastung, durch den Anstieg der Umsatzerlöse für diesen Bereich, gerechnet.

Größter Auftraggeber für die GmbH ist und blieb jedoch der Eigenbetrieb KDS, der im speziellen mit seinen wachsenden Dienstleistungsaufgaben auch seine Anforderungen an die Suhler Stadtbetrieb GmbH anwachsen lässt. Diese Entwicklung wird auch im Wirtschaftsjahr 2023 fortsetzen.

Maßgeblich für die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2022 waren die Auswirkungen des russischen Angriffes auf die Ukraine und die damit verbundenen gestiegenen Aufwände beim Bezug von Rohstoffen und hier speziell des Dieselmotorkraftstoffes. Diesem Preisanstieg konnte im Jahr 2022 aufgrund von bestehenden Verträgen und der Vorsichtigkeit gegenüber drohenden Auftragsverlusten nur zögerlich entgegengetreten werden. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde bereits mit Wirkung ab dem 01. November 2022 ein entsprechender Dieselmotorkraftstoffzuschlag auf alle Transportleistungen eingeführt. Dieser wird quartalsweise kalkulatorisch angepasst. Dies und eine bis Ende 2023 bereits gesicherte Einkaufsmenge an Dieselmotorkraftstoff können die negative Entwicklung positiv für das Betriebsergebnis beeinflussen.

3. Bilanz

		Plan 31.12.2023 €	Plan 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
	Aktivseite				
A.	Anlagevermögen	4.553.719,00	4.638.330,00	4.454.125,11	4.185.430,64
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.747,00	49.000,00	57.431,00	71.217,00
1.	Entgeltlich erworbene EDV-Software	17.747,00	49.000,00	57.431,00	71.217,00
II.	Sachanlagen	4.483.972,00	4.537.330,00	4.344.694,11	4.062.213,64
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	2.106.146,00	2.233.047,00	2.301.984,57	2.363.838,57
2.	Technische Anlagen und Maschinen	374.500,00	355.957,00	276.733,41	335.149,92
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.003.326,00	1.948.326,00	1.765.976,13	1.231.485,15
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	131.740,00
III.	Finanzanlagen	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
B.	Umlaufvermögen	1.274.650,00	1.156.000,00	1.403.920,44	1.271.298,78
I.	Vorräte	30.500,00	21.000,00	26.228,52	12.934,58
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.500,00	21.000,00	26.228,52	12.934,58
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	644.150,00	635.000,00	867.916,91	586.727,48
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	548.500,00	555.000,00	748.851,67	469.089,40
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	45.000,00	45.000,00	72.213,58	73.291,47
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	50.650,00	35.000,00	46.851,66	44.346,61
III.	Kassenbestand, Postgiroguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	600.000,00	500.000,00	509.775,01	671.636,72
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	33.000,00	18.000,00	25.499,29	12.751,80
	Bilanzsumme Aktiva	5.861.369,00	5.812.330,00	5.883.544,84	5.469.481,22

	Passivseite	Plan 31.12.2023 €	Plan 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
A.	Eigenkapital	2.346.601,00	2.345.678,00	2.275.297,61	2.241.281,08
I.	Gezeichnetes Kapital	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
II.	Kapitalrücklagen	282.560,00	282.560,00	282.560,35	282.560,35
III.	Gewinnrücklagen	411.552,00	411.552,00	411.551,97	411.551,97
IV.	Gewinnvortrag	624.832,00	624.832,00	522.168,76	404.917,42
V.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.657,00	1.734,00	34.016,53	117.251,34
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.638,00	18.084,00	17.008,00	11.532,00
C.	Rückstellungen	55.000,00	55.000,00	83.400,92	54.203,47
1.	Sonstige Rückstellungen	55.000,00	55.000,00	83.400,92	54.203,47
D.	Verbindlichkeiten	3.453.130,00	3.393.568,00	3.507.838,31	3.162.464,67
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.833.130,00	2.510.439,00	2.744.359,49	2.409.491,57
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	470.000,00	499.180,00	421.343,14	338.397,12
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	150.000,00	383.949,00	342.135,68	414.575,98
E.	Rechnungsabgrenzungsposten				
	Bilanzsumme Passiva	5.861.369,00	5.812.330,00	5.883.544,84	5.469.481,22

4. Erfolgsplan

	Erlös-/ Kostenbereich	Erfolgsplan 2023 in €	Erfolgsplan 2022 in €	Erfolgsrechnung 2021 in €
1.	Erlöse gesamt	4.954.317	4.562.603	4.531.544
1.0	Umsatzerlöse	4.945.005	4.556.601	4.524.972
1.1	Erlöse aus gew. DL	2.366.460	2.225.296	2.728.330
1.2	Erlöse aus Vermietung und Verwaltung	2.578.545	2.331.305	1.796.642
2.0	Sonstige betr. Erträge	9.312	6.002	6.572
2.1	Zinsen und sonst. Betr. Erträge	9.312	6.002	6.572
2.2	Erträge aus akt. Eigenleistungen	0	0	0
2.3	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
3.0	Aufwendungen	-4.372.700	-3.990.469	-4.013.942
3.1	Material- und sonst. Aufwand	-3.321.993	-3.011.705	-3.048.738
3.1.1	für Roh-Hilfs- Betriebsstoffe	-43.251	-13.640	-14.978
3.1.2	für bezogene Leistungen	-1.505.266	-1.358.448	-1.417.947
3.1.3	sonst. Betr. Aufwendungen	-1.773.475	-1.639.617	-1.615.814
3.2	Personalaufwand	-941.830	-897.648	-851.728
3.2.1	Löhne und Gehälter	-744.600	-723.093	-671.541
3.2.2	Sozialabgaben und Altersversorgung	-197.230	-174.555	-180.186
3.3	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-93.195	-59.198	-96.513
3.4	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
3.5	sonstige Steuern	-15.683	-21.918	-16.963
4.0	Betriebsergebnis vor Abschreibungen	581.617	572.134	517.602
7.0	Abschreibungen	-578.960	-570.400	-483.567
7.1	auf immat. Wirtschaftsgüter	-22.958	-21.390	-22.454
7.2	auf Sachanlagen	-556.002	-548.470	-461.113
7.3	auf Umlaufvermögen	0	0	0
	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag (-)	2.657	1.734	34.035

5. Vermögensplan

Mittelherkunft	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	IST 2021 in €
Abschreibung + Gewinn	581.617,00	572.134,00	538.032,24
Darlehensaufnahme	380.000,00	758.214,00	677.718,33
Gesamt	961.617,00	1.330.348,00	1.215.750,57

Mittelverwendung	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	IST 2021 in €
Kredittilgung	483.404,00	473.920,00	463.047,89
Investitionen, ***	435.000,00	758.214,00	677.718,33
<u>dav.:</u> Darlehensrestbetrag aus Lieferverzug	0,00	98.214,00	0,00
Gesamt	918.404,00	1.330.348,00	1.140.766,22

***Restfinanzierung der Investitionen und Aufwendungen aus dem Plan, erfolgen aus Eigenmitteln

6. Investitionsplanung

	Bezeichnung:	Kosten	Lieferung	Bemerkungen:
1	Fäkalienfahrzeug, Ersatz SHL RY 23	250.000,00 €	2024	Kreditfinanzierung
2	Absetzkipper, Ersatz SHL SB 449	150.000,00 €	2024	Kreditfinanzierung
3	Abfallsammelfahrzeug, 2-Achser, Ersatz SHL AV 24	236.000,00 €	2024	Kreditfinanzierung
4	Abfallsammelfahrzeug, 3-Achser, Ersatz SHL SB 450	280.000,00 €	2024	Kreditfinanzierung
5	Radlader Sortierung, Ersatz Atlas 80	180.000,00 €	2023	Kreditfinanzierung
6	Ankauf Bagger RC-Hof PW 148, aus Mietvertrag, incl. Greifer	75.000,00 €	2023	Kredit über Vermieter
7	Streutechnik Multicar, 3 Stück	45.000,00 €	2023	Kreditfinanzierung
8	Räumtechnik Multicar, 3 Stück	15.000,00 €	2023	Kreditfinanzierung
9	Werkstattbus, VW Crafter, Ersatz für SHL MT 97	90.000,00 €	2024	Kreditfinanzierung
10	Steigerfahrzeug Straßenbeleuchtung, Ersatz SHL PZ 73	350.000,00 €	2025	Kreditfinanzierung
11	Friedhof, AVANT Multifunktionslader, Ersatz LEIBER	65.000,00 €	2023	Kreditfinanzierung
	Summe Fahrzeuge/Technik	1.736.000,00 €		
12	EDV-Technik	20.000,00 €	2023	Eigenmittel
13	Büromöbel/Kantine	20.000,00 €	2023	Eigenmittel
14	Container	10.000,00 €	2023	Eigenmittel
15	Werkzeug	5.000,00 €	2023	Eigenmittel
	Summe Sonstiges	55.000,00 €		-
Σ	Gesamt - Summe: Investitionen	1.791.000,00 €		

7. Stellenplan

	PLAN 2023	IST 2022	IST 2021
Anzahl der Beschäftigten	22	21	20
<u>davon:</u> Angestellte	10	9	8
<u>davon:</u> Arbeiter	11	11	11
<u>davon:</u> Auszubildende	1	1	1
<u>davon:</u> geringfügig beschäftigt	5	5	5

Vorsitzender des Aufsichtsrates:

Dr. Tobias Uske, CDU

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Sylvia Luck, Mandat des Oberbürgermeisters

Rainer Gier, Stellvertreter des Vorsitzenden, Freie Wähler Suhl - Bündnis 90/Die Grünen

Frank Ullrich, SPD

Helmut Zimmermann, AfD

Geschäftsführung:

Andreas Volkhardt, Geschäftsführer

Heike Arfmann, Prokuristin

Handelsregister-Nr.:

HRB 300357 Amtsgericht Jena

Suhl, 19.04.2023

Andreas Volkhardt
Geschäftsführer

Suhler Stadtbetrieb GmbH

Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 100 %

1. 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 Suhl, durch den Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl (EB KDS) wahrgenommen wird. Darunter fallen im Einzelnen die folgenden Aufgabenbereiche, gemäß Gesellschaftervertrag der Suhler Stadtbetrieb GmbH vom 25. Juni 2014:

1. 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
2. Manuelle und maschinelle Straßenreinigung außerhalb der Reinigungssatzung der Stadt Suhl (z. B. bei Baustellenreinigungen, auf privaten Straßen, Plätzen und privaten Geländen etc.)
3. Öffentliche Fäkalienentsorgung im Auftrag des regionalen Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittlerer Rennsteig“ Suhl
4. Haus-, Siedlungs- und Industriemüllfassung und -entsorgung außerhalb des Geltungsbereiches der Abfallsatzung der Stadt Suhl (z. B. im Containerdienst)
5. Sekundärstoff- und Wertstofffassung und -verwertung außerhalb des Geltungsbereiches der Abfallsatzung der Stadt Suhl (z. B. im Rahmen der dualen Systeme)
6. Saisonbedingter Container- und Winterdienst außerhalb der Abfallsatzung und dem städtischen Winterdienst
7. 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.

2. Erläuterungsbericht zur Änderung

Der aktuell beschlossene Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird aufgrund einer zusätzlichen Investition in Höhe von 242.000 € angepasst. Alle Änderungen im Zahlenwerk sind in **ROT** dargestellt.

Grundlage

Die Suhler Stadtbetrieb GmbH bietet an Ihrem Standort „Am Fröhlichen Mann“ eine Vielzahl von Entsorgungsdienstleistungen an und gewährleistet zusammen mit dem Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl die grundlegenden Aufgaben rund um die Themen Abfallentsorgung, Straßenunterhalt, Winterdienst, Grünflächenunterhaltung, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung etc. für die Bürger der Stadt Suhl.

Als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Suhl versucht die Suhler Stadtbetrieb GmbH, im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten, immer weiter den Einsatz co²-neutraler Energieformen auszubauen. Bereits 2015 wurde im Zuge des Neubaus der Sozial- und Umkleidebereiche für ca. 80 Arbeitnehmer eine thermische Solaranlage mit einer Bruttokollektorfläche von 45,9 m² installiert. Durch den Einsatz von 5 Elektrofahrzeugen und dem stetigen Ausbau des Fuhrparks mit alternativen Antrieben soll ein weiterer Schritt in dieser Richtung getan werden.

Vorhabensbeschreibung

Die Suhler Stadtbetrieb GmbH plant die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 135kWp und einer Speichereinheit mit einer Nennleistung von 80 kW. Aufgrund der zahlreichen Dachflächen hat man sich in einem ersten Schritt für die Teilbelegung des Verwaltungsbereiches und des Werkstattgebäudes entschieden.

Das Hauptziel des Projektes ist es, erneuerbare Energien zu nutzen und eigene Elektroenergie zu erzeugen. Die Photovoltaikanlage wird aus 354 hochwertigen Solarmodulen bestehen und voraussichtlich eine jährliche Stromproduktion von etwa 117.000 kWh erreichen. Dies würde eine erhebliche Reduzierung unserer Energiekosten ermöglichen und gleichzeitig einen positiven Beitrag für unsere Umwelt leisten, indem wir den CO₂-Ausstoß um 50.935 kg/Jahr reduzieren.

Finanzierung

Der Gesamtinvestitionsbedarf für das Projekt beläuft sich auf 242.000 €. Wir planen mit Fördermitteln in Höhe von ca. 97.000 € und werden weitere 145.000 € über eine Darlehensfinanzierung absichern. Die beantragten Fördermittel helfen, die Photovoltaikanlage zu errichten und die Wirtschaftlichkeit des Projektes sicherzustellen. Die monatliche/jährlichen Einsparungen im Energiebezug dienen der Bedienung des entstehenden Kapitaldienstes.

3. Bilanz (Änderungen in ROT)

		Plan 31.12.2023 €	Plan 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
	Aktivseite				
A.	Anlagevermögen	4.795.719,00	4.638.330,00	4.454.125,11	4.185.430,64
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.747,00	49.000,00	57.431,00	71.217,00
1.	Entgeltlich erworbene EDV-Software	17.747,00	49.000,00	57.431,00	71.217,00
II.	Sachanlagen	4.483.972,00	4.537.330,00	4.344.694,11	4.062.213,64
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	2.106.146,00	2.233.047,00	2.301.984,57	2.363.838,57
2.	Technische Anlagen und Maschinen	616.500,00	355.957,00	276.733,41	335.149,92
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.003.326,00	1.948.326,00	1.765.976,13	1.231.485,15
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	131.740,00
III.	Finanzanlagen	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
B.	Umlaufvermögen	1.371.650,00	1.156.000,00	1.403.920,44	1.271.298,78
I.	Vorräte	30.500,00	21.000,00	26.228,52	12.934,58
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.500,00	21.000,00	26.228,52	12.934,58
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	644.150,00	635.000,00	867.916,91	586.727,48
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	548.500,00	555.000,00	748.851,67	469.089,40
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	45.000,00	45.000,00	72.213,58	73.291,47
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	147.650,00	35.000,00	46.851,66	44.346,61
III.	Kassenbestand, Postgiroguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	600.000,00	500.000,00	509.775,01	671.636,72
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	33.000,00	18.000,00	25.499,29	12.751,80
	Bilanzsumme Aktiva	6.200.369,00	5.812.330,00	5.883.544,84	5.469.481,22

	Passivseite	Plan 31.12.2023 €	Plan 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
A.	Eigenkapital	2.346.601,00	2.345.678,00	2.275.297,61	2.241.281,08
I.	Gezeichnetes Kapital	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
II.	Kapitalrücklagen	282.560,00	282.560,00	282.560,35	282.560,35
III.	Gewinnrücklagen	411.552,00	411.552,00	411.551,97	411.551,97
IV.	Gewinnvortrag	624.832,00	624.832,00	522.168,76	404.917,42
V.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.657,00	1.734,00	34.016,53	117.251,34
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.638,00	18.084,00	17.008,00	11.532,00
C.	Rückstellungen	55.000,00	55.000,00	83.400,92	54.203,47
1.	Sonstige Rückstellungen	55.000,00	55.000,00	83.400,92	54.203,47
D.	Verbindlichkeiten	3.792.130,00	3.393.568,00	3.507.838,31	3.162.464,67
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.978.130,00	2.510.439,00	2.744.359,49	2.409.491,57
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	664.000,00	499.180,00	421.343,14	338.397,12
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	150.000,00	383.949,00	342.135,68	414.575,98
E.	Rechnungsabgrenzungsposten				
	Bilanzsumme Passiva	6.200.369,00	5.812.330,00	5.883.544,84	5.469.481,22

4. Erfolgsplan

	Erlös-/ Kostenbereich	Erfolgs- plan 2023 in €	Erfolgsplan 2022 in €	Erfolgsrechnung 2021 in €
1.	Erlöse gesamt	4.954.317	4.562.603	4.531.544
1.0	Umsatzerlöse	4.945.005	4.556.601	4.524.972
1.1	Erlöse aus gew. DL	2.366.460	2.225.296	2.728.330
1.2	Erlöse aus Vermietung und Verwaltung	2.578.545	2.331.305	1.796.642
2.0	Sonstige betr. Erträge	9.312	6.002	6.572
2.1	Zinsen und sonst. Betr. Erträge	9.312	6.002	6.572
2.2	Erträge aus akt. Eigenleistungen	0	0	0
2.3	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
		-		
3.0	Aufwendungen	4.372.700	-3.990.469	-4.013.942
		-		
3.1	Material- und sonst. Aufwand	3.321.993	-3.011.705	-3.048.738
3.1.1	für Roh-Hilfs- Betriebsstoffe	-43.251	-13.640	-14.978
		-		
3.1.2	für bezogene Leistungen	1.505.266	-1.358.448	-1.417.947
		-		
3.1.3	sonst. Betr. Aufwendungen	1.773.475	-1.639.617	-1.615.814
3.2	Personalaufwand	-941.830	-897.648	-851.728
3.2.1	Löhne und Gehälter	-744.600	-723.093	-671.541
3.2.2	Sozialabgaben und Altersversorgung	-197.230	-174.555	-180.186
3.3	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-93.195	-59.198	-96.513
3.4	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
3.5	sonstige Steuern	-15.683	-21.918	-16.963
4.0	Betriebsergebnis vor Abschreibungen	581.617	572.134	517.602
7.0	Abschreibungen	-578.960	-570.400	-483.567
7.1	auf immat. Wirtschaftsgüter	-22.958	-21.390	-22.454
7.2	auf Sachanlagen	-556.002	-548.470	-461.113
7.3	auf Umlaufvermögen	0	0	0
	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag (-)	2.657	1.734	34.035

5. Vermögensplan (Änderungen in ROT)

Mittelherkunft	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	IST 2021 in €
Abschreibung + Gewinn	581.617,00	572.134,00	538.032,24
Darlehensaufnahme	525.000,00	758.214,00	677.718,33
Fördermittel (Thüringer Aufbaubank)	97.000,00	0,00	0,00
Gesamt	1.203.617,00	1.330.348,00	1.215.750,57

Mittelverwendung	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	IST 2021 in €
Kredittilgung	483.404,00	473.920,00	463.047,89
Investitionen, ***	677.000,00	758.214,00	677.718,33
dav.: Darlehensrestbetrag aus Lieferverzug	0,00	98.214,00	0,00
Gesamt	1.160.404,00	1.330.348,00	1.140.766,22

***Restfinanzierung der Investitionen und Aufwendungen aus dem Plan, erfolgen aus Eigenmitteln

6. Investitionsplanung (Änderungen in ROT)

	Bezeichnung:	Kosten	Lieferung	Bemerkungen:
1	Fäkalienfahrzeug, Ersatz SHL RY 23	250.000,00 €	2024	Kreditfinanzierung
2	Absetzkipper, Ersatz SHL SB 449	150.000,00 €	2024	Kreditfinanzierung
3	Abfallsammelfahrzeug, 2-Achser, Ersatz SHL AV 24	236.000,00 €	2024	Kreditfinanzierung
4	Abfallsammelfahrzeug, 3-Achser, Ersatz SHL SB 450	280.000,00 €	2024	Kreditfinanzierung
5	Radlader Sortierung, Ersatz Atlas 80	180.000,00 €	2023	Kreditfinanzierung
6	Ankauf Bagger RC-Hof PW 148, aus Mietvertrag, incl. Greifer	75.000,00 €	2023	Kredit über Vermieter
7	Streutechnik Multicar, 3 Stück	45.000,00 €	2023	Kreditfinanzierung
8	Räumtechnik Multicar, 3 Stück	15.000,00 €	2023	Kreditfinanzierung
9	Werkstattbus, VW Crafter, Ersatz für SHL MT 97	90.000,00 €	2024	Kreditfinanzierung
10	Steigerfahrzeug Straßenbeleuchtung, Ersatz SHL PZ 73	350.000,00 €	2025	Kreditfinanzierung
11	Friedhof, AVANT Multifunktionslader, Ersatz LEIBER	65.000,00 €	2023	Kreditfinanzierung
	Summe Fahrzeuge/Technik	1.736.000,00 €		
12	EDV-Technik	20.000,00 €	2023	Eigenmittel
13	Büromöbel/Kantine	20.000,00 €	2023	Eigenmittel
14	Container	10.000,00 €	2023	Eigenmittel
15	Werkzeug	5.000,00 €	2023	Eigenmittel
	Summe Sonstiges	55.000,00 €		
16	Photovoltaikanlage	242.000,00 €	2023	Kredit + Fördermittel
Σ	Gesamt - Summe: Investitionen	2.033.000,00 €		

7. Stellenplan

	PLAN 2023	IST 2022	IST 2021
Anzahl der Beschäftigten	22	21	20
<u>davon</u> : Angestellte	10	9	8
<u>davon</u> : Arbeiter	11	11	11
<u>davon</u> : Auszubildende	1	1	1
<u>davon</u> : geringfügig beschäftigt	5	5	5

Vorsitzender des Aufsichtsrates:

Dr. Tobias Uske, CDU

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Sylvia Luck, Mandat des Oberbürgermeisters

Rainer Gier, Stellvertreter des Vorsitzenden, Freie Wähler Suhl - Bündnis 90/Die Grünen

Frank Ullrich, SPD

Helmut Zimmermann, AfD

Geschäftsführung:

Andreas Volkhardt, Geschäftsführer

Heike Arfmann, Prokuristin

Handelsregister-Nr.:

HRB 300357 Amtsgericht Jena

Suhl, 17.08.2023



Andreas Volkhardt
Geschäftsführer

**9.1.4 Eigenbetrieb kommunalwirtschaftliche
Dienstleistungen Suhl**

Wirtschaftsplan 2023

Beschluss durch den Werksausschuss in seiner Sitzung vom 07.02.2023

Inhaltsverzeichnis

Grundlagen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Einführung
2. Herausgehobene Entwicklung einzelner Planansätze
3. Erläuterungen zum Stellenplan
4. Erläuterung zum Vermögensplan
5. Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung
6. Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Erfolgsplan 2023

Anlage zum Erfolgsplan

Stellenplan 2023

Vermögensplan 2023

Mittelfristige Finanzplanung

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, Plätze und von Ingenieurbauwerken sowie 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
- Betreibung der städtischen Friedhöfe
- 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

Der ursprüngliche im Portfolio des Eigenbetriebs enthaltene Kremationsbetrieb wurde im zurückliegenden Wirtschaftsjahr gemäß Stadtratsbeschluss vom 15.06.2022 aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben.

Dem Wirtschaftsplan 2023 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 2022.
- Für die Entwicklung der Personalkosten ist in Ermangelung eines für 2023 geltenden Tarifabschlusses und aufgrund der seitens der Arbeitnehmervertretung zu erwartenden Bestrebung, der gegenwärtig hohen Inflation tariflich entgegenzuwirken, eine Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich +5,0 % eingerechnet.
- In den Planansätzen sind die insbesondere im Energiesektor sich aktuell abbildenden Preisentwicklung sowohl für Eigenleistungen als auch für die durch Dritte zu erbringenden Dienstleistungen berücksichtigt.
- Die planerischen Ansätze für den Winterdienst sind insbesondere hinsichtlich der beauftragten Dienstleistungen auf für diese Region vergleichsweise unterdurchschnittliche Witterungsverhältnisse ausgerichtet.

- Aufwendungen für den investiven Straßenbau bleiben finanziell im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs unberücksichtigt.

Der Erfolgsplan 2023 stellt Aufwendungen von insgesamt 16.851.600 € Umsatzerlöse und sonstige erlöswirksame Erträge in Höhe von 16.851.600 € gegenüber und ist damit planerisch ausgeglichen.

Mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan übersteigen die Aufwendungen 2023 planseitig die des vorhergehenden Wirtschaftsjahres um +333.600 €. Die wesentlichsten Posten für den anwachsenden Aufwand entfallen neben den wegen der außergewöhnlichen Tarifentwicklung erwarteten Personalkosten auf die Kosten für Miete und Betrieb von Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen (+168.200 €) und auf den Strombezug für den Betrieb der Straßenbeleuchtungs-, Lichtsignal- und Brunnenanlagen sowie andere Einrichtungen (+126.700 €).

Der Gesamtfinanzierungsbedarf aus städtischen Mitteln einschließlich der an den Eigenbetrieb abzuführenden Anteile aus erhobenen Straßenreinigungs- und Abfallentsorgungsgebühren beträgt 14.470.950 €. Dies entspricht einem Zuwachs von +606.570 € gegenüber dem Plan 2022.

2. Herausgehobene Entwicklung einzelner Planansätze des Erfolgsplans

2.1. Personalaufwand

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 wird im Erfolgsplan 2023 ein Personalkostenzuwachs in Höhe von 193.300 € ausgewiesen, der ausschließlich auf die für das Wirtschaftsjahr zu erwartenden Tarifentwicklung zurückzuführen ist.

2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

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, der sich in Verbindung mit aktuell stark steigenden Leistungspreisen im Bausektor auch mit den gegenüber Vorjahren zusätzlich vorgesehenen Mitteln für die Vergabe von Instandhaltungsleistungen nicht nachhaltig abbauen lässt.

Die in 2023 geplanten Auftragsvergaben konzentrieren sich vorrangig auf dringendste Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

In 2023 sind für die dringende Instandsetzung von Straßen und Gehwegen vorgesehen:

• Gemeinschaftsmaßnahme Brunnenstraße (Ortsteil Schmiedefeld) im Zuge der Erneuerung des Mischwassersammelkanals und der Trinkwasserleitung durch den Wasser- und Abwasser Verband Ilmenau	300.000,- €
• Instandsetzung der Fahrbahndecke Judithstraße (ab Werther Straße – Jenaplanschule) und Am Holunderbusch	300.000,- €
• Gemeinschaftsmaßnahmen mit Grundstückseigentümern und Versorgungsträgern im Zuge von Leitungsverlegungen, z.B. Breitbandausbau oder der Beseitigung von Haverien	50.000,- €
• Beseitigung von Frost- und anderen Straßenschäden im Stadtgebiet nach den Wintermonaten (Lochflickungen)	200.000,- €
• Kleinbaumaßnahmen vorrangig im Gehwegbereich	100.000,- €
• Wiederherstellung mangelnder Straßenmarkierungen	60.000,- €
• Blindenleitsysteme an Bushaltestellen in Abstimmung mit dem Behindertenverband	70.000,- €
• Planung Straßenentwässerung Am Schackeberg (Folgekosten für 2024 ca. 310.000 €)	40.000,- €
Gesamt	1.120.000,- €

Die auszuführenden Instandsetzungsmaßnahmen können nach erfolgter Schadensaufnahme im Frühjahr 2023 eine Konkretisierung entsprechend der jeweiligen Dringlichkeit erfahren.

Bei der Instandhaltung von Ingenieurbauwerken bildet wie in den beiden vorhergehenden Wirtschaftsjahren auch 2023 die Ertüchtigung der in den 60-er und 70-er Jahren nahezu gleichzeitig im Stadtzentrum ausgeführten Überbauungen der Lauter einen Schwerpunkt. Die weiteren bereits 2022 ausgeschriebenen und in Ermangelung eines wirtschaftlichen Angebots nicht beauftragten 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.

Für die Instandhaltung von Ingenieurbauwerken sind nachfolgende Einzelmaßnahmen geplant:

• Restarbeiten nach Instandsetzung des Brückenbauwerks BW 31.2 über die Lauter im Zuge der Würzburger Straße (Viaduktkreuzung)	60.000,- €
• Betoninstandsetzung am Brückenbauwerk BW 29.1 und 29.2 über die Lauter vor dem CCS und dem City-Hotel	455.000,- €
• Böschungsregulierung als Ersatz der Ufermauer mit Umverlegung des Mühlwassers im Verlauf der Gothaer Straße (Richtung Zella-Mehlis vor Abzweig Fröhliche-Mann-Straße)	370.000,- €
• Vorplanungen zur Instandsetzung der Brücke über das Königswasser im Zuge der Straße Am Königswasser	30.000,- €
• Reparaturarbeiten an Ingenieurbauwerken entsprechend der Ergebnisse der Hauptprüfungen 2021 und 2022 sowie notwendige Sofortmaßnahmen zur Abwendung von Gefahren	85.000,- €
Gesamtsumme	1.000.000,-€

2.2.2. Unterhalt Grünflächen, Spielplätze und Brunnen

Für die Pflege des nicht durch den Eigenbetrieb mit eigenen Ressourcen zu leistenden Teils städtischer Grünflächen sind im Wirtschaftsjahr 2023 Dienstleistungen im Umfang von 352.000 € vertraglich gebunden.

Weitere wesentliche Maßnahmen betreffen:

• Denkmalsanierung im Stadtpark	30.800,- €
• Sanierung Spielplatz am Vereinshaus Vesser	8.200,- €
• Planung Instandsetzung Mühlrad Albrechts	10.000,- €
Gesamtsumme	49.000,- €

Für die Sanierung des Denkmals im Stadtpark sind Fördermittel in Höhe von 20.700 beantragt, so dass der städtischen Eigeneanteil auf 10.100 € reduziert sind.

2.2.3. Friedhofsbetrieb

Gemäß der für die Jahre 2023 und 2024 geltenden Kalkulation der Gebühren für die Benutzung der städtischen Friedhöfe sind für wichtige bauliche Instandhaltungsmaßnahmen Aufwendungen in Höhe von jährlich 100.000 € veranschlagt. Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind als vordringliche Maßnahmen die Sanierung von Hauptwegen und Treppenanlage auf dem Hauptfriedhof (70.000 €) sowie die Instandsetzung der Zaunanlagen auf dem Hauptfriedhof und dem Friedhof Albrecht (in Summe 30.000 €) vorgesehen.

Des Weiteren wird die Umgestaltung des Grabfeldes 30 zu einer Urnenwiesenwahlgrabanlage im Umfang von ca. 70.000 € fortgeführt, deren Refinanzierung in den Folgejahren durch die Grabbelegung erfolgen wird.

2.3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Gegenüber dem Vorjahr ist bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen planseitig für die Anmietung und dem Betrieb der für die Leistungserbringung erforderlichen Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen eine Erhöhung der Aufwendungen um +168.200 € auf insgesamt 2.257.100 € eingearbeitet.

Zurückzuführen ist der Zuwachs u.a. auf die gestiegenen Einkaufspreise für Kraftstoffe um ca. 35%, die neben dem Austausch verschlissener Technik eine Anpassung der Mitbenutzungsentgelte für gemeinschaftlich genutzte Technik erfordern.

3. Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan 2023 weist mit 115,88 Stellen im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderungen aus.

Davon werden 3,0 Stellen 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 2023 werden somit 116 Mitarbeiter im Eigenbetrieb beschäftigt sein.

Des Weiteren werden aktuell im Eigenbetrieb 5 Nachwuchskräfte ausgebildet. Ein Ausbildungsverhältnis wird im Wirtschaftsjahr 2023 beendet werden.

Mit Beginn des neuen Lehrjahres wird der Abschluss eines weiteren Ausbildungsvertrages angestrebt.

4. Erläuterungen zum Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2023 sollen aus laufenden Abschreibungen des Eigenbetriebs sowie durch einen zwischenzeitlichen Abbau der Finanzmittelbestände Investitionen oder investitionsvorbereitende Maßnahmen im Gesamtvolumen von 1.631.800 € getätigt werden.

Den investiven Schwerpunkt bildet die Umsetzung der Konzeption zur Neuordnung der Streusalzeinlagerung für den Winterdienst der Stadt Suhl im Umfang von 1.495.000 €. 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.

Des Weiteren soll nach Vorliegen der erforderlichen Baugenehmigung die bereits seit mehreren Jahren geplante Hebung des Bereitstellungslagers für sogenannte Sonderabfälle auf einen den Stand der Technik erforderlichen Ausbauzustand erfolgen, um die umweltverträgliche Lagerung der auf dem Recyclinghof angenommenen gefährlichen Abfälle sicherzustellen.

Für die Ausführung dieser Maßnahme sind die erforderlichen Mittel im Vermögensplan auf insgesamt 75.000 € aufzustocken.

Der mit Inkrafttreten des neuen Abfallentsorgungssystems zum 01.01.2021 erforderlich gewordene Umbau der derzeit genutzten Behälterverwaltungssoftware zum Gebührenveranlagungssystem soll im I. Quartal 2023 seinen Abschluss finden (ca. 11.000 €).

Weitere Investitionen betreffen im Wesentlichen den Ersatz des verschlissenen Rasentraktor im Ortsteil Gehlberg (ca. 20.000 €), den Ersatz von Werkzeugen und Arbeitsgeräten sowie die Anschaffung von Abfallbehältern im Gesamtvolumen von 30.800 €.

Liquiditätsseitig erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen durch einen vorübergehenden Abbau des eigenen Finanzmittelbestands (-1.545.300 €). Ab 2024 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 2026 ab.

Herauszuhebende Besonderheiten dieser Entwicklung sind:

5.1. Personalaufwendungen

In der Finanzplanung 2024 bis 2026 wird aktuell von einem stabilen Personalbestand ohne weitere Personalaufwüchse ausgegangen.

Für die Entwicklung der Personalaufwendungen wird für das Wirtschaftsjahr 2024 nochmals eine überdurchschnittliche Tarifentwicklung in Höhe von 5,0% ausgewiesen, ab 2025 eine Tarifierhebung annähernd dem Niveau der Vorjahre entsprechend (ca. +2,5%/a).

5.2. Abfallentsorgung

Trotz prognostizierter sinkender Abfallmengen wird in den Wirtschaftsjahren 2024 bis 2026 aufgrund der Entwicklung der eigenen Personalkosten sowie der weiterhin erwarteten hohen Energiekosten, insbesondere die Einkaufspreise für Kraftstoffe betreffend, mit einem Anstieg der Aufwendungen für eigene und fremde Dienstleistungen zur Abfallentsorgung um jährlich ca. 7,5 % gerechnet.

Abgefedert werden könnte diese Entwicklung wiederum durch die aktuellen Entwicklungen auf dem Energiesektor, so dass mittelfristig für die Behandlung der Abfälle zur Beseitigung keine Erhöhung der Entsorgungsgebühren durch den Zweckverbands für Abfallwirtschaft Südwestthüringen erwartet wird.

Weiterhin unkalkulierbar ist die Entwicklung des Altpapiermarktes. Konnten in 2022 noch unerwartet vorteilhafte Preise für die Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) erzielt werden, wird planerisch bereits ab dem Wirtschaftsjahr 2023 die Preisentwicklung deutlich abgeschwächt fortgeschrieben.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 steht eine erneute Abstimmung zu den Entgelten für die Miterfassung der städtischen Erfassungssysteme für PPK-Verkaufsverpackungen mit den Dualen Systemen an. Hier wird damit gerechnet, dass die Dualen Systeme zukünftig wieder die Herausgabe der Verpackungsanteile einfordern werden, was im Umkehrschluss erheblich steigende Mitbenutzungsentgelte erforderlich machen wird. Planerisch ausgewiesen sind hier Anhebungen in Höhe von 10%.

5.3. Unterhalt Straßenbeleuchtung/Tunnelanlagen

Aufgrund des bereits fortgeschrittenen Umrüstungsstands der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Leuchtmittel wird davon ausgegangen, dass in den nachfolgenden Wirtschaftsjahren sich das abgreifbare Energieeinsparpotential deutlich reduzieren wird.

Gegenwärtig werden aufgrund der hohen Stromkosten die in früheren Jahren ausgewiesenen Reduzierungen der Kosten für den Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen umgekehrt.

5.4. Unterhalt öffentliche Straßen, Wege und Plätze

In der Finanzplanung 2024-2026 wird entsprechend der erwarteten Möglichkeiten des städtischen Haushalts für den Unterhalt der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst von einem gleichbleibenden Budget auf dem Niveau des Wirtschaftsjahres 2023 ausgegangen. Mittel für die Beauftragung von Maßnahmen zur Instandsetzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze werden demzufolge in einem Rahmen zwischen jährlich 1.100.000 und 900.000 € planerisch ausgewiesen.

Daneben wird auch für die Verkehrssicherung von Ingenieurbauwerken ab 2024 von einem mittleren Instandhaltungsbedarf in Höhe von 800.000 € jährlich ausgegangen.

Die weiteren Ansätze in der Finanzplanung entsprechen weitestgehend den Planansätzen der Erfolgsplanung 2023, 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.

Besondere Bedeutung gewinnen in den Wirtschaftsjahren ab 2024 die Abschreibungen auf die durch den Eigenbetrieb hergestellten Lagerstätten für die Winterdienststreuemittel in Höhe von jährlich 49.800 € über einen Zeitraum von 30 Jahren.

6. Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Derzeit bestehen für den Eigenbetrieb keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen oder dem Abschluss kreditähnlicher Geschäfte.

Auch im Wirtschaftsjahr 2023 sind keine Abschlüsse derartiger Geschäfte geplant.

Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl

Erfolgsplan 2023

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	14.962.134,02	16.378.650	16.786.450
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 1.399,28	46.000	51.000
3. andere aktivierte Eigenleistungen	58.924,82	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	63.016,24	156.050	14.150
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 201.052,57	- 343.600	- 261.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 4.369.562,13	- 5.155.800	- 5.030.200
	- 4.570.614,70	- 5.499.400	- 5.291.400
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 4.805.898,88	- 5.316.500	- 5.474.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	- 1.125.294,38	- 1.206.800	- 1.242.600
	- 5.931.193,26	- 6.523.300	- 6.716.900
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 100.167,74	- 75.300	- 86.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 4.776.021,72	- 4.413.500	- 4.747.800
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.263,06	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 3.798,00	-	-
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 296.856,56	69.200	9.000
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
13. sonstige Steuern	- 15.647,38	- 6.500	- 9.000
14. Jahresgewinn/Jahresverlust	- 312.503,94	62.700	-

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	-	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 2023

Stand 31.01.2023

	Straßenreinigung	Abfallentsorgung	Stadtbeleuchtung	Straßenunterhalt	Winterdienst	Grünflächenverw.	Friedhöfe	Werkstatt	Verwaltung	PDL	Weihnachtsmarkt	Gesamt
1. Umsatzerlöse												
a) aus Gebühren/entfeml.-rechtl. Erlägen		122.000		17.000			702.350					841.350
b) durch Eigenbetriebe erhaltbar	309.600	2.860.000										3.269.600
c) durch Staat erhoben	376.500	13.400	747.900	5.860.800	1.788.900	1.958.100	145.750		94.400	105.700		11.091.350
d) öff. Aufträge/Budget (Umlenkt)			100.000			10.000						110.000
e) öff. Auftragsbudget (nicht Umlenkt)												988.200
PDL Leistungsaustausch SSB		326.200	91.000	19.000		1.000	400	539.600		448.600		439.600
Sonstige Umsatzerlöse								2.000				25.750
Fördermittel, Zuschüsse Dritter, Sonstige												20.600
Aufhebung/Zulassung, pöf. Rückständig		49.100					5.050					51.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugn.												
3. andere aktivierte Eigenleistungen												
4. sonstige betriebl. Erträge						2.000	2.950		9.600			14.150
Summe Erlöse	682.200	3.470.700	938.900	5.996.800	1.788.800	1.991.800	882.500	541.600	104.000	448.600	105.700	16.851.600
4. Materialaufwand												
Material- und Stoffverbrauch			103.700	1.200	119.500	30.800	6.000					261.200
Abfallentsorgung/Verwertung	16.500	1.120.600	2.000	11.300	15.600	15.600	19.400				1.800	1.187.200
Dienstleistungen (ohne PDL SSB)	41.200	91.200	26.000	2.354.800	460.400	426.800	170.000	2.000	10.100			3.982.500
5. Personalaufwand												
Personalaufwand HauptKSt	260.300	1.329.000	337.400	1.689.700	1.257.400	1.257.400	395.800	534.400	932.900			6.716.900
Personalaufwand andere KSt	81.600	103.100	19.100	25.300	457.900	432.500	59.200	129.800			61.500	
Personaldienstleistungen für SSB	10.800	179.400	43.800									
bezogene PDL (SSB)	2.600	116.000		6.200	16.800	3.200		18.700	96.100	448.600		260.500
6. Abschreibungen									2.300			86.500
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen												
Elektrische Energie/Gas			386.600	33.800		21.800	11.700					453.900
Entwässerung/Wasserverbrauch				745.200		4.000	5.800					755.700
Mieten SBB (Sammelentgelte)	700		17.600	1.800								19.400
Kfz/Arbeitsmaschinen												
Mieten/Leasing	157.400	720.900	76.800	340.900	487.500	225.600	5.400	14.800	15.600	15.600		2.057.500
Kraftstoffe			4.700	21.600	47.600	39.200	1.600	600	1.500			116.800
Instandhaltung/Sonstiges				27.000	28.400	24.000	2.500		900			82.600
Betriebshof/Objekte												
Mieten		20.500	4.600	31.900	40.700	40.700	73.100	29.900	238.700			439.400
sonstige Raumkosten		3.300		1.800	5.500	5.500	33.400	18.600	79.000			141.600
Investiert/Werkzeuge				2.000				4.800	100.200			107.000
Sachaufwendungen/Betrieb		56.300	1.100	10.800	400	7.600	7.300	2.600	49.300			135.400
Sonstiges	7.300	142.500	12.400	113.200	6.800	30.300	20.800	19.700	82.100	600	2.600	438.300
8. Steuern				700		200	2.500		5.600			9.000
Summe Aufwendungen	556.800	3.361.600	910.000	5.401.100	1.636.900	1.709.200	828.400	516.300	1.399.700	449.200	82.400	16.851.600
Gemeinkostenumlage	54.300	227.100	28.900	489.700	151.900	279.600	19.100	130.100	1.404.000		23.300	
Ergebnis	71.100	118.000	-	6.000	-	3.000	35.000	104.800	108.300	600	-	-

Stellenplan Eigenbetrieb KDS für das Haushaltsjahr 2023

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Vorjahreswerte		Vermerke Erläuterungen
			Soll 2022	Ist 30.06.2022	
<u>Arbeitnehmer</u>					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 14	2,00	2,00	1,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13				
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 12	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	8,90	9,90	8,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	8,00	8,00	8,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	6,00	6,00	6,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	3,00	3,00	2,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	5,00	5,00	5,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	6,00	6,00	7,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	16,00	16,00	13,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	48,00	47,00	45,00	
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	1,88	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 1				
Summe Arbeitnehmer		115,78	115,78	106,88	

Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhli

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

		Einnahmen	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag [€]	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen		
3.	Jahresgewinn	-	
4.	Abschreibungen	86.500	
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	1.545.300	
12.	Einnahmen insgesamt	1.631.800	

Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Ifd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres [€]	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres [€]	Gesamtausgabebedarf [€]	Bisher bereitgestellt [€]
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.631.800		1.650.800	19.000
		75.000		75.000	
		1.495.000		1.495.000	
		20.000		20.000	
		4.000		4.000	
		11.000		30.000	19.000
		3.500		3.500	
		2.500		2.500	
		16.000		16.000	
		4.800		4.800	
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	-			
12.	Ausgaben insgesamt	1.631.800			

Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl

Mittelfristige Finanzplanung	2022	2023	2024	2025	2026
1. Gebühren, Entgelte Dritter, Sonstige					
Abfallentsorgungsgebühren	102.300	122.000	128.100	134.500	141.200
Benutzungsgebühren Friedhöfe	653.520	702.350	702.000	772.200	772.200
Entgelte Kremation	136.000				
Sondernutzungsgebühren	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Entgelte aus der Vermarktung von Wertstoffen	366.300	218.600	207.700	200.000	200.000
Weiterberechnung Bezug Elektroenergie aus Straßenbeleuchtungsanlagen	51.000	82.000	82.000	82.000	82.000
PDL/Leistungsaustausch Suhler Stadtbetrieb GmbH	928.600	988.200	990.000	990.000	990.000
Ersatzleistungen Schadensfälle	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Erstattung Bewirtschaftung jüdische Friedhöfe	5.050	5.050	5.000	5.000	5.000
andere Dienstleistungen	146.400	117.000	127.400	127.000	127.000
erhaltene Anzahlungen	216.000	-	-	-	-
Fördermittel E-Mobilitätsgutachten	55.600	-	-	-	-
Fördermittel Instandsetzung Denkmal Stadtpark		20.700			
aktivierte Eigenleistungen/Bestand unfertige Erzeugnisse	46.000	51.000	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	156.050	14.150	9.000	9.000	9.000
2. Leistungsaustausch mit Stadt					
Kostenersatz					
Elektroenergie Straßenbeleuchtung/Tunnelanlagen	230.200	304.600	284.800	255.000	255.000
Elektroenergie Lichtsignalanlagen	26.500	33.800	30.400	30.400	30.400
Elektroenergie Brunnenanlagen	12.200	21.800	21.800	21.800	21.800
Wasserverbrauch Brunnenanlagen	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
Gebühren Straßenentwässerung	742.900	745.200	745.200	745.200	745.200
Gebühren Beseitigung ZAST Straßenreinigungsabfälle	16.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Miete Sammelkanalanlagen	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Personal- und Sachkosten Sachbearb. Straßenverwaltung	602.000	765.900	804.000	828.000	853.000
Personal- und Sachkosten Sachbearb. Grünflächenverw.	235.400	249.600	262.000	270.000	278.000
Personal- und Sachkosten allg. Verwaltung/Werkstatt	75.200	94.400	188.850	102.700	226.500
Anteil öffentliches Grün Friedhofsbetrieb/Pflege Überhangflächen	119.880	145.750	145.750	160.300	160.300
Leistungen Instandhaltung Straßenbeleuchtungs-/Tunnelanlagen	373.400	425.700	387.800	387.800	387.800
Leistungen Herstellung Straßenbeleuchtungsanlagen	133.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Leistungen Winterdienst	1.976.300	1.788.800	1.896.700	1.925.200	1.954.100
Leistungen Unterhalt/Instandsetzung Straßen	2.594.000	3.004.800	3.080.200	3.027.700	2.973.800
Aufträge Wartung/Instandhaltung Lichtsignalanlagen	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
Aufträge Wartung/Instandhaltung Ing.-Bauwerke	1.122.700	1.169.400	951.400	951.400	951.400
Leistungen Unterhalt Grünflächen/Spielplätze	1.546.300	1.684.700	1.642.200	1.634.200	1.626.200
Leistungen Herstellung Spielplätze/Stadtmöblierung	20.500	10.000	30.000	30.000	30.000
Abfallentsorgungsgebühren	3.100.000	2.960.000	3.182.000	3.167.000	3.325.400
Straßenreinigungsgebühren	299.800	309.600	308.500	339.400	339.400
Leistungen Straßenreinigung (Papierkörbe, Treppen- und Tunnelanlage, Bushaltestellen, Marktplatz u. a.)	358.000	367.500	373.000	378.600	384.300
Leistungen Weihnachtsmarkt	103.200	105.700	105.700	105.700	105.700
sonstige Leistungen (Sonderaufträge)	37.100	33.400	32.000	32.000	32.000
3. Auflösung/Zuführung Rückstellungen/pRAP					
pRAP Grabnutzung (Saldo aus Auflösung und Zuführung)	- 85.200	- 24.600	1.400	- 18.600	9.400
Abfallentsorgungsgebühren	- 91.300	49.100	- 80.000	80.000	- 100.000
Straßenreinigungsgebühren	-	- 3.900	-	- 24.700	- 12.400
Summe Erlöse	16.580.700	16.851.600	16.934.300	17.038.200	17.193.100

Mittelfristige Finanzplanung	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwendungen	6.523.300	6.716.900	7.052.700	7.229.000	7.409.700
bezogene Personaldienstleistungen	208.000	260.500	273.500	280.300	287.300
Materialverbrauch					
Baustoffe, Pflanzmittel, u.a.	192.200	141.700	107.000	108.100	109.200
Streumittel Winterwartung Straßen	151.400	119.500	119.500	119.500	119.500
Elektroenergie					
Straßenbeleuchtung	276.800	386.600	361.500	331.700	331.700
Lichtsignalanlagen	28.500	33.800	30.400	30.400	30.400
Brunnen	12.200	21.800	21.800	21.800	21.800
Kühlzellenbetrieb	15.700	11.700	11.800	11.900	12.000
Weihnachtsmarkt	-	-	-	-	-
Wasserverbrauch					
Brunnen	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
Sonstige	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
Straßenentwässerung	742.900	745.200	745.200	745.200	745.200
Mieten Sammelkanäle	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Kfz/Arbeitsmaschinen					
Mieten/Leasing	1.893.100	2.057.500	2.099.000	2.120.000	2.141.000
Kraftstoffe	121.200	116.800	122.600	128.700	135.100
Instandhaltung/Sonstiges	74.600	82.800	85.700	88.700	91.800
Dienstleistungen					
Winterdienst	460.400	460.400	483.400	483.400	483.400
Grünflächenpflege	410.700	426.800	362.400	369.600	377.000
Unterhalt/Instandsetzung Straßen	1.152.000	1.172.000	1.172.000	1.072.000	972.000
Wartung/Instandhaltung Lichtsignalanlagen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Wartung/Instandhaltung Ing-Bauwerke	1.030.000	1.072.800	872.800	872.800	872.800
Sonstiges	479.700	340.500	282.500	307.500	347.500
Abfallentsorgung/Verwertung					
öffentliche Abfallentsorgung	1.243.500	1.120.600	1.098.400	1.076.600	1.055.200
Straßenreinigung	16.500	16.500	16.500	16.700	17.500
Unterhalt Grünflächen/Spielplätze	25.800	15.600	17.200	17.400	17.600
Straßenunterhalt	6.000	11.300	11.400	11.500	11.600
Sonstiges	13.200	23.200	23.400	23.600	23.800
Betriebshof/Objekte					
Mieten	430.300	439.400	441.600	443.800	446.000
lfd. Betrieb (Wärme, Elektroenergie, Wasser, Reinigung u.a.)	125.800	141.600	143.000	144.400	145.800
Inventar/Werkzeuge	85.600	107.000	108.100	109.200	110.300
Steuern	6.500	9.000	8.000	8.000	8.000
Sachaufwendungen Bürobetrieb	97.700	135.400	135.400	135.400	135.400
Sonstiges	480.400	438.300	438.300	438.300	438.300
Abschreibungen	75.300	86.500	149.200	152.700	156.200
Summe Aufwendungen	16.518.000	16.851.600	16.934.300	17.038.200	17.193.100

Mittelfristige Finanzplanung	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Erlöse</u>					
1. Gebühren und Entgelte Dritter	2.892.820	2.360.050	2.290.200	2.358.700	2.365.400
2. Leistungsaustausch mit Stadt	13.864.380	14.470.950	14.722.700	14.642.800	14.930.700
3. Rückstellungen/pRAP	- 176.500	20.600	- 78.600	36.700	- 103.000
Summe Erlöse	16.580.700	16.851.600	16.934.300	17.038.200	17.193.100
<u>Aufwendungen</u>					
1. Personalaufwendungen	6.523.300	6.716.900	7.052.700	7.229.000	7.409.700
2. Material, Dienstleistungen und Sonstiges	9.919.400	10.048.200	9.732.400	9.656.500	9.627.200
3. Abschreibungen	75.300	86.500	149.200	152.700	156.200
Summe Aufwendungen	16.518.000	16.851.600	16.934.300	17.038.200	17.193.100
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	62.700	-	-	-	-

**9.1.5 GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft
mbH Suhl**

Wirtschaftsplan 2023

Beschluss durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 24.11.2022

GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl

Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 100 %

1. Allgemeine Angaben

	PLAN 2023	IST 2022	IST 2021
Anzahl der Beschäftigten	32	31	30
davon			
Verwaltungspersonal (Geschäftsführung)	4	4	4
Altersteilzeit	0	0	0
Kaufmännisches Personal	19	19	18
Betriebspersonal	0	0	0
Technisches Personal	7	7	6
Auszubildende	2	1	2

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 2022 einen stabilen Verlauf. Insgesamt wurden die Erwartungen bzgl. der beobachteten Leistungsindikatoren für den Berichtszeitraum bislang auch durch die mit dem Krieg in der Ukraine einsetzende europäische Energiemarktkrise nicht maßgeblich beeinflusst.
- Bei der kurz- und mittelfristigen Chancen-Risiken-Betrachtung sind neben der Energiekrise auch die hierdurch wesentlich bedingt hohen Teuerungsraten, die eingeschränkten globalen Lieferketten mit Auswirkungen auf die Kosten in der Bauwirtschaft, die Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt sowie zunehmende Fluchtbewegungen nach Deutschland bedeutsam.
- Das Hauptrisiko der zukünftigen Geschäftsentwicklung besteht aufgrund seines langfristigen Einflusses jedoch weiterhin 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.

Hierzu erfolgt die regelmäßige Analyse der Ist-Situation sowie der Abgleich mit Planwerten. In den Aufsichtsratssitzungen des Unternehmens wird regelmäßig über die wesentlichen betriebswirtschaftlichen Entwicklungen berichtet.

- Die wirtschaftliche Stabilisierung im laufenden Wirtschaftsjahr wird durch die aktuellen Entwicklungen bei der Erfolgs- und Bilanzrechnung dokumentiert. Die in den beiden zurückliegenden Wirtschaftsjahren aufgebaute Liquiditätsreserve wird sich bis Ende des Planjahres 2022 auf voraussichtlich € 2 Mio. halbiert haben. Hauptursachen hierfür sind die Differenz aus entstehenden Kosten für Abrissvorhaben im Zuge des Stadtumbaus und den zur Verfügung stehenden Zuschüssen aus Städtebau-Fördermitteln sowie steigende Kosten für Gas- und Fernwärmelieferung. Entsprechend der Liquiditätsvorschau für das Jahr 2023 ist die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens dennoch weiterhin über ausreichende Guthaben auf den Geschäftskonten gesichert.
- Im Jahr 2022 konnten Mieterhöhungen durch Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete mit einem jährlichen Gesamtvolumen iHv. T€ 105 umgesetzt werden. Darüber hinaus erfolgten Mieterhöhungen nach Modernisierungsmaßnahmen mit einer Ertragssteigerung von T€ 26 pro Jahr. Im Geschäftsjahr 2023 sind ebenfalls Mieterhöhungen nach Modernisierungsinvestitionen im Rahmen wohnwerterhöhender und energieeinsparender Maßnahmen geplant. Ebenso wird es weitere für eine ordnungsgemäße Bestandsbewirtschaftung erforderliche und am Suhler Wohnungsmarkt durchsetzbare Mietpreisanpassungen im Bestand geben.
- Die operative unternehmerische Tätigkeit wird sich auch im Jahr 2023 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.

- Die Unternehmensplanung enthält auf Basis von Kostenberechnungen nach DIN 2076 bis in das Jahr 2029 weitere Bestandsinvestitionen mit Schwerpunkt auf das Sanierungsprogramm „Stadtmitte“. Die Entwicklung der Bau- und Energiepreise, steigende Kapitalkosten sowie eine unbeständige Förderkulisse für energetische Sanierungen erfordern jedoch eine regelmäßige Neubewertung der geplanten Investitionsvorhaben auf ihre Wirtschaftlichkeit hin.
- Das jahresübergreifende Modernisierungsprojekt *Roschstraße 1-9 / Rimbachstraße 20-22, 26* mit 78 Wohnungen in Stadtmitte ist derzeit wie vorgesehen in Umsetzung. Der Bauumfang umfasst im Wesentlichen eine energetische Sanierung des Daches und der Dachgeschosse, den Einbau dreifachverglaster Fenster, eine Fassadensanierung einschließlich Fugen sowie den Anbau von Balkonen. Darüber hinaus werden im Ausführungszeitraum bis Sommer 2023 die vorhandenen Leerwohnungen instandgesetzt und modernisiert.
- Neben der Baumaßnahme in Suhl-Mitte soll der Einbau eines weiteren Aufzuges im Wohngebiet Aue II realisiert werden. Aufgrund massiver Reduzierungen bei der Bereitstellung von Wohnungsbau-Fördermitteln durch den Freistaat Thüringen kann wegen eingeschränkter Eigenmittelausstattung aktuell mit nur einem statt ursprünglich zwei Vorhaben jährlich geplant werden.
- Eine wirtschaftlich bedeutsame Größe stellt außerdem die seit Ende 2021 wieder in Gang gesetzte Abrisstätigkeit dar. Das Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestalten (BL-WnE)“ und die aktuellen Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien bilden hierfür die Grundlage. Im Jahr 2022 konnte jeweils ein Abrissvorhaben in den Wohngebieten Suhl-Nord und Aue I abgeschlossen werden. Die Abrisskosten für die beiden Rückbauvorhaben werden durch die Zuschussförderung mit Höchstbeträgen von 110,- € pro m² Wohnfläche nicht gedeckt. Der geplante Eigenanteil des Unternehmens beträgt T€ 185. Darüber hinaus werden die Förderbeträge zu den Abrissvorhaben zeitlich verzögert, jeweils anteilig über mehrere Programmjahre ausgezahlt. Dies erfordert eine laufende Vorfinanzierung der jeweiligen Abrissvorhaben durch das Unternehmen.

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. Die zunächst bis Ende 2022 vorgesehene Stilllegung des Objektes Leonhard-Frank-Straße 54-60 kann nunmehr in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erfolgen. Der Wohnungsbestand des Unternehmens reduziert sich 2023 dadurch um 30 auf 4.690.
- Im Mittelpunkt der Bestandsentwicklung steht 2023 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 2022 und 2023 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 im Zuge der Grundsteuerreform zum 01.01.2022. 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 2023 die Beibehaltung des positiven Niveaus der Verwaltungskosten im Rahmen der branchenüblichen Vergleichswerte an.

Instandhaltungskosten

- Neben den laufenden Instandhaltungen in Höhe von T€ 3.600 sind im Jahr 2023 Ausgaben von weiteren T€ 1.250 für Investitionen in das Anlagevermögen durch Sanierungs- / Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen.

Kapitaldienst / Finanzierungsrisiken

- Im Jahr 2023 läuft für 21 Darlehen mit einer Restschuld von insgesamt T€ 11.265,7 die Zinsbindungsfrist aus (jeweils acht Darlehen Thüringer Aufbaubank und Landesbank Hessen- Thüringen sowie fünf Darlehen BayernLabo). Für sämtliche dieser Darlehen wurden 2022 Anschlussvereinbarungen mit festen Zinssätzen bis zur vollständigen Tilgung geschlossen.
- Die durch neue Darlehensvereinbarungen eingesparten Zinsen werden überwiegend für zusätzliche Tilgung der Darlehen eingesetzt. Der Anteil von Darlehen ohne weiteren Proportionsbedarf und somit ohne zukünftige Zinsrisiken wird sich weiter erhöhen.

- Neue Darlehensaufnahmen für das Jahr 2023 sind nicht vorgesehen. Der Fremdmittelanteil des laufenden Investitionsvorhabens (Sanierungsprogramm „Stadtmitte“) ist über BEG- bzw. KfW-Darlehen, die 2022 mit der DKB AG iHv. insgesamt T€ 1.908 abgeschlossen wurden, vollständig untersetzt.
- Zusätzliche Finanzierungsrisiken im Zuge von Veränderungen am Kapitalmarkt sind daher kurzfristig weiterhin nicht zu erwarten. Auf mittel- und langfristige Sicht müssen die aktuellen und zu erwartenden geldpolitischen Beschlüsse der Europäischen Zentralbank und deren Auswirkungen auf die Zinslandschaft jedoch intensiver beobachtet und bewertet werden.

2. Bilanz

	<i>Aktivseite</i>	Plan 31.12.2023 T€	Plan 31.12.2022 T€	Stand 31.12.2021 T€	Stand 31.12.2020 T€
A.	Anlagevermögen	115.337,3	118.921,3	122.038,5	126.012,8
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10,8	2,6	10,8	22,8
II.	Sachanlagen	115.326,4	118.918,7	122.027,7	125.990,0
1.	Grundstücke mit Wohnbauten	110.801,3	114.453,5	117.430,2	121.371,9
2.	Grundst. mit Geschäfts- u. a. Bauten	329,7	333,3	336,8	340,3
3.	Grundstücke ohne Bauten	3.934,3	3.987,0	3.934,3	3.987,0
4.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	261,0	144,9	129,0	132,7
5.	Anlagen im Bau	0,0	0,0	79,7	79,7
6.	Bauvorbereitungskosten	0,0	0,0	117,7	78,4
B.	Umlaufvermögen	11.259,8	10.744,8	12.282,4	11.541,5
I.	Vorräte	7.747,0	7.338,0	7.088,4	6.643,9
1.	Unfertige Leistungen	7.747,0	7.338,0	7.088,4	6.643,9
II.	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	750,8	1.075,6	699,9	1.024,0
1.	Forderungen aus Vermietung	253,4	281,5	190,7	218,9
2.	Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	324,2	330,2	335,9	341,3
3.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4,7	54,1	4,7	54,1
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	168,6	409,7	168,6	409,7
III.	Flüssige Mittel und Bausparguthaben	2.762,0	2.331,2	4.494,1	3.873,6
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	116,9	115,3	127,9	128,5
1.	Geldbeschaffungskosten	18,5	24,0	29,5	37,2
2.	And. Rechnungsabgrenzungsposten	98,4	91,3	98,4	91,3
	Bilanzsumme Aktiva	126.714,0	129.781,3	134.448,8	137.682,8

	<i>Passivseite</i>	Plan 31.12.2023 T€	Plan 31.12.2022 T€	Stand 31.12.2021 T€	Stand 31.12.2020 T€
A.	Eigenkapital	55.666,2	54.772,2	54.354,1	52.689,7
I.	Gezeichnetes Kapital	5.112,9	5.112,9	5.113,0	5.112,9
II.	Kapitalrücklage	21.358,0	21.358,0	21.358,3	21.358,3
III.	Sonderrücklagen gem § 27 Abs. 2 DMBilG	21.222,0	21.222,0	21.222,2	21.222,2
IV.	Andere Gewinnrücklagen	6.828,8	6.047,7	4.846,3	3.343,1
V.	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	1.144,5	1.031,6	1.814,3	1.653,2
B.	Rückstellungen	1.563,7	1.528,7	1.580,5	1.543,8
1.	Rückstellung für Pensionen u. ä. Verpfl.	971,9	982,3	938,7	947,4
2.	Steuerrückstellungen	66,5	10,0	116,5	60,0
3.	Sonstige Rückstellungen	525,3	536,4	525,3	536,4
C.	Verbindlichkeiten	69.390,5	73.365,7	78.377,9	83.280,0
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.012,9	64.764,4	69.187,5	75.141,5
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,0	2,4	0,0	2,4
3.	Erhaltene Anzahlungen	8.900,0	7.379,2	7.066,5	6.916,3
4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	262,6	266,8	262,6	266,8
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.183,8	923,7	1.830,4	923,8
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	31,2	29,2	30,9	29,2
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	93,6	114,7	136,3	169,3
	Bilanzsumme Passiva	126.714,0	129.781,3	134.448,8	137.682,8

3. Erfolgsplan 2021 - 2023

		Erfolgsplan 2023 T€	Erfolgsplan 2022 T€	Hochrechnung 2022 T€	Erfolgsrechnung 2021 T€
1.	Umsatzerlöse	21.997,8	21.526,6	21.782,7	21.325,5
2.	Bestandsveränderung	938,9	397,0	388,7	444,5
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	11,9
4.	Sonstige betriebliche Erträge	742,4	492,3	580,0	458,5
	<i>darunter Zuschreibungen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Erträge gesamt	23.679,1	22.415,8	22.751,5	22.240,4
4.	Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	-13.400,0	-12.191,3	-12.628,2	-11.906,6
	dav. Betriebskosten	-9.182,7	-8.184,0	-8.245,9	-7.909,8
	dav. Instandhaltung	-3.930,0	-3.720,0	-4.095,0	-3.784,4
	dav. andere Aufw. der Hausbewirtschaftung	-287,3	-287,3	-287,3	-212,4
5.	Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	-72,0	-72,0	-72,0	-77,5
	Rohergebnis	10.207,1	10.152,5	10.051,3	10.256,3
6.	Personalaufwand	-1.866,5	-1.683,4	-1.682,4	-1.456,2
7.	Abschreibungen	-4.464,9	-4.489,4	-4.682,1	-4.505,1
	<i>darunter Sonderabschreibung</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-10,5</i>
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.328,7	-1.487,5	-1.630,1	-828,9
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	23,5	23,8	23,8	34,0
10.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.358,0	-1.473,4	-1.471,8	-1.628,7
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-67,0	-10,0	-84,0	-56,5
	Ergebnis nach Steuern	1.145,5	1.032,6	524,8	1.814,9
12.	Sonstige Steuern	-1,0	-1,0	-1,0	-0,6
	Jahresfehlbetrag/Überschuss	1.144,5	1.031,6	523,8	1.814,3

4. Vermögensplan 2023

1. Mittelherkunft	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	IST 2021 T€
Einnahmen aus dem Liquiditätsplan (einschl. Zuschüssen für Abrisse)	24.274,0	22.416,0	21.990,5
Einzahlungen aus Verkäufen des AV	0,0	0,0	156,0
Auszahlungen aus Darlehensaufnahme	880,0	1.100,0	683,8
Gesamt	25.154,0	23.516,0	22.830,3

2. Mittelverwendung	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	IST 2021 T€
Ausgaben aus dem Liquiditätsplan	16.772,0	15.705,0	14.527,8
Tilgung Darlehen	6.187,0	6.010,0	6.475,3
Investition ins Anlagevermögen Mod./Inst.	1.250,0	1.550,0	868,5
Ausgaben für Abrissvorhaben inkl. Freizugskosten	698,0	830,0	74,8
Investition ins Anlagevermögen BGA / sonst.	120,0	60,0	148,2
Ausschüttung an Gesellschafterin	250,0	250,0	150,0
Gesamt	25.277,0	24.405,0	22.244,6

9.1.6

Suhler Werkstätten gGmbH

Wirtschaftsplan 2023

Beschluss durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 17.11.2022

Suhler Werkstätten gemeinnützige GmbH

Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 37 %

(entspricht 100% Stimmrecht)

1. Allgemeine Angaben

	PLAN 2023	IST 2022	IST 2021
Anzahl der Beschäftigten	244	242	255
davon			
Angestellte	60	58	58
Menschen mit Behinderung im Arbeits- und Berufsbildungsbereich	183	183	195
Auszubildende	1	1	2

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 2022 gestaltet sich als ein erfolgreiches Jahr, welches jedoch nach wie vor von den vielen Herausforderungen und Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie geprägt ist und vor allem durch den Krieg in der/gegen die Ukraine in Verbindung mit der Energiekrise beeinflusst wird.

Im Ergebnis der Wirtschaftsprüfung 2021 wurde der **uneingeschränkte Bestätigungsvermerk** erteilt. Erkennbare Risiken für das Unternehmen bestehen nicht. Der Bilanzgewinn per 2021 liegt bei 96 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 2022 war die Ertragslage des Unternehmens trotz anhaltender Auswirkungen der Corona-Pandemie und den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine 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.

Im Bereich der Tagesstruktur für alt gewordene Menschen mit Behinderung sind die Suhler Werkstätten kurz vor Abschluss der Vergütungsverhandlung hinsichtlich des neuen Standortes mitten im Stadtzentrum Suhl aufgrund des gestiegenen Bedarfs. Zurzeit ist eine Überbelegung auf insgesamt 9 Plätzen am alten Standort Lilliplatz genehmigt. Der neue Standort wird mit 12 Plätzen geplant und verhandelt.

Darüber hinaus sind die Suhler Werkstätten bzgl. der personenzentrierten Komplexleistung in Verbindung mit einem Teilhabezentrum in Form einer Bietergemeinschaft in finalen Gesprächen mit dem Kostenträger Stadt Suhl.

Für das Jahr 2023 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 und des Krieges in der Ukraine in Verbindung mit der Energiekrise 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 Teilhabepflicht (ITP), Personalkostensteigerung, Instandhaltungsmaßnahmen, Produktionsauslastung,...) ein positives Jahresergebnis 2023 (Plan 75 T€) erwartet wird.

2. Bilanz

	Aktivseite		Plan 31.12.2023 T€	Hochrechnung 2022 T€	Plan 31.12.2022 T€	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
A.	Anlagevermögen	4.180	4.180	3.935	3.825	3.707.051,35	3.994.995,83
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		20	0	35	6.372,08	13.529,08
II.	Sachanlagen	3.960	3.960	3.735	3.600	3.502.738,27	3.630.644,75
1.	Grundstücke u. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken		1.950	2.050	2.110	2.246.474,43	2.359.714,43
2.	Technische Anlagen und Maschinen		1.910	1.410	1.410	1.074.007,00	1.174.208,08
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	80	97.981,24	96.722,24
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			175	0	84.275,60	
III.	Finanzanlagen		200	200	190	197.941,00	350.822,00
1.	Beteiligungen						
2.	dav. Sonstige Ausleihungen					0,00	150.000,00
B.	Umlaufvermögen		1.895	2.035	2.130	2.131.024,35	2.087.183,95
I.	Vorräte		180	170	150	193.390,19	144.977,15
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		50	40	50	39.370,37	37.007,50
2.	Unfertige Leistungen		130	130	100	154.019,82	107.969,65
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		555	555	560	593.715,93	556.469,26
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		530	530	550	559.500,97	544.459,04
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
3.	Sonstige Vermögensgegenstände		25	25	10	34.214,96	12.010,22
III.	Kassenbestand, Postgiroguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten		1.160	1.310	1.420	1.343.918,23	1.385.737,54
C.	Rechnungsabgrenzungsposten		10	30	20	58.113,74	81.297,43
D.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		380	400	500	435.419,38	473.628,88
	Bilanzsumme Aktiva		6.465	6.400	6.475	6.331.608,82	6.637.106,09

	Passivseite		Plan 31.12.2023 T€	Hochrechnung 2022 T€	Plan 31.12.2022 T€	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
A.	Eigenkapital		5.795	5.720	5.655	5.527.174,77	5.431.451,21
I.	Gezeichnetes Kapital		10	10	10	9.458,90	9.458,90
II.	Kapitalrücklagen		45	45	45	44.576,98	44.576,98
III.	Gewinnrücklagen	5.665	5.665	5.465	5.475	5.376.816,56	5.295.585,53
IV.	Gewinnvortrag		0	0	0	598,77	1.966,00
V.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		75	200	125	95.723,56	79.863,80
B.	Rückstellungen		200	270	200	329.986,00	219.718,00
1.	dav. Sonstige Rückstellungen		100	150	100	226.700,00	117.000,00
C.	Verbindlichkeiten		470	410	620	473.607,17	985.936,88
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		170		140	169.510,00	530.376,00
2.	Erhaltene Anzahlungen						
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		100	150	150	109.438,08	125.293,53
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		200	260	330	194.659,09	330.267,35
D.	Rechnungsabgrenzungsposten					840,88	
	Bilanzsumme Passiva		6.465	6.400	6.475	6.331.608,82	6.637.106,09

3. Erfolgsplan 2021- 2023

	Erfolgsplan 2023 T€	Erfolgsplan 2022 T€	Hochrechnung 2022 T€	Erfolgsrechnung 2021 €
1. Umsatzerlöse	7.400	7.120	7.280	7.090.717,03
darunter				
Umsatzerlöse öffentlich				
Umsatzerlöse gewerblich	5.860	5.590	5.760	5.478.229,18
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen				46.050,17
3. Aktivierte Eigenleistungen				0,00
4. Sonst. betrieblichen Erträge	1.540	1.530	1.520	1.566.437,68
a) darunter: Zuführung Kostensatz (neu bei Umsatz)				
b) Zuführung Sozialabgaben/Afög	1.380	1.450	1.360	1.399.110,70
c) sonst. Zuführungen/Erträge	160	80	160	167.326,98
5. Materialaufwand	350	330	350	340.659,56
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	250	270	250	301.629,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	60	100	39.030,31
6. Personalaufwand	5.150	5.015	4.912	4.679.889,37
a) Löhne und Gehälter	3.190	3.025	3.032	2.829.802,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.960	1.990	1.880	1.850.086,91
7. Abschreibungen	320	355	308	339.470,15
a) auf immaterielle Wirtschaftsgüter	10	10	4	7.157,00
b) auf Sachanlagen	310	345	304	332.313,15
c) auf Umlaufvermögen				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.275	1.508	1.611.933
9. Betriebsergebnis	80	145	202	118.764,56
10. Erträge aus Beteiligungen				
11. Sonst. Zinsen u. ä. Erträge	5	0	5	9.025,86
12. Zinsen u. ä. Aufwendungen	5	15	2	27.519,67
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80	130	205	100.270,75
14. Außerordentliche Erträge/Aufwand				
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3	3	3	2.734,44
16. Sonst. Steuern	2	2	2	1.812,75
Jahresüberschuss/i.Vj.-fehlbetrag	75	125	200	95.723,56

4. Vermögensplan 2023

1. Mittelherkunft

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	IST 2021 T€
Abschreibung + Gewinn	395	480	435.194
Darlehensaufnahme	170		0
Gesamt	565	480	435.194

2. Mittelverwendung

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	IST 2020 T€
Kredittilgung	0	30	60.868
Investitionen	565	450	46.271
Gesamt	565	480	107.139

9.1.7

**Institut für Transfusionsmedizin
Suhl gGmbH**

Wirtschaftsplan 2023

Beschluss durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 22.11.2022

Institut für Transfusionsmedizin Suhl
Gemeinnützige GmbH 

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

Erarbeitet: 
Anja Jäger
Leiterin Rechnungs- und Finanzwesen

Bestätigt: 
W. Wehner
Geschäftsführer


L. Hartmann
Geschäftsführer


Dr. H. Kroll
Geschäftsführer



Inhalt

A. Prämissen zur Planung

B. Rentabilitätsprognose

- I. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Rentabilitätsprognose
- II. Zusammenfassende Bewertung

C. Finanzbedarfsprognose

A. Prämissen zur Planung

1. Der Absatz an TAK's steigt um 700 Einheiten.
2. Die Abnahmen im Vollblutbereich werden mindestens 85.000 betragen.
3. Die Abnahmen im Bereich der Plasmapherese können auf 45.000 gesteigert werden.
4. Die Sperr- und Verfallsquoten bleiben im Vergleich zum IST 01-06/2022 unverändert.
5. Die durchschnittlichen Verkaufspreise für Erythrozyt-, Thrombozyt-apheresekonzentraten sowie Q-Plasmen können durch Preisanpassungen erhöht werden.
6. Die angebotenen Konditionen im Bereich Industrieplasma werden vertraglich vereinbart. Nachlieferungen der Fehlmengen aus 2022 sind zu realisieren.
7. Die Herstellungskosten inkl. Abschläge bleiben auf dem Niveau des Jahres 2021.
8. Die geplante Materialeinsatzquote von 22,6 % - bezogen auf die Betriebsleistung - wird im Jahr 2023 realisiert.
9. Investitionen werden in Höhe von T€ 7.145 geplant.
10. Eine Neubildung von Drohverlustrückstellungen ist nicht notwendig.
11. Die Laufzeiten der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen durchschnittlich 30 Tage.
12. Die Laufzeiten der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen durchschnittlich 12 Tage.
13. Gas- und Energiekosten entsprechen den vertraglichen Vereinbarungen.
14. Die Teuerungsrate für Treibstoffe steigt nicht über 8%-Punkte.
15. Die allgemeine Teuerungsrate steigt nicht über 8%-Punkte.
16. Im Geschäftsjahr erfolgt eine Ausschüttung des Jahresüberschusses 2022 in Höhe von 25%.
17. Weitere Einschränkungen durch SARS-CoV-2 werden nicht entstehen.
18. Lieferungen von Fremd-EK's sind in der geplanten Menge von 5.000 Einheiten möglich.



ANLAGEN

- I PLAN- Gewinn- und Verlustrechnung für die Geschäftsjahre 2020 bis 2023
- II Abnahmezielstellungen für Umsatzplanung 2022 und 2023
- III Umsatz- und Ertragsplanung 2022 und 2023
- IV PLAN – Verkaufsmengen 2022 und 2023
- V Untersetzung des geplanten Materialaufwands 2022 und 2023
- VI Untersetzung des geplanten sonstigen betrieblichen Aufwands 2022 und 2023
- VII Investitionsplan 2023
- VIII Finanzplan 2022 und 2023
- IX Stellenplan 2023

B. Rentabilitätsprognose

In der **Anlage I** ist die Entwicklung der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2020 bis 2023 dargestellt. Die Hochrechnung für das Geschäftsjahr 2022 erfolgte dabei basierend auf dem aktuellen Stand der Finanzbuchhaltung zum 30. September 2022.

Anlage VIII stellt ausgehend vom Finanzmittelbestand der vorherigen Periode, unter Berücksichtigung sämtlicher Ein- und Auszahlungen, den zukünftigen Finanzbestand dar.

I. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Rentabilitätsprognose

Umsatzerlöse

In der **Anlage IV PLAN** - Verkaufsmengen sind die geplanten zu verkaufenden Mengen der Produkte, die im ITM produziert werden, aufgezeigt.

Die gesamten Umsatzerlöse erhöhen sich um T€ 2.403.

Im Bereich der Erythrozytenkonzentrate ergibt sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 eine Verminderung der Verkaufsmenge um ca. 2.400 Einheiten, da weniger Außentermine geplant sind als noch in 2022 und somit auch weniger Konserven abgenommen werden können. Des Weiteren sind leichte Preissteigerungen (ca. 8%) eingearbeitet, da Preiserhöhungen nicht nur bei im Geschäftsjahr 2023 auslaufenden Verträgen geplant sind, sondern auch schon in 2022 umgesetzt werden konnten. Die Umsatzerlöse erhöhen sich trotz geringerer Verkaufsmengen daher um T€ 323.

Der Fremdbezug von Konserven ist mit 5.000 Erythrozytenkonzentraten in die Planung eingeflossen. Daraus ergibt sich ein erhöhter Umsatz in Höhe von T€ 429 im Vergleich zum Jahr 2022.

Aufgrund der Akquise neuer Kunden wurde die Verkaufsmenge an Thrombozytapheresekonzentraten entgegen der allgemeinen Marktentwicklung erhöht. Somit können die Mindermengen bei den Bestandskunden überkompensiert werden. Die Erhöhung der Verkaufsmengen wie auch der Preise haben zur Folge, dass der geplante Umsatz in diesem Bereich um T€ 666 steigen wird.

Im Quarantäneplasmabereich sind die geplanten Verkaufsmengen um 7.000 Einheiten geringer geplant, da vertraglich vereinbarte Mengen reduziert worden sind. Insgesamt ergibt sich ein geplanter Umsatzrückgang in Höhe von T€ 229.

Hinsichtlich der Umsätze im Industrieplasmasegment erfolgt die Planung entsprechend der vorliegenden Verträge sowie auf Basis fortgeschrittener Vertragsverhandlungen und der geplanten Produktionsmenge.

Insgesamt werden an KEDPlasma, Octapharma und Takeda (ehemals: Baxter) 54.800 Liter Plasma verkauft. Darin enthalten sind unter anderem Nachlieferungen aus dem Jahr 2022, weil die Mindestliefermengen aufgrund der zu geringen Abnahmen nicht erreicht werden konnten.

Damit sind Umsatzerlöse, die sich mit den Industrieplasmen erzielen lassen, in Höhe von ca. T€ 8.462 ausgewiesen.

Im Bereich Labor wird mit annähernd gleichen Umsätzen geplant.

Bestandsveränderung

Die Bewertung erfolgt unter der Annahme, dass die Sperr- und Verfallsquoten sich analog dem Vorjahr entwickeln. Hinsichtlich der gewonnenen Liter aus einer Einheit im Bereich Industrieplasma wurden die Vorjahreswerte ebenfalls weitestgehend übernommen.

Bei der Bewertung der Produkte wurde davon ausgegangen, dass die Herstellungskosten im Wesentlichen denen aus 2021 entsprechen, so dass sich letztlich die Bewertung dieser Produkte nicht ändert und nur eine mengenmäßige Erhöhung bzw. Verminderung der Bestände zu einer Bestandsänderung führt.

Hinsichtlich der Entwicklung der Abnahmen verweisen wir auf die **Anlage II**.

Sonstige betriebliche Erträge



Der Posten sonstige betriebliche Erträge wird mit T€ 578 geringer geplant. Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung.

	V-IST 2022 TEUR	PLAN 2023 TEUR
Inanspruchnahme von Rückstellungen	470	372
Auflösung von Rückstellungen	475	0
Rückdeckungsversicherung	6	6
sonstige	32	27
	983	405

Die Auflösung von Rückstellungen im Geschäftsjahr 2022 erfolgen vor allem aufgrund der Erhöhungen der Verkaufspreise ab 2023. Es sind daher keine Drohverluste mehr zu bilanzieren.

Materialaufwand

Der Materialaufwand wird mit T€ 5.220 geplant (siehe **Anlage V**). Damit erfolgt eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um T€ 593.

In der Anlage zum Materialaufwand sind die einzelnen Positionen dargestellt.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit T€ 4.402 berücksichtigt und liegen damit um T€ 585 über dem Niveau des Vorjahres. Allein der erhöhte Fremdbezug an Erythrozytenkonzentraten führt zur Erhöhung des Materialaufwandes um T€ 346. Der weitere Anstieg der geplanten Kosten ergibt sich aus den Mehrabnahmen im Bereich Plasmapherese sowie weiteren Preiserhöhungen im Einkauf.

Die Testkitkosten betragen T€ 1.517 und sind damit um T€ 67 höher ausgewiesen. Ursache für diesen Anstieg sind die gestiegenen Abnahmen insgesamt.

Für die übrigen Aufwendungen in diesem Bereich wurde mit einer Preissteigerung von etwa 8 % in 2023 geplant.

Hinsichtlich der Aufwendungen für bezogene Leistungen wird der Hauptanteil (T€ 420) durch die Honorarärzte verursacht. Durch die Verminderung der täglichen Termine auf 8 ergibt sich eine Senkung um T€ 20.

Die Reinigungskosten für Gebäude und Arbeitskleidung sowie Wäsche sind insgesamt mit T€ 287 angesetzt, wobei dieser Aufwand um T€ 21 erhöht wurde.

Personalaufwand

Die Planung des Personalaufwandes erfolgt auf Basis der monatlichen Bruttovergütung der Arbeitnehmer, die zum 30. September 2022 im ITM angestellt sind. Berücksichtigt werden zudem die Entwicklungen durch Kündigungen sowie Neueinstellungen. Die Struktur des Stellenplans ist der **Anlage IX** zu entnehmen.

Insgesamt ist der Personalaufwand um T€ 1.490 höher geplant als in 2022. Diese Entwicklung ergibt sich unter anderem aus den geplanten Neueinstellungen in 2023 sowie einer Erhöhung der Gehälter um 5,0%.

Des Weiteren sind Kosten für bereits im Stellenplan enthaltene, aber bisher noch nicht besetzte Stellen berücksichtigt.

Hinsichtlich der gesetzlichen Sozialaufwendungen wurde ein Prozentsatz von 20,0 zum Ansatz gebracht. Der im Vergleich zum gesetzlichen Arbeitgeberanteil verminderte Prozentsatz berücksichtigt, dass die Gehälter einiger Arbeitnehmer über der Beitragsbemessungsgrenze liegen.

Abschreibungen

Der Abschreibungsaufwand ist mit T€ 1.085 ausgewiesen. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 ergibt sich eine Erhöhung um T€ 77.

Insgesamt werden T€ 7.145 (siehe **Anlage VII**) investiert. Der Hauptanteil liegt mit T€ 5.271 für Kosten des Neubaus eines Parkhauses sowie Verwaltungsgebäudes. Weitere wesentliche Investitionen werden für Soft- und Hardware (T€ 742) sowie im Labor (T€ 215) und im Bereich Präparation (T€ 230) für die Anschaffung neuer Geräte geplant. Für die Abteilung Spende sind T€ 120 an Investitionen geplant. In der Abteilung Fuhrpark werden im Wesentlichen neue Kurier- und Teamfahrzeuge angeschafft. Insgesamt wird mit einem Investitionsvolumen in dieser Abteilung in Höhe von T€ 258 gerechnet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Planung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfolgte zum einen unter Berücksichtigung einer 8%-igen Erhöhung der fixen Kosten und zum anderen unter Berücksichtigung der aktuellen und zukünftigen Gegebenheiten. Hinsichtlich der variablen Kosten dienen die Plangrößen und -mengen als Bemessungsgrundlage.

Damit ergibt sich eine Erhöhung der Kosten insgesamt in Höhe von T€ 754 im Vergleich zum Vorjahr.

Im Rahmen der Aufwandsentschädigungen für Vollblutabnahmen und Apheresen wurden die geplanten Abnahmen mit dem für jede Spende separat geregelten Betrag angesetzt.

Die Kosten für Wartung und Instandhaltung erhöhen sich um T€ 274 aufgrund weiterer geplanter Sanierungen des Gebäudes im Bereich der Heizungsanlage und diverser Brandschutzdecken. Des Weiteren sind Umbauten im Labor geplant.

Für die Spenderwerbung sind insgesamt T€ 660 an Kosten eingeplant, das sind T€ 115 mehr als in 2022. Ursächlich für diese Entwicklung sind geplante Werbemaßnahmen, um mehr Spender zu gewinnen und die weitere Konzentration auf den Bereich Social Media.

In Bezug auf die Portokosten wird mit einer Verminderung um T€ 10 geplant, da Aktionen aus 2022 nicht wiederholt werden.

In der **Anlage VI** ist die Zusammensetzung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ersichtlich.

Zinserträge

Vor allem aufgrund der nunmehr möglichen kurzfristigen Anlage von liquiden Mitteln sowie der bereits existierenden Festgeldanlagen sind in der Planung 2023 Zinserträge in Höhe von T€ 30 zum Ansatz gebracht worden.

II. Zusammenfassende Bewertung

1. Geschäftsjahr 2022

In diesem Geschäftsjahr wird unter Berücksichtigung der aktuellen Finanzzahlen zum 30. September 2022 sowie der Hochrechnung der Umsätze ein Gewinn von T€ 1.340 prognostiziert. Das Ergebnis ist somit um T€ 320 höher ausgewiesen. Trotz gesunkener Betriebsleistung (T€ 1.430) konnte das Ergebnis des Vorjahres vor allem bedingt durch vorgenommene Preissteigerungen verbessert werden. Wesentlichen Einfluss darauf hat die Entwicklung der Drohverlustrückstellungen. Insgesamt sind durch Inanspruchnahme und Auflösung T€ 907 an Erträgen ausgewiesen. Im Vorjahr waren noch T€ 181 an Aufwand zu berücksichtigen. Bezüglich der Personalaufwendungen wurde zu Beginn des Jahres das Gehalt um 2%-Punkte und ab dem 2. Halbjahr um weitere 5%-Punkte erhöht. Zusätzlich sind Sonderzahlungen eingeplant, so dass letztlich eine Steigerung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von T€ 187 ausgewiesen werden.

2. Geschäftsjahr 2023

Im Geschäftsjahr 2023 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 440 zu erwarten. Die Betriebsleistung wird zwar um T€ 2.571 steigen, aber die Betriebsausgaben werden mit T€ 2.912 über dem Niveau des Vorjahres liegen. Insbesondere Material- und Personalaufwand sind um T€ 2.083 höher geplant. Zum 01.01.2023 ist eine weitere Tarifierhöhung um 5%-Punkte geplant. Hinsichtlich weiterer Kosten wurde eine pauschale Erhöhung von 8%-Punkten zum Ansatz gebracht. Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen führen vor allem geplante Sanierungsaufwendungen und zusätzliche Werbemaßnahmen zu einer Erhöhung des Aufwandes. Das Ergebnis wird in Höhe von T€ 372 von der Inanspruchnahme aus den in Vorjahren gebildeten Drohverlustrückstellungen zudem positiv beeinflusst.

C. Finanzbedarfsprognose

Die Einzahlungen werden im Planjahr 2023 mit T€ 568 unter den Auszahlungen liegen, so dass der Liquiditätsbestand von T€ 1.572 zum 31. Dezember 2022 auf T€ 1.004 zum 31. Dezember 2023 sinkt (siehe **Anlage VIII**).

In den Einzahlungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird der gesamte Forderungsbestand zum 31. Dezember 2022 - mit Ausnahme einer langfristigen Forderung - als Liquiditätszufluss gezeigt.

Hinsichtlich der Zahlungen aus den Umsatzerlösen wurde eine Forderungslaufzeit von 30 Tagen unterstellt, d. h. mit Ausnahme der sich daraus errechneten Forderungen wird der gesamte Umsatz zahlungswirksam.

Im Rahmen der abgeschlossenen Festgeldtreppe wird ein Betrag von T€ 3.000 frei und wirkt somit liquiditätserhöhend. Weitere T€ 2.500 sind jeweils kurzfristig angelegt und erhöhen den Bestand der liquiden Mittel je nach Notwendigkeit.

Im Bereich der Auszahlungen erfolgt der Ansatz einer Laufzeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 12 Tagen. Daraus resultiert der Abbau der zum 31. Dezember 2022 ausgewiesenen Verbindlichkeiten in kompletter Höhe. Außerdem werden von den insgesamt unterstellten Aufwendungen für Material und sonstigem betrieblichen Aufwand T€ 10.896 zur Auszahlung fällig. Damit wurde zum einen berücksichtigt, dass Verbindlichkeiten zum Jahresende in Höhe von T€ 347 bestehen und zum anderen, dass einige Aufwendungen den Rückstellungen zugeführt sowie aus dem Vorjahr in Anspruch genommen werden (siehe auch Rückstellungsspiegel).

Die Kosten für Personal sind mit T€ 11.071 liquiditätswirksam, da die Zahlungen jeweils zum Ende des Monats erfolgen. Notwendige Rückstellungen sind berücksichtigt, wodurch nicht der gesamte Personalaufwand zahlungswirksam wird.

Die Entwicklung der Rückstellungen im Planjahr 2023 werden in folgendem Rückstellungsspiegel dargestellt:



Bezeichnung	01.01.2023	Inanspruch- nahme	Auf- lösung	Zu- führung	31.12.2023
Pensionsrückstellung	64	0	0	0	64
Ausstehende Rechnungen	40	40	0	70	70
Drohverlustrückstellung	372	372	0	0	0
Archivierung	188	0	0	0	188
Garantie	610	0	0	72	682
Prüfungskosten (extern, intern)	47	40	0	40	47
Personal	806	806	0	400	400
Sonstige Rückstellungen	2.063	1.258	0	582	1.387
Rückstellungen gesamt	2.127	1.258	0	582	1.451

Die Auszahlungen für Investitionen betragen T€ 7.145 und liegen damit in Höhe von T€ 6.100 über dem Vorjahresniveau. Diese Ausgaben können durch freiwerdende Festgeldanlagen im Wesentlichen finanziert werden.



ANLAGEN

PLAN - Gewinn- und Verlustrechnung
für die Geschäftsjahre 2020 bis 2023

der Institut für Transfusionsmedizin Suhl Gemeinnützige GmbH, Suhl

	IST		PLAN		IST		V-IST		PLAN	
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	1. HJ 2022 TEUR	2. HJ 2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1. Umsatzerlöse	20.750	21.997	22.268		10.611	10.077	20.688		23.091	
2. Bestandsveränderung	-52	-30	-90		-194	43	-151		18	
3. Sonstige betriebliche Erträge	512	299	390		29	954	983		405	
	<u>21.210</u>	<u>22.266</u>	<u>22.568</u>		<u>10.446</u>	<u>11.074</u>	<u>21.520</u>		<u>23.514</u>	
4. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.461	4.769	5.361		2.073	1.744	3.817		4.402	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	768	783	829		413	397	810		818	
	<u>5.229</u>	<u>5.552</u>	<u>6.190</u>		<u>2.486</u>	<u>2.141</u>	<u>4.627</u>		<u>5.220</u>	
5. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	6.911	7.349	7.679		3.472	4.080	7.552		8.711	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.410	1.639	1.496		791	832	1.623		1.954	
	<u>8.321</u>	<u>8.988</u>	<u>9.175</u>		<u>4.263</u>	<u>4.912</u>	<u>9.175</u>		<u>10.665</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.172	964	1.082		490	518	1.008		1.085	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.438	5.724	6.033		2.420	2.952	5.372		6.126	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	59	20		0	11	11		30	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	69	0		0	1	1		0	
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0		0	0	0		0	
11. Sonstige Steuern	8	8	8		4	4	8		8	
12. Jahresüberschuss	1.083	1.020	100		783	557	1.340		440	

Institut für Transfusionsmedizin Suhl Gemeinnützige GmbH, Suhl

Abnahmezielstellungen für Umsatzplanentwurf 2022 und 2023

Abnahmen	IST 2021	PLAN 2022	IST		V-IST		PLAN 2023
			1. HJ 2022	2. HJ 2022	V-IST 2022	V-IST 2022	
Vollblut	92.071	90.000	44.421	42.579	87.000	85.000	
Plasmapheresen	48.132	52.000	21.224	20.476	41.700	45.000	
<i>Suhl</i>	14.924	15.600	6.796	6.551	13.347	13.500	
<i>Eisenach</i>	6.761	7.280	2.817	2.663	5.480	6.300	
<i>Ilmenau</i>	12.910	14.000	5.525	5.938	11.463	12.150	
<i>Erfurt</i>	13.537	15.120	6.086	5.324	11.410	13.050	
Quarantäneplasma	7.268	7.280	3.219	2.867	6.086	4.050	
Industrieplasma	37.163	41.028	16.477	15.971	32.448	37.800	
Hyperimmun (Anti-HBS)	3.701	3.692	1.528	1.638	3.166	3.150	
Thrombapheresekonzentrate	4.192	3.770	2.058	1.982	4.040	4.365	
Dreifachkonzentrate	1.724	1.546	761	733	1.494	1.615	
Doppelkonzentrate	2.388	2.149	1.259	1.209	2.468	2.663	
Einfachkonzentrate	80	75	38	40	78	87	
Summe der Abnahmen	144.395	145.770	67.703	65.037	132.740	134.365	

Institut für Transfusionsmedizin Suhl Gemeinnützige GmbH, Suhl

Umsatz- und Ertragsplanung 2022 und 2023

	V-IST 2022 T€	PLAN 2023 T€
Gesamtumsatz Eigenprodukte:	19.631	21.625
Labortätigkeit	665	650
Handelswaren Konserven	45	474
sonstige	346	342
Gesamtsumme Umsatz	20.688	23.091
Bestandsveränderung	-151	18
Betriebsleistung	20.537	23.109
sonstige Erträge	983	405
Finanzerträge	11	30
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	21.531	23.544

Institut für Transfusionsmedizin Suhl Gemeinnützige GmbH, Suhl

PLAN - Verkaufsmengen 2022 und 2023

Position	IST 2021	PLAN 2022	IST	V-IST	V-IST	2023
	Menge E bzw. Ltr.	Menge E bzw. Ltr.	1. HJ 2022 Menge E bzw. Ltr.	2. HJ 2022 Menge E bzw. Ltr.	2022 Menge E bzw. Ltr.	Menge E bzw. Ltr.
Erythrozytenkonzentrat, inline	72.305	75.900	38.349	34.891	71.040	67.795
Erythrozytenkonzentrat, CMV neg.	4.543	700	2.516	1.459	3.975	4.240
Erythrozytenkonzentrat, bestrahlt	9.588	7.800	3.213	3.272	6.485	7.065
	<u>86.436</u>	<u>84.400</u>	<u>42.078</u>	<u>39.422</u>	<u>81.500</u>	<u>79.100</u>
Thrombapheresekonzentrat	2.349	1.850	1.060	1.047	2.107	2.450
Thrombapheresekonzentrat, CMV neg.	799	500	512	343	855	650
Thrombapheresekonzentrat, bestrahlt	6.249	6.150	2.984	2.954	5.938	6.500
Thrombapheresekonzentrat, pathogeninakt.	0	0	0	0	0	0
	<u>9.397</u>	<u>8.500</u>	<u>4.556</u>	<u>4.344</u>	<u>8.900</u>	<u>9.600</u>
gepoolte Thrombozytenkonzentrate	431	400	271	299	570	600
	<u>431</u>	<u>400</u>	<u>271</u>	<u>299</u>	<u>570</u>	<u>600</u>
Quarantäneplasma, Plasmapherese	25.350	22.000	12.163	9.827	21.990	15.000
Quarantäneplasma, VB	0	0	0	0	0	0
Quarantäneplasma, CMV neg.	4	0	5	5	10	0
	<u>25.354</u>	<u>22.000</u>	<u>12.168</u>	<u>9.832</u>	<u>22.000</u>	<u>15.000</u>
FP Kedrion	7.506	9.000	4.415	2.197	6.612	9.000
Nachlieferung FP Kedrion	0	0	0	0	0	2.400
FFP Kedrion	6.995	7.000	2.300	4.700	7.000	7.000
umgew. Q-Resen	456	200	539	0	539	200
Nachlieferung Source Kedrion	0	0	0	0	0	3.250
Source-Plasma Kedrion	14.825	16.000	6.784	6.516	13.300	17.000
Anti-HBS Kedrion	2.439	3.000	801	1.299	2.100	2.000
TAK-Plasma Kedrion	1.029	1.000	511	489	1.000	1.000
Source-Plasma Baxter	100	0	5	0	5	0
Recovered Baxter	7.008	5.000	1.733	2.462	4.195	5.800
Nachlieferung Recovered Baxter	0	0	0	0	0	800
FP Octapharma	6.342	6.600	5.557	3.178	8.735	0
Source-Octapharma	11.476	12.460	5.220	4.694	9.914	0
Nachlieferung Source Octapharma	0	0	0	0	0	6.350
TAK-Plasma Octapharma	227	140	0	0	0	0
umgew. Q-Re Octapharma	204	600	0	0	0	0
sonstiges	0	0	0	0	0	0
Industrieplasma gesamt	<u>58.407</u>	<u>61.000</u>	<u>27.865</u>	<u>25.535</u>	<u>53.400</u>	<u>54.800</u>
davon VB	27.851	27.600	14.005	12.537	26.542	25.000
davon Resen	28.640	31.460	12.810	12.509	25.319	28.600
davon Q-Plasma	660	800	539	0	539	200
davon TAK-Plasma	1.256	1.140	511	489	1.000	1.000

Institut für Transfusionsmedizin Suhl Gemeinnützige GmbH, Suhl

Untersetzung des geplanten Materialaufwands 2022 und 2023

	<u>V-IST 2022</u> T€	<u>PLAN 2023</u> T€
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		
Beutelsysteme	1.709	1.809
Testkits (Labor)	1.450	1.517
Verpackungen	17	18
Hygiene, Desinfektion, Entsorgung	70	76
EDV (Papier, Etiketten, Farbbänder)	72	78
Gas, Energie, Wasser	294	338
Sonstiges	196	212
	<u>3.808</u>	<u>4.048</u>
Bezogene Waren		
Konserven	39	385
	<u>39</u>	<u>385</u>
Bezogene Leistungen		
Honorarärzte	440	420
Gebäudereinigung/Arbeitskleidung	266	287
Sonstiges	104	111
	<u>810</u>	<u>818</u>
Erhaltene Skonti	-30	-31
Summe Materialaufwand	<u><u>4.627</u></u>	<u><u>5.220</u></u>

Institut für Transfusionsmedizin Suhl Gemeinnützige GmbH, Suhl

**Untersetzung des geplanten sonstigen betrieblichen Aufwands
2022 und 2023**

	<u>V-IST 2022</u> T€	<u>PLAN 2023</u> T€
sonstige Fremdleistungen	360	396
Wartung und Instandhaltung	517	791
KfZ-Kosten	430	464
Miete, Leasing, Pacht	240	245
EDV	110	119
Telefon, Literatur, Büromaterial	95	103
Reisekosten, Beiträge, Bewirtung etc.	145	159
Versicherungen	170	180
Rechts- und Beratungskosten	70	50
Garantierückstellungen	0	72
Porto	160	150
Spenderwerbung/-ehrung	545	660
Aufwand für Spender	2.230	2.409
<i>davon Aufwandsentschädigungen VB-Spender</i>	720	689
<i>davon Aufwandsentschädigungen Apherese-Spender</i>	1.095	1.205
Sonstiges	300	329
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	<u>5.372</u>	<u>6.126</u>

Institut für Transfusionsmedizin Suhl Gemeinnützige GmbH, Suhl

Investitionsplan 2023

	PLAN 2022	V - IST 2022	Überhang 2022	nur Plan 2023	Summe PLAN 2023
	TE	TE	TE	TE	TE
1. Großprojekte					
Sanierung/Umbau Kühlräume inkl. Erweiterung Präparate Logistik	20	20			0
Erweiterung Hauptgebäude (Planung)	400	79	321		321
Neubau Verwaltungsgebäude/Parkhaus				4.950	4.950
Summe:	420	99	321	4.950	5.271
2. Ausrüstungen inkl. Software					
Hard- und Software	517	352	165	372	537
PC Blut	45	3	42	63	105
Laborsoftware	0			100	100
Planungsleistungen Umbau zentrale Rückkühlanlage	0			45	45
Klimatisierung Etikettenlager	16		6		6
Lagercontainer (klimatisiert)	15				0
Sonstiges Technik	15		15		15
PkW's	128	32	70		70
Ersatz Teamauto	0			65	65
Kühlfahrzeuge (Ersatz)	135	107	28	75	103
sonstiges Fuhrpark	20	2	18	2	20
Freezer (Einfrieranlage)	150		150		150
Plasmalagerschränke	19	19			0
Spülmaschine	50		50		50
div. sonst. Präparationsgeräte	30	10	20	10	30
Freezer	30		30		30
Spenderliegen/-tische	20	4	16	9	25
Spenderdatenerfassung (Apherese)	80	10	20		20
div. sonst. Spende	65	45	20	25	45
Kühlggeräte	30		30	20	50
Aggregometer	20	20			0
Blutgruppenautomat	268	268		80	80
div. sonst. Labor	47	47		85	85
QM-Software	56		56	79	135
sonstiges QM	15		15		15
div. sonst. Anschaffungen	84	27	57	36	93
Summe:	1.855	946	808	1.066	1.874
Gesamtsumme:	2.275	1.045	1.129	6.016	7.145

Institut für Transfusionsmedizin Suhl Gemeinnützige GmbH, Suhl

Finanzplan 2022 und 2023

	<u>V - IST</u> <u>31.12.2022</u>	<u>PLAN</u> <u>31.12.2023</u>
	<u>Liquiditätszu- und</u> <u>-abflüsse</u>	<u>Liquiditätszu- und</u> <u>-abflüsse</u>
	<u>in TEUR</u>	<u>in TEUR</u>
Bestand liquider Mittel zum 01.01.	571	1.572
Einzahlungen		
aus Forderungen Lieferungen und Leistungen	3.207	1.790
aus Umsatzerlösen laufendem Jahr	18.964	21.167
aus sonstigen Vermögensgegenständen	-500	6.200
aus sonstigen betrieblichen Erträgen	38	33
aus Zinserträgen	11	30
Summe Einzahlungen	<u>21.720</u>	<u>29.220</u>
Auszahlungen		
Abbau Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-481	-333
Abbau Rückstellungen - sonstige		
Abbau Rückstellungen - Pensionen		
Abbau Rückstellungen - Steuern		
Abbau sonstige Verbindlichkeiten	0	
Abbau RAP		
Wareneinkauf/sonstiger betrieblicher Aufwand	-9.663	-10.896
Ausschüttung	-255	-335
sonstige Steuern	-8	-8
Zinsaufwand	-1	0
Personalaufwand	-9.266	-11.071
Finanzanlagen		
Investitionen	-1.045	-7.145
Summe Auszahlungen	<u>-20.719</u>	<u>-29.788</u>
Endbestand liquide Mittel zum 31.12.	<u>1.572</u>	<u>1.004</u>
Liquiditätszu- (+) / -abfluss (-)	<u>1.001</u>	<u>-568</u>

Institut für Transfusionsmedizin Suhl Gemeinnützige GmbH, Suhl

Stellenplan 2023

Stellenbezeichnung	Anzahl Mitarbeiter	Anzahl Stellen	
	IST 30.09.2022 ¹⁾	Plan 2023	Plan 2022
Spende (Suhl)			
Leiter/in Herstellung und Spende	1	1	1
Ärztin/Arzt mit Stellvertr. Leiter Herstellung/Spende	0	1	1
Ärztin/Arzt	3	3	3
Prozessmanager Herstellung/Validierung	0	1	0
Leiter/in Entnahmeteams	1	1	1
Leitende Schwester/Leitender Pfleger	1	1	1
Teamschwester/-pfleger	9	10	10
Schwestern/Pfleger/MFA/AH/TH - Innendienst	13	10	10
Schwestern/Pfleger/MFA/AH/TH - Außendienst	22	28	33
Auszubildende/r MFA	14	15	15
	64	71	75
Spende (Außenstationen IL/ESA/EF)			
Ärztin/Arzt	8	6	6
leitender Operator / Stationsmanager	3	4	4
Operator	23	25	25
	34	35	35
Labor/Kontrolle			
Leiter/in Labor	1	1	1
Stellvertretende/r Leiter/in Labor	1	1	1
Assistent/in Labor	1	1	1
Bereichsverantw. Qualitätskontrolle	1	1	1
Assistent/in Qualitätskontrolle	1	1	1
Bereichs-MTA Laborautomation/-informationssysteme	1	1	1
Bereichs-MTA	5	5	5
MTA	13	14	12
Laborhilfe	1	1	1
	25	26	24
Präparation/Präparatelogistik			
Leiter/in Präparation / Präparatelogistik	1	1	1
Koordinator Präparation/Präparatelogistik	0	0	1
Präparationsverantwortliche/r	1	1	1
MA I Präparation/Schichtverantwortliche/r	3	3	2
MA II Präparation	9	10	11
Gruppenleiter Präparatelogistik	1	1	1
MA Präparatelogistik	6	4	4
	21	20	21
Qualitätsmanagement			
Leiter/in Qualitätsmanagement/ QMB	1	1	1
MA Qualitätsmanagement	2	2	2
Assistent/in Qualitätsmanagement	2	1	1
	5	4	4

Geschäftsführung				
	Geschäftsführer/in	3	3	3
	Sekretär/in	1	1	1
	Leiter/in Einkauf/Controlling	0	0	0
	Mitarbeiter/in Einkauf/Controlling	1	1	1
		5	5	5
Werbung				
	Leiter/in Werbung	1	1	1
	Werbereferent/in / Gebietsreferent/in	9	8	9
		10	9	10
IT (EDV + BBMS)				
	Leiter/in IT	0	1	1
	Gruppenleiter EDV	1	1	1
	Gruppenleiter Blutbankmanagementsystem	1	1	1
	Projektmanager/in	0	1	1
	Systemadministrator/ -betreuer (ISB)	1	2	3
	Systembetreuer-/Softwareentwickler/in	1	2	1
	Sachbearbeiter Datenerfassung	3	3	3
		7	11	11
Technik				
	Leiter/in Technik	1	1	1
	Technische/r Angestellte/r (inkl. Projektmanagement)	2	3	2
		3	4	3
Fuhrpark				
	Leiter/in Fuhrpark	1	1	1
	Kurierfahrer	6	6	6
	Teamfahrer	11	11	12
		18	18	19
Rechnungs- und Finanzwesen				
	Leiter/in Rechnungs- und Finanzwesen	1	1	1
	Finanz- und Kostenbuchhalter/in	2	2	2
		3	3	3
Verwaltung				
	Leiter/in Personal	1	1	1
	Personalsachbearbeiter/in	2	2	2
	Mitarbeiter/in Kantine	0	0	2
		3	3	5
	Gesamt	198	209	215
	<i>davon Auszubildende/r MFA</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
	<i>zzgl. Absolventen FSJ</i>	<i>10</i>	<i>15</i>	<i>15</i>

1) incl. MitarbeiterInnen in Mutterschutz/Elternzeit/ruhende AV

**9.1.8 Zweckverband Wasser und Abwasser Suhl
„Mittlerer Rennsteig“**

Wirtschaftsplan 2023

Beschluss durch die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung vom 08.12.2022



**Haushaltssatzung
und
Wirtschaftsplan
2023**

Haushaltssatzung

und

Wirtschaftsplan

des
Zweckverbandes Wasser und Abwasser Suhle
"Mittlerer Rennsteig"

für das Wirtschaftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Beschluss über die Festsetzung der Haushaltssatzung
3. Erfolgsplan Wasserversorgung
4. Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasserversorgung
5. Vermögensplan Wasserversorgung
6. Investitionsplan Wasserversorgung 2023
7. Erfolgsplan Abwasserbeseitigung
8. Erläuterungen zum Erfolgsplan Abwasserbeseitigung
9. Vermögensplan Abwasserbeseitigung
10. Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2023
11. Stellenplan und Stellenübersicht
12. Anlagen
- 12.1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
 - Wasserversorgung
 - Abwasserbeseitigung
- 12.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 - Wasserversorgung
 - Abwasserbeseitigung
- 12.3. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2022 - 2027
 - Wasserversorgung
 - Abwasserbeseitigung
- 12.4. Erläuterungen zu den Finanzplänen
- 12.5. Erläuterungen zur Ermittlung der Erstattungsansprüche nach § 21a Abs. 5 Satz 2 Nr. 1b ThürKAG im Wirtschaftsplan 2022
Bereich Wasserversorgung

Haushaltssatzung
des
Zweckverbandes Wasser und Abwasser Suhl "Mittlerer Rennsteig"
für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung vom 10.10.2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.2013 (GVBl. S. 194, 201) i.V.m. §§ 53 ff der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.10.2022 (GVBl. S. 414, 415) und der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 06.09.2014 (GVBl. S. 642), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17.11.2020 (GVBl. S. 565) erlässt der Zweckverband Wasser und Abwasser Suhl "Mittlerer Rennsteig" folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden für die

	Wasserver- sorgung auf T€	Abwasserbe- seitigung auf T€	gesamt auf T€
a) im Erfolgsplan			
Erträge	13.191,0	14.410,0	27.601,0
Aufwendungen	12.582,0	13.435,0	26.017,0
b) im Vermögensplan			
Einnahmen	5.041,0	14.805,0	19.846,0
Ausgaben	5.041,0	14.805,0	19.846,0

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wird für die

2023

- Wasserversorgung auf 880,0 T€ festgesetzt.
- Abwasserentsorgung auf 5.500,0 T€ festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird für die

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Wasserversorgung auf | 300,0 T€ festgesetzt. |
| - Abwasserentsorgung auf | 1.700,0 T€ festgesetzt. |

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird für die

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Wasserversorgung auf | 1.500,0 T€ festgesetzt. |
| - Abwasserbeseitigung auf | 1.500,0 T€ festgesetzt. |

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Zella-Mehlis,

(Siegel)

.....
Liane Bach
Zweckverbandsvorsitzende

VERBANDSVERSAMMLUNG

Beschluss Nr.: ---/--/--/2022 vom --,--.2022

Bezeichnung des Beschlusses:

Haushaltssatzung und Wirtschaftplan des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Suhl
"Mittlerer Rennsteig" für das Wirtschaftsjahr 2023, einschließlich aller Anlagen.

Wortlaut des Beschlusses anliegend

Verantwortlich für die Durchführung und Kontrolle:

Werkleitung
Verbandsausschuss

Verteiler:

Verbandsversammlung
Verbandsausschuss
Werkleitung
Werksausschuss

Beschluss Nr.: ---/--/--/2022 vom --.--.2022

Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Suhl "Mittlerer Rennsteig" Suhl für das Wirtschaftsjahr 2023, einschließlich aller Anlagen.

Auf Grund des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung vom 10.10.2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.2013 (GVBl. S. 194, 201) i.V.m. §§ 53 ff der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.10.2022 (GVBl. S. 414, 415) und der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 06.09.2014 (GVBl. S. 642), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17.11.2020 (GVBl. S. 565) erlässt der Zweckverband Wasser und Abwasser Suhl "Mittlerer Rennsteig" folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden für die

	Wasserver- sorgung auf T€	Abwasserbe- seitigung auf T€	gesamt auf T€
a) im Erfolgsplan			
Erträge	13.191,0	14.410,0	27.601,0
Aufwendungen	12.582,0	13.435,0	26.017,0
b) im Vermögensplan			
Einnahmen	5.041,0	14.805,0	19.846,0
Ausgaben	5.041,0	14.805,0	19.846,0

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wird für die

- Wasserversorgung auf 880,0 T€ festgesetzt.
- Abwasserentsorgung auf 5.500,0 T€ festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird für die

- Wasserversorgung auf 300,0 T€ festgesetzt.
- Abwasserentsorgung auf 1.700,0 T€ festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird für die

- Wasserversorgung auf 1.500,0 T€ festgesetzt.
- Abwasserbeseitigung auf 1.500,0 T€ festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Zella-Mehlis,

(Siegel)

.....
Liane Bach
Zweckverbandsvorsitzende

Erfolgsplan - Wasserversorgung - 2023

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
1 Umsatzerlöse	11.141,9	11.986,0	12.575,0
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3 andere aktivierte Eigenleistungen	438,8	260,0	260,0
4 sonstige betriebliche Erträge	507,3	372,0	304,0
Gesamtleistung	12.088,0	12.618,0	13.139,0
5 Materialaufwand	5.335,4	5.749,0	6.644,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.151,0	4.474,0	5.318,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.184,4	1.275,0	1.326,0
Rohergebnis	6.752,6	6.869,0	6.495,0
6 Personalaufwand	2.282,5	2.354,0	2.317,0
a) Löhne und Gehälter	1.846,6	1.892,0	1.848,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	435,9	472,0	469,0
7 Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.327,0	2.430,0	2.467,0
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	406,9	400,0	427,0
Zwischensumme	1.736,2	1.685,0	1.284,0
9 Erträge aus Beteiligungen			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,5	3,0	52,0
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapieren des Umlaufvermögens			
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619,9	585,0	395,0
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.117,8	1.103,0	941,0
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen			
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-
17 außerordentliche Erträge			
18 außerordentliche Aufwendungen			
19 außerordentliches Ergebnis			
20 Steuern von Einkommen und Ertrag	165,1	350,0	320,0
21 Sonstige Steuern	9,4	12,0	12,0
22 Jahresgewinn / Jahresverlust	943,3	741,0	609,0

nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns/ Verlust: auf neue Rechnung vorzutragen und zur Investitionsfinanzierung aus Eigenmitteln

943,3

741,0

609,0

Erläuterungen zum Erfolgsplan - Wasserversorgung - 2023

<u>1. Umsatzerlöse</u>	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Umsatzerlöse gesamt	11.141,9	11.986,0	12.575,0
<u>1.1 geplanter Wasserverkauf in Tm³</u>	Tm³	Tm³	Tm³
	2.866,5	2.883,0	2.810,0
<u>1.2 Erlöse Hauptleistungen</u>	T€	T€	T€
Erlöse aus Wasserlieferungen	10.794,2	10.790,0	10.664,0
<u>Es wurde wie folgt für den Wirtschaftsplan 2023 kalkuliert:</u>			
Erlöse aus Verbrauchsgebühr in T€ (2,77 €/ m³):	7.908,3	7.986,0	7.784,0
Erlöse aus Grundgebühr in T€:	2.885,9	2.804,0	2.880,0
Umsatzerlöse aus der Hauptleistung gesamt	10.794,2	10.790,0	10.664,0
<u>1.3 Erlöse aus Nebenleistungen</u>	T€	T€	T€
HA für Dritte	129,9	90,0	90,0
<u>1.4 Erträge aus der Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse/ Baukostenzuschüsse</u>	T€	T€	T€
	100,0	98,0	98,0
<u>1.5 Rückstellung für Kostenüberdeckung</u>	T€	T€	T€
Zuführung Rückstellung Kostenüberdeckung	-825,6	-371,0	0,0
Inanspruchnahme Rückstellung Kostenüberdeckung	943,4	1.379,0	1.723,0
	117,8	1.008,0	1.723,0
Umsatzerlöse gesamt	11.141,9	11.986,0	12.575,0

Im Verbandsgebiet ist seit mehreren Jahren ein Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Der Bericht des Thüringer Landesamtes für Statistik über den Bevölkerungsstand weist zum Stichtag 31.12.2021 für unser Verbandsgebiet eine Einwohnerzahl von 63.534 aus. Gegenüber dem Stand zum 31.12.2020 (64.344 Einwohner) bedeutet dies eine weitere Verringerung um 810 Einwohner. Ein deutlicher Bevölkerungszuwachs ist derzeit nicht absehbar. Dieser Entwicklung und dem sparsamen Verbraucherverhalten entsprechend, wurde die Wasserverkaufsmenge für das Planjahr 2023 angesetzt. Seit dem 01.01.2012 wird eine Grundgebühr erhoben, die sich an einer linearen Wichtung der Wasserzähler nach Nenngröße (Q_n) und Dauerdurchfluss (Q₃) orientiert. Die jährliche Grundgebühr zzgl. Umsatzsteuer beträgt seit dem 01.01.2020:

bis Q _n 2,5 / Q ₃ 4	132,00 €
bis Q _n 6,0 / Q ₃ 10	316,80 €
bis Q _n 10,0 / Q ₃ 16	528,00 €
bis Q _n 15,0 / Q ₃ 25	792,00 €
bis Q _n 25,0 / Q ₃ 40	1.320,00 €
bis Q _n 40,0 / Q ₃ 63	2.112,00 €
bis Q _n 60,0 / Q ₃ 100	3.168,00 €
bis Q _n 150,0 / Q ₃ 250	7.920,00 €

Die Verbrauchsgebühr beträgt seit 01.01.2020 2,77 €/m³ Trinkwasser

2. Andere Aktivierte Eigenleistungen

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Personalaufwendungen (§ 255 Abs. 2, S. 3 HGB)	410,6	230,0	230,0
Materialeinzel- und Gemeinkosten	28,2	30,0	30,0
	438,8	260,0	260,0

3. Sonstige betriebliche Erträge

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Auflösungen Sonderposten d. Anlagevermögens	108,6	144,0	137,0
Datenbereitstellung	82,8	85,0	85,0
Erstattungen § 21a Abs. 5 S.2 Nr.1b ThürKAG	185,0	123,0	62,0
Sonstige laufende betriebliche Erträge	16,4	5,0	5,0
Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	7,3	5,0	5,0
Erträge Vermietung	4,8	5,0	5,0
Auflösung Wertberichtigungen u. Ausbuchung	13,0	5,0	5,0
Erträge Versicherungsentschädigungen	13,6	-	-
Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	29,7	-	-
Auflösung Rückstellungen	2,1	-	-
Sonstige neutrale Erträge	44,0	-	-
	507,3	372,0	304,0

4. Materialaufwand

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
<u>a) Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</u>			
Fremdwasserbezug	3.600,9	3.727,0	4.074,0
Material für Instandhaltung	226,9	350,0	450,0
Elektroenergie	232,8	297,0	655,0
Kraftstoffe	48,9	48,0	60,0
Wärme und Gasbezug	6,0	10,0	30,0
betriebstyp. Hilfsmaterial	4,5	9,0	14,0
übrige Hilfsstoffe	18,1	19,0	19,0
geringwertige Werkzeuge und Geräte	12,9	14,0	16,0
	4.151,0	4.474,0	5.318,0

Erläuterungen:

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
<u>zu: Fremdwasserbezug</u>			
a) Fernwasserzweckverband Schönbrunn	3.507,1	3.632,0	3.959,0
b) Trinkwasserlieferung KWA Meiningen	43,4	49,0	45,0
c) Trinkwasserlieferung WAVI Ilmenau	50,4	46,0	70,0
	3.600,9	3.727,0	4.074,0

Gesamtaufkommen Wasserbezug in Tm³

4.755,0

zu: a)

Fernwasserbezugsmenge in Tm ³	4.500,0
Mindestbezugsmenge / Grundpreis in €/ m ³	0,87
Grundpreis in T€ [Tm ³ x €/m ³]	3.915,0

Mehrbezugsmenge in Tm ³	200,0
Mehrabnahmemenge Preis in €/ m ³	0,22
Mehrabnahme in T€ [Tm ³ x €/m ³]	44,0

Fernwasserbezug in T€

3.959,0

zu: b)

Wasserbezug von KWA Meiningen Umland in Tm ³	30,0
Bezugspreis in € / Tm ³	1,57

Wasserbezug in T€

45,0

zu: c)

Wasserbezug von WAVI Ilmenau in Tm ³	25,0
Bezugspreis in € / Tm ³ und Grundgebühr	2,75

Wasserbezug in T€

70,0

	IST 2021 TKwh	Plan 2022 TKwh	Plan 2023 TKwh
<u>zu: Elektroenergie</u>			
Pumpstationen/ Tiefbrunnen/ Kleinabnehmer	366,0	410,0	410,0
Pumpstationen Großabnehmer:			
- PS Zella-Mehlis, Adamsrod	321,0	450,0	450,0
- PS Suhl - Hubertus und Betriebsgebäude	397,0	450,0	450,0
	1.084,0	1.310,0	1.310,0

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Pumpstationen/ Tiefbrunnen/ Kleinabnehmer	86,8	102,0	205,0
Pumpstationen Großabnehmer:			
- PS Zella-Mehlis, Adamsrod	76,3	99,0	225,0
- PS Suhl - Hubertus und Betriebsgebäude	69,7	96,0	225,0
	232,8	297,0	655,0

Aufgrund der derzeitigen Preisentwicklung und der gesetzlichen Vorgaben kann weiterhin nicht mit einer Senkung des Energieaufwandes gerechnet werden.

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
<u>zu: Wärme und Gasbezug</u>			
Betriebsgebäude Zella-Mehlis	6,0	10,0	30,0

Diese Position beinhaltet sowohl den Wärmebezug zur Beheizung des Betriebsgebäudes in Zella-Mehlis als auch die Bereitstellung von Flüssiggas.

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
<u>zu: Kraftstoffe</u>			
	48,9	48,0	60,0

Die Position beinhaltet Diesel- und Vergaserkraftstoffe für 22 Fahrzeuge und zusätzlich für Baumaschinen sowie Aggregate. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Preisentwicklung für Kraftstoffe setzt sich der Planaufwand 2022 entsprechend fort.

	Stück
PKW	6
Nutzfahrzeuge, LKW	16
Anhänger	3
Baumaschinen, Aggregate	3
	28

<u>zu: betriebstypisches Hilfsmaterial</u>	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
TWA Suhl (Hydro-Karbonat, Chlor)	1,7	6,0	9,0
TWA Zella-Mehlis, Schwarza (Chlor, Natronlauge)	1,7	2,0	3,0
TWA Schleusingen (Chlor)	1,1	1,0	2,0
	<u>4,5</u>	<u>9,0</u>	<u>14,0</u>

In dieser Position wurden die Chemikalien zur Wasseraufbereitung in den Wasserwerken zusammengefasst. Das betrifft vor allem Chlor für die Rohrnetze in den Versorgungsgebieten. Außerdem ist zur Einhaltung der Werte der Trinkwasserverordnung, insbesondere für den Tiefbrunnen Schwarza, der verstärkte Einsatz von Natronlauge zur Erreichung der Calcitsättigung notwendig.

<u>zu: übrige Hilfsstoffe</u>	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
TWA Suhl, Zella-Mehlis, Schleusingen	9,5	15,0	15,0
Verwaltung	8,6	4,0	4,0
	<u>18,1</u>	<u>19,0</u>	<u>19,0</u>

Zu den übrigen Hilfsstoffen zählen notwendige Betriebsstoffe, die bei der Aufbereitung verbraucht werden, wie z.B. Fette, Öle, Reinigungsmittel und Arbeitskleidung.

<u>zu: Material für Instandhaltung</u>	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Reparaturmaterial/ Wartung Netze u. Anlagen	205,7	300,0	400,0
Schieber, Hydranten	6,1	15,0	15,0
Straßenkappen	3,2	10,0	10,0
Reparatur - Kleinmaterialien/ Gebäude	6,5	10,0	10,0
Wasseraufbereitungsanlagen	2,6	10,0	10,0
Sonstiges Material	2,8	5,0	5,0
	<u>226,9</u>	<u>350,0</u>	<u>450,0</u>

<u>zu: geringw. Werkzeuge und Geräte, bezogene Waren</u>	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
notwendige Kleingeräte unter 250 €	12,9	14,0	16,0
	<u>12,9</u>	<u>14,0</u>	<u>16,0</u>

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
<u>b) Aufwand für bezogene Leistungen</u>			
Fremde Instandhaltungsleistungen	886,1	959,0	990,0
Wasseruntersuchungen	187,2	205,0	225,0
Miete Sammelkanal	111,1	111,0	111,0
	1.184,4	1.275,0	1.326,0

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
<u>zu: Fremde Instandhaltungsleistungen</u>			
Leitungsnetz Instandhaltung	684,0	809,0	830,0
Instandh. Chloranlagen/ Messeinrichtungen	126,5	86,0	96,0
KFZ-Reparaturen	64,6	52,0	52,0
Reparaturen an Gebäuden	1,6	6,0	6,0
Instandh. Anlagen u. Betriebsausstattung	9,4	6,0	6,0
	886,1	959,0	990,0

zu: Wasseruntersuchungen

Durch die Umweltlabor Rhön-Rennsteig GmbH Meiningen wurden 928 Trinkwasserproben im Jahr 2021 gemäß Trinkwasserverordnung auf nachfolgende Parameter untersucht:

- bakteriologische Untersuchungen
- Nitrat- und Nitritgehalt
- Ammonium-, Blei-, Chrom- und Nickelproben
- Berechnung des pH-Wertes der Calciumcarbonatsättigung
- Proben auf organische Chlorverbindungen

Zusätzlich wurden 92 Proben auf Pflanzenschutzmittel durchgeführt.

Auch im Jahr 2023 werden sich die Wasseruntersuchungen auf diese Parameter konzentrieren.

Aufgrund der demographischen Entwicklung im Verbandsgebiet wird sich der Aufwand zur Sicherung der Trinkwasserqualität und der damit verbundenen Trinkwasseruntersuchungen voraussichtlich nicht verringern.

zu: Miete Sammelkanal

Es handelt sich um die Jahresmiete des Sammelkanals der SBB Suhler Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH. Der Jahresbeitrag bemisst sich nach dem Volumen des genutzten umbauten Raumes.

5. Personalaufwand

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
<u>a) Löhne und Gehälter</u>			
Lohnaufwendungen und geringf. Beschäftigte	890,9	909,0	889,0
Gehaltsaufwendungen	808,9	810,0	790,0
Jahressonderzahlung	100,9	107,0	143,0
Vergütung Auszubildende u. Ausbildungskosten	43,2	53,0	23,0
Vermögenswirksame Leistungen	1,7	2,0	2,0
sonst. Zuwendungen (Arbeitsjubiläen u.a.)	1,0	1,0	1,0
	<u>1.846,6</u>	<u>1.882,0</u>	<u>1.848,0</u>

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
<u>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung</u>			
AG-Anteil RV, KV, AV	354,2	386,0	379,0
Umlage und Beitrag Zusatzversorgung (ZVK)	60,1	64,0	65,0
Beiträge Berufsgenossenschaft	19,5	20,0	23,0
sonstige Aufwendungen	-	-	-
Pauschalsteuer Zusatzversorgung	2,1	2,0	2,0
	<u>435,9</u>	<u>472,0</u>	<u>469,0</u>

Die Veränderung der Personalkosten im Plan 2023 zum Ergebnis des Jahres 2021 basiert auf Tarifverhandlungen sowie den tarifvertraglich vorgesehenen Entwicklungen und der Übernahme von Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis. Daneben wurden weitere notwendige personelle und strukturelle Veränderungen einkalkuliert.

6. Abschreibungen

Basis für die Berechnung der Abschreibungen bildet der Anlagennachweis zum 31.12.2021.

Die aus den Aktivierungen des Jahres 2022 resultierenden Abschreibungen sind mit dem vollen Abschreibungssatz enthalten. Die voraussichtlichen Zugänge 2023 sind zeitanteilig berücksichtigt.

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Ø AfA-Satz
Abschreibungen auf das Anlagevermögen per 31.12.2021	2.327,0	2.390,0	2.372,0	2,32%
+ AfA-Zugang Investvolumen 2022 einschl. A i B	-	40,0	60,0	2,32%
+ AfA-Zugang Investvolumen 2023	-	-	35,0	2,32%
	<u>2.327,0</u>	<u>2.430,0</u>	<u>2.467,0</u>	

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
<u>7.1 Verwaltungskosten</u>			
Dienstleistungen Verwaltung und Personaldienstl.	32,8	35,0	40,0
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	20,7	22,0	22,0
Fernsprechgebühren + Fernwirktechnik	18,4	18,0	19,0
Porto und Frachtkosten	17,1	16,0	17,0
Beiträge u. Gebühren	15,1	16,0	16,0
Büromaterial, Papierverbrauch, Fachzeitschriften	8,8	7,0	9,0
Aufwand für Zahlungsverkehr	9,0	7,0	9,0
Werbung und Inserate	4,4	5,0	5,0
Gutachten, Analysen	1,4	2,0	2,0
Vergütung Verbandsausschuss	1,4	2,0	2,0
Sonstiges	1,0	2,0	2,0
	130,1	132,0	143,0
<u>7.2 Betriebskosten</u>			
Versicherungsbeiträge	78,8	80,0	85,0
Wartung EDV und Bürotechnik	64,7	75,0	75,0
Fremde Dienstleistungen /Techn. Dienstleistungen	29,6	30,0	35,0
Mieten und Pachten, Leasing	24,1	29,0	29,0
Aufwand für Aus- und Weiterbildung	27,7	25,0	28,0
Reinigungsleistungen	4,6	5,0	5,0
Gebühren für Müllabfuhr	2,0	3,0	3,0
Fahrgelder/ Reisekosten	0,5	2,0	2,0
sonst. betr. Aufwand (Archiv, TW-Schutzgebiete)	-	2,0	2,0
	232,0	251,0	264,0
<u>7.3 Wertberichtigungen und Ausbuchungen von Forderungen</u>	14,3	10,0	10,0
<u>7.4 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen</u>	26,2	2,0	5,0
<u>7.5 Sonstiger Neutraler Aufwand</u>			
sonst.neutraler Aufwand	4,3	-	-
Sonstiger betrieblicher Aufwand gesamt	406,9	400,0	427,0

zu: Dienstleistungen Verwaltung einschließlich Personaldienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen den mit der Fa. FPS abgeschlossenen Vertrag zur Personalverwaltung, zur Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie für betriebsorganisatorische Beratungsleistungen. Dabei handelt es sich z.B. um folgende Leistungen:

- Ermittlung und Überwachung von Bewährungs-, Tätigkeits- und Stufenaufstiegen, Dienstjubiläen
- Beantragung möglicher Fördermittel bei der Einstellung von Auszubildenden
- Erarbeitung von Statistiken

zu: Fremde Dienstleistungen / Technische Dienstleistungen

Hierunter fallen Aufwendungen, wie die arbeitsmedizinische Betreuung, Wach- und Bereitschaftsdienst, Winterdienst, Sicherheitsüberprüfungen bzw. sicherheitstechnische Dienstleistungen, Bestandseinmessungen sowie die Bereitstellung von Kataster- und Grundbuchdaten.

zu: Versicherungen

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Haftpflicht- und Sonstige Versicherungen	67,6	68,0	72,0
Kraftfahrzeugversicherung	11,2	12,0	13,0
	<u>78,8</u>	<u>80,0</u>	<u>85,0</u>

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

<u>Zusammensetzung</u>	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Zinserträge aus Guthaben	-	-	50,0
Verzugs- u. Stundungszinsen, Säumniszuschläge	1,5	3,0	2,0
Zinserträge aus Abzinsung v. Rückstellungen	-	-	-
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-	-	-
	<u>1,5</u>	<u>3,0</u>	<u>52,0</u>

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Darlehenszinsen	565,8	505,0	345,0
Zinsen für Verrechnungskonto Abwasserwerk	-	-	-
Kassenkreditzinsen	-	15,0	15,0
Aufzinsung Rückstellungen	31,7	30,0	30,0
sonstiger Zinsaufwand	22,4	35,0	5,0
	<u>619,9</u>	<u>585,0</u>	<u>395,0</u>

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Darlehensaufnahme für Investitionen in Höhe von 880,0 T€ vorgesehen.

Die Aufnahme eines Kassenkredites im Plan 2023 ist in Höhe von 1.500,0 T€ berücksichtigt. Bei einer durchschnittlichen Inanspruchnahme des Kassenkredites für 3 Monate ergibt sich bei einem Zinssatz von 4,0 % ein Zinsaufwand in Höhe von 15,0 T€.

13. Steuern von Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Gewerbe- und Körperschaftssteuer, Solid.	165,1	350,0	320,0
KFZ-Steuer	5,7	8,0	8,0
Grundsteuer	3,7	4,0	4,0
	<u>174,5</u>	<u>362,0</u>	<u>332,0</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023
- Wasserversorgung -

		Plan 2023 T€	Erläuterungen
	Einnahmen (Mittelherkunft)		
1	Zuführungen zum Stammkapital	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen	-	
3	Jahresgewinn	609,0	
4	Abschreibungen	2.467,0	
5	Anlagenabgänge	-	
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	-	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	-	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	
9	Kredite	880,0	
10	Investitionszuschüsse / Sonderposten d. Anlagevermögens (Baukostenzuschüsse, Kostenbeteiligungen, Investkostenzuschüsse Abwasserwerk, Fördermittel, Hausanschlusskosten)	435,0	Fördermittel Hochbehälter Oberhof (410,0 T€) und Hausanschlusskostenerstattungen
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	650,0	
12	Einnahmen insgesamt	5.041,0	

		Finanzierungs- bedarf Plan 2023 in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 in T€	Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Gesamtausgabe- bedarf in T€	bisher bereitgestellt in T€	
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Investitionen in Sachanlagen u. immat. Anlagenwerte	1.980,0	300,0	74.983,0	56.383,0	s. Investitionsplan
	- davon Aktivierte Eigenleistungen	260,0				
2	Rückzahlung von Stammkapital	-				
3	Entnahme aus Rücklagen	-				
4	Jahresverlust	-				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	1.723,0				Nachkalkulation 2012-2019
6	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen	137,0				
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse u. BKZ	98,0				
8	Darlehensgewährung	-				
9	Tilgung von Krediten	-				
	Tilgung von Krediten an Dritte	1.103,0				
10	Finanzanlagen	-				
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	-				
12	Ausgaben insgesamt	5.041,0	300,0	74.983,0	56.383,0	

Erläuterungen

Die aus der Erstattung nach § 21 a Abs. 5 S. 2 Nr. 1a u. 1b ThürKAG erhaltenen finanziellen Mittel werden im Zweckverband Wasser und Abwasser Suhle "Mittlerer Rennsteig" gebührenmindernd eingesetzt.

INVESTITIONSPLAN - WASSERVERSORGUNG - 2023

lfd. Nr.	Maßnahme	Gesamt Invest T€	Vorjahre T€	Plan 2023 T€	II. Sachanlagen					Fördermittel 2023 T€	Verpflicht. ermächtig. 2023 T€	
					darunter:							Folgejahre T€
		I. Immaterielle Vermögensg.										
		1)		2)			3)		4)		5)	
01	Auflagen Gesundheitsamt	847,0	847,0	10,0							150,0	
02	Trinkwasserschutzgebiete	1.182,0	1.022,0	10,0			10,0				150,0	
03	Reko wasserwirtschaftlicher Anlagen	8.814,0	7.614,0	200,0			10,0		200,0		1.000,0	
04	Wasserzählerprogramm	5.870,0	4.420,0	200,0					200,0		1.250,0	
05	Reko Hausanschlüsse	7.372,0	7.052,0	30,0					30,0		290,0	
06	Pumpen, E.-MSR-Anlagen	2.287,0	1.907,0	50,0					50,0		330,0	
07	Mechanisierung	1.801,0	1.301,0	130,0						130,0	370,0	
08	Grunddienstbarkeiten, GIS	3.412,0	3.232,0	20,0		20,0					160,0	
09	WW Reko Sammelkanal	1.404,0	1.094,0	-							310,0	
10	Aufbau kaufm. Abteilung / Datenbank, IT, PLS	1.817,0	1.367,0	30,0					30,0		420,0	
11	WW Zella-Mehlis, Beethovenstraße, Lubenbachsiedlung	3.315,0	2.365,0	150,0					150,0		800,0	
12	WW Benshausen/ Dietzhäus, Str./ Suhler Str.	2.169,0	1.219,0	50,0					50,0		900,0	
13	WW St. Kilian/ Erlau - Untere Gartenstr./ Reko FWV- Alte Poststr.	2.229,0	1.749,0	50,0					50,0		430,0	
14	WW Folgemaßn. Wobau/ Straßenbau-Schwarza, Kühndorf, Rohr	6.771,0	4.771,0	100,0					100,0		1.900,0	
15	Gewerbegebiet/ Autobahnzubringer, Am Sehmarr	1.695,0	1.595,0	-							100,0	
16	WW Suhf/ An d. Hasel, Hohe Feldstr., Prießnitzstr.	2.862,0	2.092,0	150,0					150,0		620,0	300,0
17	Umsetzung ph-Wertp. Gottfriedsberg, Hirschbach, Ahlstädt/ Gethles, Altdambach	1.634,0	1.434,0	-							200,0	
18	WW Schleusingen, Heinrich-Heine-Ring	3.547,0	2.697,0	50,0					50,0		800,0	
19	WW Suhf - Wichthausen - Wäbendorf - Dietzhäusen	2.215,0	1.235,0	-					-		980,0	
20	Umverlegung TW BAB Oberhof	243,0	243,0	-					-		-	
21	Reko HB: Ringberg, Schackeberg, Spitzeberg, Hubertus	6.561,0	2.311,0	100,0					100,0		4.150,0	
22	Oberhof, Tambacher Straße, HB Oberhof	4.691,0	3.991,0	600,0					600,0		100,0	
23	Dorferneuerung, Vesser/St.Kilian/Ebertshausen, Goldlauter	985,0	615,0	-					-		370,0	
24	TWL Metzels-Christes	40,0	40,0	-					-		-	
25	TWL Christes - Wirtsgasse	50,0	50,0	-					-		-	
26	TWL Hintermah, Neue Str., Koppengasse, Ratschner Weg, Bahnhofstr.	1.170,0	280,0	50,0					50,0		840,0	
Gesamtsumme*) / Gesamtausgaben ZWAS		74.983,0	56.383,0	1.980,0	20,0	0,0	0,0	20,0	1.810,0	130,0	16.620,0	300,0

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

- 1) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
- 2) Bauten auf fremden Grundstücken
- 3) Wassergewinnungs- und bezugsanlagen
- 4) Wasserverteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse, Speicheranlagen, Messeinrichtungen
- 5) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Meß- und Prüfgeräte, Werkzeuge, Fahrzeuge, Büroausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

*) Die Aktivierten Eigenleistungen sind in der Gesamtinvestitionssumme bereits enthalten.

Erfolgsplan - Abwasserbeseitigung - 2023

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
1 Umsatzerlöse	12.042,2	13.169,0	13.719,0
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3 andere aktivierte Eigenleistungen	60,4	50,0	50,0
4 sonstige betriebliche Erträge	673,6	496,0	640,0
Gesamtleistung	12.776,2	13.715,0	14.409,0
Materialaufwand	3.552,5	4.474,0	5.389,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.222,3	1.475,0	2.518,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.707,2	2.154,0	2.242,0
c) Abwasserabgabe	623,0	845,0	629,0
Rohergebnis	9.223,7	9.241,0	9.020,0
Personalaufwand	2.358,8	2.631,0	2.561,0
a) Löhne und Gehälter	1.909,1	2.025,0	2.045,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	449,7	506,0	516,0
7 Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.183,4	4.189,0	4.255,0
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	661,9	706,0	720,0
Zwischensumme	2.019,6	1.815,0	1.484,0
9 Erträge aus Beteiligungen			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,8	2,0	1,0
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapieren des Umlaufvermögens			
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	706,1	585,0	504,0
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	1.314,3	1.232,0	981,0
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentliche Erträge	-	-	-
18 außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
19 außerordentliches Ergebnis	-	-	-
20 Steuern von Einkommen und Ertrag	-	-	-
21 Sonstige Steuern	5,4	6,0	6,0
22 Jahresgewinn / Jahresverlust	1.308,9	1.226,0	975,0

nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns/ Verlust: auf neue Rechnung vorzutragen und zur Investitionsfinanzierung aus Eigenmitteln

1.308,9 1.226,0 975,0

Erläuterungen zum Erfolgsplan - Abwasserbeseitigung - 2023

1. Umsatzerlöse

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Umsatzerlöse gesamt	<u>12.042,2</u>	<u>13.169,0</u>	<u>13.719,0</u>

Mengenplanung Schmutzwasser:

	Tm³	Tm³	Tm³
<u>Abwassereinleitung in Tm³ gesamt :</u>	<u>2.564,7</u>	<u>2.510,0</u>	<u>2.500,0</u>
davon:			
Volleinleiter	2.139,7	2.100,0	2.086,0
Teileinleiter	425,0	410,0	414,0

1.1 Erlöse Hauptleistung / Einleitgebühr

aus Schmutzwasser:

	T€	T€	T€
Verbrauchsgebühr			
Volleinleiter 3,11 € / m³	5.540,3	5.418,0	6.487,0
Teileinleiter 2,32 € / m³	901,2	869,0	960,0
Starkverschmutzerzuschlag ¹⁾	41,1	41,0	59,0
Grundgebühr			
Volleinleiter	-	-	948,0
Teileinleiter	-	-	134,0
<u>Summe</u>	<u>6.482,6</u>	<u>6.328,0</u>	<u>8.588,0</u>

Zum 01.01.2023 beginnt im Bereich Abwasserbeseitigung ein neuer Kalkulationszeitraum, der die Jahre 2023 bis 2026 umfasst. Im neuen Kalkulationszeitraum wird erstmalig für die Kostenträger Volleinleiter und Teileinleiter eine Grundgebühr berücksichtigt. Entsprechend wurden im Wirtschaftsplan 2023 die neuen Gebührensätze, aufgeteilt in Grund- und Verbrauchsgebühr, dargestellt. Die im Wirtschaftsplan 2023 enthaltenen Entsorgungsmengen ergeben sich ebenfalls aus der Gebührenkalkulation. Die Grundgebühren stellen sich wie folgt dar:

Zählergröße; Nenngroße (Qn) und Dauerdurchfluss (Q3)	Volleinleiter in €/ Jahr	Teileinleiter in €/ Jahr
bis Qn 2,5 / Q ₃ 4	72,00 €	24,00 €
bis Qn 6,0 / Q ₃ 10	172,80 €	57,60 €
bis Qn 10,0 / Q ₃ 16	288,00 €	96,00 €
bis Qn 15,0 / Q ₃ 25	432,00 €	144,00 €
bis Qn 25,0 / Q ₃ 40	720,00 €	240,00 €
bis Qn 40,0 / Q ₃ 63	1.152,00 €	384,00 €
bis Qn 60,0 / Q ₃ 100	1.728,00 €	576,00 €
bis Qn 150,0 / Q ₃ 250	4.320,00 €	1.440,00 €

¹⁾ Der Starkverschmutzerzuschlag beinhaltet hier nur den nach Beprobung festzustellenden Zuschlag durch Überschreitung der festgelegten Grenzwerte. Die Mengen des eingeleiteten Abwassers aus Gewerbe und Industrie sind bereits unter der Position Volleinleiter erfasst.

1.2 Fäkalschlamm Entsorgung und
Abwaltung Abwasserabgabe

	T€	T€	T€
Erlöse Abfuhr Fekalschlamm Kleinkläranlagen	495,2	500,0	556,0
Abwaltung Abwasserabgabe Direkteinleiter	79,1	80,0	80,0
	<u>574,3</u>	<u>580,0</u>	<u>636,0</u>

Im Plan 2023 wurde die Abfuhr von ca. 13,2 Tm³ Fekalschlamm aus Grundstückskläranlagen mit einer Gebühr von 41,24 €/m³ sowie 370 m³ Abwasser aus abflusslosen Gruben mit einer Gebühr von 31,79 €/ m³ veranschlagt.

1.3 Erlöse aus Niederschlagsentwässerung

	T€	T€	T€
Straßenentwässerung	1.428,3	1.425,0	1.478,0
Grundstucksoberflachenentwasserung	1.793,1	1.745,0	1.857,0
	<u>3.221,4</u>	<u>3.170,0</u>	<u>3.335,0</u>

Der Zweckverband erhebt im Jahr 2023 auf Grundlage einer Gebührensatzung zur Straßenoberflächenentwässerung eine Straenentwasserungsgebuhr in Höhe von 0,77 €/ m² Straßenfläche.

Die Gebühr für die Grundstucksoberflachenentwasserung von privaten Grundstücken beträgt ab dem 01.01.2023 0,40 € / m² Fläche.

1.4 Erlöse aus Nebenleistung

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Leistungen für Dritte/ Abwasseraufbereitung	<u>53,5</u>	<u>55,0</u>	<u>50,0</u>

1.5 Erträge aus der Auflösung
passivierter Ertragszuschüsse

	T€	T€	T€
Baukostenzuschüsse	304,1	305,0	311,0
Empfangene Ertragszuschüsse	496,8	110,0	85,0
	<u>800,9</u>	<u>415,0</u>	<u>396,0</u>

1.6 Rückstellung Kostenüberdeckung

	T€	T€	T€
Rückstellung Kostenüberdeckung lfd. Jahr	- 1.228,9	- 345,0	-
Inanspruchnahme Rückstellung für Kostenüberdeckung	2.138,4	2.966,0	714,0
	<u>909,5</u>	<u>2.621,0</u>	<u>714,0</u>

2. Andere Aktivierte Eigenleistungen

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Personalaufwendungen (§ 255 Abs. 2, S. 3 HGB)	60,4	50,0	50,0
	<u>60,4</u>	<u>50,0</u>	<u>50,0</u>

3. Sonstige betriebliche Erträge

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Auflösung Sonderposten (Fördermittel, Abwasserabgaben)	430,9	464,0	608,0
Auflösung sonstige Rückstellungen	182,2	-	-
Versicherungsentschädigungen	5,8	-	-
Auflösung Erhaltungskostenmehraufwand	10,1	10,0	10,0
Sonstige laufende betriebliche Erträge	11,3	5,0	5,0
Erstattungen Abwasseruntersuchungen	10,1	7,0	7,0
Verkauf von Anlagevermögen	9,5	-	-
Erträge Wertberichtigungen auf Forderungen, Ausbuchungen	7,0	5,0	5,0
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1,8	2,0	2,0
Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	4,7	3,0	3,0
übrige neutrale Erträge	0,2	-	-
	<u>673,6</u>	<u>496,0</u>	<u>640,0</u>

4. Materialaufwand

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
<u>a) Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</u>			
Elektroenergie	677,2	801,0	1.819,0
Wärme- und Gasbezug	31,4	33,0	41,0
Kraftstoffe	34,3	45,0	47,0
Betriebstypisches Hilfsmaterial	226,5	240,0	246,0
übrige Hilfsstoffe	53,2	51,0	52,0
Material Instandhaltung	171,1	280,0	287,0
Geringwertige Werkzeuge und Geräte	28,6	25,0	26,0
	<u>1.222,3</u>	<u>1.475,0</u>	<u>2.518,0</u>

	IST 2021 TKwh	Plan 2022 TKwh	Plan 2023 TKwh
<u>zu: Elektroenergie</u>			
Großabnehmer:			
Abwasserbehandlungsanlage (ABA) Suhl	1.246,0	1.430,0	1.256,0
ABA Zella-Mehlis	658,0	830,0	658,0
ABA Oberhof	227,0	250,0	227,0
ABA Schleusingen	338,0	335,0	338,0
ABA Rohr	50,0	40,0	50,0
AW-Pumpstation Rodelbahn Oberhof	19,0	45,0	20,0
Kleinabnehmer:	217,0	265,0	217,0
	<u>2.755,0</u>	<u>3.195,0</u>	<u>2.766,0</u>

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Großabnehmer:			
Abwasserbehandlungsanlage (ABA) Suhl	291,4	350,0	909,0
ABA Zella-Mehlis	158,2	205,0	484,0
ABA Oberhof	59,0	65,0	171,0
ABA Schleusingen	75,2	71,0	95,0
ABA Rohr	12,9	10,0	15,0
AW-Pumpstation Rodelbahn Oberhof	16,5	15,0	25,0
Kleinabnehmer:	64,0	85,0	120,0
	<u>677,2</u>	<u>801,0</u>	<u>1.819,0</u>

Die Planung des Energieaufwandes für das Jahr 2023 erfolgte unter Berücksichtigung der Energiepreisentwicklung.

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
<u>zu: Wärme und Gasbezug</u>			
ABA Suhl und Verwaltung	9,9	13,0	13,0
ABA Zella-Mehlis	13,7	12,0	16,0
ABA Oberhof	7,7	7,0	9,0
ABA Schleusingen	0,1	1,0	3,0
	<u>31,4</u>	<u>33,0</u>	<u>41,0</u>

Diese Position beinhaltet den Wärmebezug zur Beheizung der Betriebsgebäude aller Kläranlagen und Pumpwerke in Suhl, Zella-Mehlis, Schleusingen und Oberhof. Aufgrund der derzeitigen Preisentwicklungen und der gesetzlichen Vorgaben kann weiterhin nicht mit einer Absenkung des Kostenaufwandes gerechnet werden.

<u>zu: Kraftstoffe</u>	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Kraftstoffe	34,3	45,0	47,0
	<u>34,3</u>	<u>45,0</u>	<u>47,0</u>

Die Position beinhaltet Diesel- und Vergaserkraftstoffe für 16 Fahrzeuge und zusätzlich für 8 Anhänger, Aggregate, Schlammpressen und Maschinen.

	<u>Anzahl</u>
PKW	9
Nutzfahrzeuge/ LKW	7
Anhänger, Pressen, Baumaschinen	8
	<u>24</u>

<u>zu: betriebstypisches Hilfsmaterial</u>	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
ABA Suhl	108,6	105,0	111,0
ABA Zella-Mehlis	79,4	88,0	83,0
ABA Oberhof	23,8	28,0	26,0
ABA Schleusingen	14,7	14,0	16,0
ABA Rohr	-	5,0	10,0
	<u>226,5</u>	<u>240,0</u>	<u>246,0</u>

In dieser Position wurden die Chemikalien zur Schlammaufbereitung in den Klärwerken bzw. für Schlammpressen zusammengefaßt. Das betrifft vor allem Fällmittel und polymere Flockungsmittel, biologische Aktivierungsmittel für die Schlammbehandlung und Belebungsbecken.

<u>zu: übrige Hilfsstoffe</u>	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
	53,2	51,0	52,0
	<u>53,2</u>	<u>51,0</u>	<u>52,0</u>

Zu den übrigen Hilfsstoffen zählen notwendige Betriebsstoffe wie z.B. Fette, Öle und Reinigungsmittel für die Abwasserbehandlungsanlagen sowie Arbeitsbekleidung.

<u>zu: Material für Instandhaltung</u>	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Pumpen, Gebläse, Rührwerke	109,8	175,0	175,0
Ausrüstung Kläranlagen, Lager, Kleinmaterialien	30,3	50,0	55,0
Kanalreparaturmaterial	29,8	50,0	50,0
Meßgeräte und Ausstattung, Sonden	1,2	5,0	7,0
	<u>171,1</u>	<u>280,0</u>	<u>287,0</u>

Diese Position enthält Instandhaltungs- und Reparaturmaterial für Kläranlagen, Betriebsgebäude und Abwassernetze.

<u>zu: geringw. Werkzeuge und Geräte, bezogene Waren</u>	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
notwendige Kleingeräte unter 250 €	28,6	25,0	26,0
	28,6	25,0	26,0

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
<u>b) Aufwand für bezogene Leistungen</u>			
Fremde Instandhaltungsleistungen	898,8	1.253,0	1.285,0
Abwasseruntersuchungen	53,5	55,0	56,0
Entsorgung Kleinkläranlagen	307,6	358,0	379,0
Schlamm Entsorgung von Kläranlagen	363,8	390,0	420,0
Entsorgung Rechengut von Kläranlagen	17,9	32,0	33,0
Miete Sammelkanal	65,6	66,0	69,0
	1.707,2	2.154,0	2.242,0

<u>zu: Fremde Instandhaltungsleistungen</u>	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Instandhaltung Kanalnetz	381,4	617,0	632,0
Wartung, Reparatur Gebäude/ Kläranlagen	433,1	570,0	585,0
KFZ - Reparaturen	75,3	56,0	57,0
Instandhaltung Anlagen / Geräte	9,0	9,0	10,0
Reparatur Schlammpresse	-	1,0	1,0
	898,8	1.253,0	1.285,0

zu: Abwasseruntersuchungen

Die Abwasseruntersuchungen werden durch die Umweltlabor Rhön-Rennsteig GmbH Meiningen durchgeführt. Im Jahr 2021 wurden 296 Proben untersucht. Es handelte sich dabei hauptsächlich um Untersuchungen von Kläranlagen, Kanalausläufen/ Indirekteinleitungen und Klärschlamm. Grenzwertüberschreitungen wurden nicht festgestellt.

<u>zu: Entsorgung von Kleinkläranlagen</u>	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
	307,6	358,0	379,0
	307,6	358,0	379,0

Die Leerung der Kleinkläranlagen wird in Dienstleistung durch die Suhler Stadtbetrieb GmbH durchgeführt. Der Anstieg der Entsorgungskosten resultiert aus einem Preisaufschlag für Dieseldkosten durch die Suhler Stadtbetrieb GmbH.

<u>zu: Schlamm Entsorgung von Kläranlagen</u>	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
ABA Suhl	193,9	205,0	225,0
ABA Zella-Mehlis	112,9	115,0	120,0
ABA Oberhof	29,1	30,0	25,0
ABA Schleusingen	27,9	40,0	40,0
ABA Rohr	-	-	10,0
	363,8	390,0	420,0

Basis für die Berechnung bildet der mit der Wiese Umweltservice GmbH in Berga/Elster abgeschlossenen Vertrag zur Entsorgung des gepressten Klärschlammes. Der Abtransport erfolgt je Kläranlage und beinhaltet sowohl die Transport- als auch die Entsorgungskosten in Höhe von etwa 83 €/t.

<u>zu: Entsorgung Rechengut von Kläranlagen</u>	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
	17,9	32,0	33,0
	17,9	32,0	33,0

zu: Miete Sammelkanal

Es handelt sich um die Jahresmiete des Sammelkanals der SBB Suhler Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH. Der Jahresbeitrag bemisst sich nach dem Volumen des genutzten umbauten Raumes.

<u>c) Abwasserabgabe</u>	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Abwasserabgabe	623,0	845,0	629,0

In Abstimmung mit dem Schreiben des Thüringer Innenministeriums vom 23.01.2002 erfolgt die Veranlagung der Abwasserabgabe in 2023 in voller Höhe.

5. Personalaufwand

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
<u>a) Löhne und Gehälter</u>			
Lohnaufwendungen	786,5	818,0	808,0
Gehaltsaufwendungen	995,2	1.055,0	1.055,0
Jahressonderzahlung	104,4	117,0	157,0
Vermögenswirksame Leistungen	1,5	2,0	2,0
Vergütung AZUBI, Ausbildungskosten	21,2	32,0	22,0
sonst. Zuwendungen (Arbeitsjubiläen u.a.)	0,3	1,0	1,0
	<u>1.909,1</u>	<u>2.025,0</u>	<u>2.045,0</u>

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
<u>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung</u>			
AG-Anteil RV, KV, AV	364,9	414,0	420,0
Umlage und Beitrag Zusatzversorgung (ZVK)	61,0	68,0	69,0
Beiträge Berufsgenossenschaft	21,5	22,0	25,0
Pauschalsteuer Zusatzversorgung	2,3	2,0	2,0
Sonstige Zuwendungen	-	-	-
	<u>449,7</u>	<u>506,0</u>	<u>516,0</u>

Die Veränderung der Personalkosten im Plan 2023 zum Ergebnis des Jahres 2021 basiert auf Tarifverhandlungen sowie den tarifvertraglich vorgesehenen Entwicklungen und der Übernahme von Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis. Daneben wurden weitere notwendige personelle und strukturelle Veränderungen einkalkuliert.

6. Abschreibungen

Basis für die Berechnung der Abschreibungen bildet der Anlagennachweis zum 31.12.2021. Die aus der Inbetriebnahme des Jahres 2022 resultierenden Abschreibungen sind mit dem vollen Abschreibungssatz enthalten.

Die voraussichtlichen Inbetriebnahmen 2023 sind zeitanteilig berücksichtigt.

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Ø AfA-Sa in %
Abschreibungen auf das Anlagevermögen per 31.12.2021	4.183,4	4.160,0	4.189,0	2,32%
+ AfA-Zugang Investvolumen 2022 einschl. AiB		29,0	35,0	2,32%
+ AfA-Zugang Investvolumen 2023		-	31,0	2,32%
	<u>4.183,4</u>	<u>4.189,0</u>	<u>4.255,0</u>	

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
<u>7.1 Verwaltungskosten</u>			
Dienstleistungen Verwaltung und Personaldienstl.	82,3	116,0	118,0
Datenbereitstellung durch Wasserwerk	82,8	85,0	86,0
Büromaterial, Papierverbrauch, Fachzeitschriften, Porto	27,9	30,0	30,0
Fernsprechgebühren + Fernwirktechnik	21,5	19,0	20,0
Frachtkosten	8,9	18,0	18,0
Beiträge u. Gebühren	12,2	16,0	16,0
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	11,0	14,0	15,0
Werbung und Inserate	4,4	8,0	8,0
Aufwand für Zahlungsverkehr	9,0	6,0	6,0
Vergütung Verbandsausschuss	1,4	2,0	2,0
Gutachten, Analysen	-	1,0	1,0
Sonstiges	0,8	1,0	1,0
	262,2	316,0	321,0
<u>7.2 Betriebskosten</u>			
Versicherungsbeiträge	101,0	101,0	104,0
Wartung EDV und Geräte	79,3	81,0	83,0
Technische Dienstleistungen	61,5	65,0	67,0
Mieten und Pachten, Leasing	29,4	38,0	39,0
Aufwand für Aus- und Weiterbildung	18,6	25,0	25,0
Reinigungsleistungen	37,5	34,0	35,0
Gebühren für Müllabfuhr	15,5	16,0	16,0
Fahrgelder/ Reisekosten	0,5	3,0	3,0
Sonstiges	0,1	5,0	5,0
	343,4	368,0	377,0
<u>7.3 Wertberichtigungen und Ausbuchungen von Forderungen</u>	13,2	10,0	10,0
<u>7.4 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen</u>	0,6	10,0	10,0
<u>7.5 Sonstiger neutraler Aufwand</u>	42,5	2,0	2,0
Sonstiger betrieblicher Aufwand gesamt	661,9	706,0	720,0

zu: Dienstleistungen Verwaltung einschließlich Personaldienstleistungen

Diese Position beinhaltet den mit der Fa. FPS abgeschlossenen Vertrag zur Personalverwaltung, zur Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie für betriebsorganisatorische Beratungsleistungen. Dabei handelt es sich z.B. um folgende Leistungen:

- Ermittlung und Überwachung von Bewährungs-, Tätigkeits- und Stufenaufstiegen, Dienstjubiläen
- Beantragung möglicher Fördermittel bei der Einstellung von Auszubildenden
- Erarbeitung von Statistiken

Daneben werden die Erklärungen zur Abwasserabgabe durch die Umweltlabor Rhön-Rennsteig GmbH Meiningen durchgeführt.

zu: Fremde / Technische, sicherheitstechnische Dienstleistungen

Hierunter fallen Aufwendungen, wie die arbeitsmedizinische Betreuung, Wach- und Bereitschaftsdienst, Winterdienst, Sicherheitsüberprüfungen und sicherheitstechnische Dienstleistungen sowie Bestandseinmessungen und die Bereitstellung von Kataster- und Grundbuchdaten.

zu: Versicherungen

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Haftpflicht-, Feuerschutz- u. sonst. Versicherungen	90,2	90,0	93,0
Kraftfahrzeugversicherung	10,8	11,0	11,0
sonstige Versicherungen	-	-	-
	<u>101,0</u>	<u>101,0</u>	<u>104,0</u>

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Zinserträge Abzinsung Rückstellungen	-	-	-
Verzugs-/Stundungszinsen, Säumniszuschläge	0,8	2,0	1,0
sonstige Zinserträge	-	-	-
	<u>0,8</u>	<u>2,0</u>	<u>1,0</u>

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Darlehenszinsen	608,8	550,0	469,0
Kassenkreditzinsen	-	15,0	15,0
Aufzinsung Rückstellungen	74,9	15,0	15,0
sonstiger Zinsaufwand	22,4	5,0	5,0
	<u>706,1</u>	<u>585,0</u>	<u>504,0</u>

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind Darlehensaufnahmen für Investitionen in Höhe von 5.500,0 T€ vorgesehen.

Die Aufnahme eines Kassenkredites im Plan 2023 ist in Höhe von 1.500,0 T€ berücksichtigt. Aus der durchschnittlichen Inanspruchnahme des Kassenkredites für 3 Monate ergibt sich bei einem Zinssatz von 4,0 % ein Zinsaufwand in Höhe von 15,0 T€.

13. Sonstige Steuern

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
KFZ-Steuer	4,6	4,0	4,0
Energiesteuern	0,8	2,0	2,0
	<u>5,4</u>	<u>6,0</u>	<u>6,0</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023
- Abwasserbeseitigung -

		Plan 2023 T€	Erläuterungen
	Einnahmen (Mittelherkunft)		
1	Zuführungen zum Stammkapital	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen	-	
3	Jahresgewinn	975,0	
4	Abschreibungen	4.255,0	
5	Anlagenabgänge	-	
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	-	
	Zuführungen zur Rückstellung Kostenüberdeckung	-	
	Zuführungen zur Rückstellung Abwasserabgabe	629,0	Zuführungen für das Jahr 2023
7	Empfangene Ertragszuschüsse	-	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	
9	Kredite von Dritten	5.500,0	
10	Investitionszuschüsse	-	
	Baukostenzuschüsse Straßenentwässerung	80,0	Kanalbau Suhl
	Fördermittel	2.465,0	KA Rohr, VBS KA Rohr
	Abwasserabgabe (Verrechnung)	25,0	
	Übernahme kommunales Vermögen	-	
	Kostenbeteiligungen Erschließungsträger	-	
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	856,0	
12	Einnahmen insgesamt	14.805,0	

		Finanzierungs- bedarf Plan 2023 in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 in T€	Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Gesamtausgabe- bedarf in T€	bisher bereitgestellt in T€	
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Investitionen in Sachanlagen u. immat. Anlagenwerte	11.150,0	1.700,0	188.892,0	127.588,0	s. Investitionsplan
	- davon Aktivierte Eigenleistungen	50,0				
2	Rückzahlung von Stammkapital	-				
3	Entnahme aus Rücklagen	-				
4	Jahresverlust	-				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	-				
	Rückstellungsverbrauch Kostenüberdeckung	714,0				Nachkalkulation 2019-2022
	Rückstellungsverbrauch Abwasserabgabe	623,0				Festsetzung 2021
6	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (BKZ)	311,0				
	Auflösung Sonderposten (Fördermittel)	608,0				
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	85,0				
8	Darlehensgewährung	-				
9	Tilgung von Krediten u. Abbau von Verbindlichkeiten	-				
	Tilgung von Krediten an Dritte	1.314,0				
10	Finanzanlagen	-				
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	-				
12	Ausgaben insgesamt	14.805,0	1.700,0	188.892,0	127.588,0	

INVESTITIONSPLAN - Abwasserbeseitigung - 2023

lfd. Nr.	Maßnahme	Gesamt Invest T€	Vorjahre T€	Plan 2023 T€	darunter: I. Immaterielle Vermögensg.	II. Sachanlagen					Folgebjahre T€	Fördermittel 2023 T€	Verpflicht.-ermächtig. 2023 T€
						1)	2)	3)	4)	5)			
01	Reko abwasser. Anlagen, Pumpstation Oberhof, Crawinkler Str.	4.805,0	3.425,0	250,0									
02	Pumpen, E.-MSR-Anlagen	1.707,0	1.117,0	50,0					250,0				
03	Mechanisierung	2.202,0	1.452,0	100,0					50,0				
04	Grunddienstbarkeiten/ GIS	5.156,0	4.796,0	50,0	50,0					100,0			
05	Kanal Goldlauter-Heidersbach	5.737,0	4.387,0	50,0					50,0				
06	Kanal Suhl/ Rimbachstr., Schmückestr.	2.151,0	1.921,0	-					50,0				
07	Kanal Folgemaßn. Wohnbau/ Straßenbau	3.495,0	3.195,0	50,0					50,0				
08	Kanal Schleusingen	6.126,0	4.176,0	200,0					200,0				
09	KA Schleusingen	15.848,0	15.448,0	-									
10	Kanal St. Kilian, Erlau, Hirschb., Altdamb, Gartenstr., Poststr.	7.067,0	6.467,0	250,0					250,0			160,0	
11	Kanal Folgemaßn. Wohnbau. / Neuanschlüsse	4.138,0	3.818,0	50,0					50,0				
12	Reko Kläranlage Zella-Mehlis	11.901,0	11.651,0	-									
13	Kanal Schleusingerneundorf	1.972,0	1.922,0	-									
14	Kanal Zella-Mehlis/ H.-Jacobi-Str., Beethovenstr.	12.355,0	8.615,0	1.800,0					1.800,0				
15	Kläranlage Suhl/ Vorklärung/ Gebläse/ Biologie/ SWDL PW Mäbendorf	27.456,0	27.056,0	100,0					100,0				
16	Kanal Suhl / An d. Hasei, Hohe Feldstr., Prießnitzstr.	7.232,0	4.982,0	500,0					500,0				
17	Hausanschlüsse/ Reko	2.746,0	2.001,0	50,0					50,0				
18	Kanal Dietzhausen / Mäbendorf	3.493,0	943,0	50,0					50,0				
19	Kanal Dorferneuerung/ Infrastr./ Vesser/ St.Kilian / Benshausen / Grumbach / Breitenbach	5.546,0	2.546,0	200,0					200,0				
20	Kanal Hinternmah/ Koppengasse, VBS Hinternmah-Schleusingen	7.138,0	5.488,0	100,0					100,0				
21	Computerprogramm	1.312,0	912,0	50,0					50,0				
22	Gewerbegebiet Autobahnzubringer, Am Sehmar	2.133,0	2.133,0	-	50,0								
23	Kanalsanierung	4.196,0	3.177,0	-									
24	Kompaktkläranlagen / Vesser	350,0	-	-									

Ifd. Nr.	Maßnahme	Gesamt Invest T€	Vorjahre	Plan 2023 T€	darunter: I. Immaterielle Vermögensg.	II. Sachanlagen					Folge- jahre T€	Förder- mittel 2023 T€	Verpflicht- ermächtig, 2023 T€
						1)	2)	3)	4)	5)			
25	Kläranlagen Rohr Kühndorf / Schwarza Nahetal Grub/ Schmeheim/ Marisfeld Gethies/ Ahlstädt/ Eichenberg Kanal Kühndorf / Schwarza / Christes / VBS Rohr - Schwarza Kanal Dillstädt Kanal Nahetal Kanal Feldstein/ Grub	18.420,0 820,0 600,0 1.500,0 800,0 10.850,0 6.540,0 1.300,0 1.800,0	2.400,0 20,0 - - - 3.300,0 40,0 - 200,0	7.100,0 - - - - 150,0 - - -			7.100,0		150,0		8.920,0 800,0 600,0 1.500,0 800,0 7.400,0 6.500,0 1.300,0 1.600,0	2.025,0	1.000,0
Gesamtsumme^{*)}		188.892,0	127.588,0	11.150,0	100,0		7.100,0		3.850,0	100,0	50.154,0	2.485,0	1.700,0

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

- 1) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
- 2) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten
- 3) Abwasserreinigungsanlagen
- 4) Abwasserreinigungsanlagen, Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Regenbauwerke
- 5) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Weis- und Prüfgeräte, Werkzeuge, Hebezeuge, Fahrzeuge, Büroausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

*) Die Aktivierten Eigenleistungen sind in der Gesamtinvestitionssumme bereits enthalten.

STELLENÜBERSICHT 2023

Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
		Planjahr 2023	lf. Wirtschafts- Jahr lt. Ist 30.06.2022	tatsächliche Be- setzung am 31.12.2021
Beschäftigte	E15	1	1	1
Beschäftigte	E14	-	-	-
Beschäftigte	E13	1	1	1
Beschäftigte	E12	1	1	1
Beschäftigte	E11	5	5	4
Beschäftigte	E10	3	3	3
Beschäftigte	E9 c	-	-	-
Beschäftigte	E9 b	2	2	2
Beschäftigte	E9 a	7	9	8
Beschäftigte	E8	4	6	5
Beschäftigte	E7	13	15	14
Beschäftigte	E6	26	25	25
Beschäftigte	E5	11	8	9
Beschäftigte	E4	-	-	-
Beschäftigte	E3	-	-	-
Beschäftigte	E2	-	-	-
Beschäftigte	E1	-	-	-
		74	76	73
Auszubildende*		4	5	5

Erläuterungen zum Plan 2023

Im Jahr 2023 plant der Zweckverband mit vier Ausbildungsverhältnissen.

Entwicklung der Zahl der Stellen in Kurzübersicht

Entgeltgruppe	Stellen		
	31.12.2021	30.06.2022	Plan 2023
E15	1	1	1
E14	-	-	-
E13	1	1	1
E12	1	1	1
E11	4	5	5
E10	3	3	3
E9 c	-	-	-
E9 b	2	2	2
E9 a	8	9	7
E8	5	6	4
E7	14	15	13
E6	25	25	26
E5	9	8	11
E4	-	-	-
E3	-	-	-
E2	-	-	-
E1	-	-	-
Gesamt	73	76	74

Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- Wasserversorgung -

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres ¹⁾		Voraussichtlich fällige Ausgaben ²⁾				
		in T€				
	Summe lfd. Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
2021	50,0	50,0	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	300,0	-	150,0	150,0	-	-
Summe:	350,0	50,0	150,0	150,0	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		880,0	2.000,0	2.100,0	1.000,0	1.300,0

Die Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2023 für die Jahre 2024 und 2025 betreffen die Investitionsplan-Position:

Investitionsplanmaßnahme	2024	2025	Summen
16 Wasserversorgung An der Hasel, 3. BA	150,0	150,0	300,0
Summe VE in Haushaltssatzung des Wirtschaftsjahres 2023	150,0	150,0	300,0

Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- Abwasserbeseitigung -

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ²⁾ in T€						
	Summe lfd. Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2019	100,0	100,0	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-
2022	12.700,0	6.200,0	5.000,0	1.500,0	-	-	-
2023	1.700,0	-	1.400,0	300,0	-	-	-
Summe:	14.500,0	6.300,0	6.400,0	1.800,0	-	-	-

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.500,0	3.800,0	400,0	800,0	600,0	-
---	---------	---------	-------	-------	-------	---

Die Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2022 für die Jahre 2023 bis 2025 betreffen die Investitionsplan-Positionen:

Investitionsplanmaßnahme	2023	2024	2025	Summen
25 Kläranlage Rohr	6.200,0	5.000,0	1.500,0	12.700,0
	6.200,0	5.000,0	1.500,0	12.700,0

Die Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2023 für die Jahre 2024 und 2025 betreffen die Investitionsplan-Positionen:

Investitionsplanmaßnahme	2024	2025	Summen
25 RÜB Rohr	1.000,0	-	1.000,0
16 An der Hasel, 3. BA	400,0	300,0	700,0
Summe VE in Haushaltssatzung des Wirtschaftsjahres 2023	1.400,0	300,0	1.700,0

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T€
- Wasserversorgung -

	Stand zu Beginn des Vorjahres IST 31.12.2021/ 01.01.2022	Stand zu Beginn d. Wirtschaftsjahres 31.12.2022/ 01.01.2023	Zugang 2023	Voraussichtlicher Abgang 2023	Stand nach Ablauf d. Wirtschaftsjahres 31.12.2023
1. Schulden aus Krediten von/ vom					
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2. Land					
1.3. Gemeinde u. Gemeindeverbände					
1.4. Zweckverbände u. dgl.					
1.5. Sonstiger öffentl. Bereich					
1.6. Kreditmarkt	16.140,0	16.117,0	880,0	1.103,0	15.894,0
Summe 1.	16.140,0	16.117,0	880,0	1.103,0	15.894,0
2. Kassenkredite					
(durchschnittliche Inanspruchnahme im Jahr)	-	-	1.500,0	1.500,0	-
3. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	-	-	-	-	-

FINANZPLANUNG - Wasserversorgung - 2022 - 2027

Einnahmen (Mittelherkunft)	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€						
1 Zuführungen zum Stammkapital	-	-	-	-	-	-	-
2 Zuführungen zu Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-
3 Jahresgewinn	943,3	741,0	609,0	420,0	409,0	400,0	380,0
4 Abschreibungen	2.327,0	2.430,0	2.467,0	2.514,0	2.531,0	2.556,0	2.560,0
5 Anlagenabgänge	3,5	-	-	-	-	-	-
6 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen (KÜD)	825,6	371,0	-	250,0	200,0	-	-
7 Empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
9 Kreditaufnahmen	-	1.480,0	880,0	2.000,0	2.100,0	1.000,0	1.300,0
10 Investitionszuschüsse / Sonderposten d. Anlagevermögens (Baukostenzuschüsse, Kostenbeteiligungen, Investitionszuschüsse Abwasserwerk, Fördermittel, Hausanschlusskostenerstattungen, Übernahmen)	1.150,9	925,0	435,0	25,0	25,0	25,0	25,0
11 Abbau des Finanzmittelbestandes	1.071,3	657,0	650,0	38,0	39,0	77,0	50,0
12 Einnahmen insgesamt:	6.321,6	6.604,0	5.041,0	5.247,0	5.304,0	4.058,0	4.315,0
Ausgaben (Mittelverwendung)	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€						
1 Investitionen (gemäß Investitionsplan) / Anlagenzugang	3.935,6	3.480,0	1.980,0	3.500,0	3.450,0	1.930,0	2.120,0
- davon Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
- Personalkosten	410,6	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
- Materialgemeinkosten	28,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
2 Rückzahlungen von Stammkapital	-	-	-	-	-	-	-
3 Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-
4 Jahresverlust	-	-	-	-	-	-	-
5 Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	943,4	1.379,0	1.723,0	318,0	318,0	544,0	562,0
6 Auflösung Sonderposten d. Anlagevermögens (Investitionszuschüsse, Fördermittel)	108,6	144,0	137,0	150,0	155,0	160,0	165,0
7 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Baukostenzuschüsse	100,0	98,0	98,0	125,0	126,0	127,0	128,0
8 Darlehensgewährung	-	-	-	-	-	-	-
9 Tilgung von Krediten und Abbau von Verbindlichkeiten	1.234,0	1.503,0	1.103,0	1.154,0	1.255,0	1.297,0	1.340,0
10 Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
11 Zunahme des Finanzmittelbestandes	-	-	-	-	-	-	-
12 Ausgaben insgesamt:	6.321,6	6.604,0	5.041,0	5.247,0	5.304,0	4.058,0	4.315,0

FINANZPLANUNG 2022 - 2027 - Abwasserbeseitigung -

	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
1							
2							
3	1.308,9	1.226,0	975,0	1.045,0	1.048,0	1.179,0	1.129,0
4	4.183,4	4.189,0	4.255,0	4.309,0	4.523,0	4.430,0	4.285,0
5	9,0						
6	1.228,9	345,0		150,0	100,0		
	623,0	845,0	629,0	626,0	600,0	586,0	585,0
7							
8							
9		2.500,0	5.500,0	3.800,0	400,0	800,0	600,0
10							
	1.087,5	2.495,0	2.510,0	4.005,0	3.250,0	975,0	1.125,0
	200,6	50,0	80,0	30,0	130,0	310,0	25,0
	904,2	3.270,0	856,0	220,0	78,0	59,0	91,0
11							
12	9.545,5	14.920,0	14.805,0	14.185,0	10.129,0	8.339,0	7.840,0
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	4.819,5	8.870,0	11.150,0	10.140,0	6.020,0	4.120,0	4.470,0
	60,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2							
3							
4							
5	2.138,4	2.966,0	714,0	714,0	839,0	839,0	
		780,0	623,0	845,0	629,0	626,0	600,0
6	304,1	305,0	311,0	306,0	307,0	307,0	308,0
	430,9	464,0	608,0	552,0	709,0	851,0	875,0
7	496,8	110,0	85,0	85,0	69,0	45,0	15,0
8							
9	1.355,8	1.425,0	1.314,0	1.543,0	1.556,0	1.551,0	1.572,0
10							
11							
12	9.545,5	14.920,0	14.805,0	14.185,0	10.129,0	8.339,0	7.840,0

INVESTITIONSPROGRAMM ZUM FINANZPLAN - Abwasserbeseitigung - 2023-2027

Ifd. Nr.	Maßnahme	Gesamt Invest	Vorjahre	Plan					Plan 2027	spätere Jahre
				2023	2024	2025	2026	2027		
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
01	Reko abwassert. Anlagen, Pumpstation Oberhof, Crawinkler Str.	4.805,0	3.425,0	150,0	250,0	50,0	150,0	530,0		
02	Pumpen, E.-MSR-Anlagen	1.707,0	1.170,0	50,0	50,0	50,0	50,0	340,0		
03	Mechanisierung	2.202,0	1.452,0	100,0	50,0	50,0	50,0	450,0		
04	Grunddienstbarkeiten/ GIS	5.156,0	4.796,0	50,0	20,0	20,0	20,0	230,0		
05	Kanal Goldlauter-Heidersbach	5.737,0	4.387,0	50,0	50,0	250,0	300,0	450,0		
06	Kanal Suhl/ Rimbachstr., Schmückestr.	2.151,0	1.921,0	-	-	-	-	230,0		
07	Kanal Folgemaßn. Wohnbau./ Straßenbau	3.495,0	3.195,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
08	Kanal Schleusingen	6.126,0	4.176,0	200,0	400,0	500,0	100,0	350,0		
09	KA Schleusingen	15.848,0	15.448,0	-	-	-	-	400,0		
10	Kanal St. Kilian, Erlau, Hirschb., Altendamb., Gartenstr., Poststr.	7.067,0	6.467,0	250,0	-	-	50,0	300,0		
11	Kanal Folgemaßn. Wohnbau./ Neuanschlüsse	4.138,0	3.818,0	50,0	50,0	50,0	50,0	70,0		
12	Reko Kläranlage Zella-Mehlis	11.901,0	11.651,0	-	-	-	-	250,0		
13	Kanal Schleusingemeundorf	1.972,0	1.922,0	-	-	-	-	50,0		
14	Kanal Zella-Mehlis/ H.-Jacobi-Str., Beethovenstr.	12.355,0	8.615,0	1.800,0	500,0	400,0	400,0	340,0		
15	Kläranlage Suhl/ Vorklärung/ Gebläse/ Biologie/ SWDL PW Mäbendorf	27.456,0	27.056,0	100,0	-	-	-	300,0		
16	Kanal Suhl / An d. Hasel, Hohe Feldstr., Priefsnitzstr.	7.232,0	4.982,0	500,0	400,0	300,0	300,0	450,0		
17	Hausanschlüsse/ Reko	2.746,0	2.001,0	50,0	50,0	50,0	50,0	495,0		
18	Kanal Diezhausen / Mäbendorf	3.493,0	943,0	50,0	100,0	100,0	650,0	1.000,0		
19	Kanal Dorferneuerung/ Infrastr./ Vesser/ St.Kilian / Benshausen / Grumbach / Breitenbach	5.546,0	2.546,0	200,0	300,0	300,0	300,0	1.600,0		
20	Kanal Hinternah/ Koppengasse, VBS Hinternah-Schleusingen	7.138,0	5.488,0	100,0	400,0	600,0	400,0	100,0		
21	Computerprogramm	1.312,0	912,0	50,0	50,0	50,0	50,0	150,0		
22	Gewerbegebiet Autobahnzubringer, Am Sehmar	2.133,0	2.133,0	-	-	-	-	-		
23	Kanalsanierung	4.196,0	3.177,0	-	-	-	-	-		
24	Kompaktkläranlagen / Vesser	350,0	-	-	-	-	-	1.019,0		
								350,0		

lfd. Nr.	Maßnahme	Gesamt Invest T€	Vorjahre T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	spätere Jahre T€
25	<u>Kläranlagen</u>	18.420,0	2.400,0	7.100,0	6.020,0	1.500,0	-	-	1.400,0
	Rohr	820,0	20,0	-	-	-	-	-	800,0
	Kühndorf / Schwarza	600,0	-	-	-	-	-	-	600,0
	Nahetal	1.500,0	-	-	-	-	-	-	1.500,0
	Grub/ Schmeheim/ Marisfeld	800,0	-	-	-	-	-	-	800,0
	Gethles/ Ahlstädt/ Eichenberg	10.850,0	3.300,0	150,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.400,0
26	Kanal Kühndorf / Schwarza / Christes / VBS Rohr - Schwarza	6.540,0	40,0	-	-	-	-	-	6.500,0
27	Kanal Dillstädt	1.300,0	-	-	-	-	-	-	1.300,0
28	Kanal Nahetal	1.800,0	200,0	-	-	-	-	-	1.600,0
29	Kanal Feldstein/ Grub								
	Gesamtsumme*)	188.892,0	127.588,0	11.150,0	10.140,0	6.020,0	4.120,0	4.470,0	25.404,0

*) Die Aktivierten Eigenleistungen sind in den Gesamtinvestitorssummen der Jahre 2023 bis 2027 bereits enthalten.

12.4. Erläuterungen zu den Finanzplänen

Finanzplan Wasserversorgung

Die Investitionen im Bereich Trinkwasserversorgung im Jahr 2023 betragen 1.980 T€ einschließlich der aktivierbaren Eigenleistungen in Höhe von 260 T€.

Schwerpunktmaßnahmen sind u.a.:

1. Stadt Suhl, Gemeinschaftsmaßnahme Suhl, grundhafter Ausbau An der Hasel, Erneuerung Trinkwasserleitung und Hausanschlüsse
2. Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Zella-Mehlis, grundhafter Ausbau der Forstgasse, Erneuerung Trinkwasserleitung und Hausanschlüsse
3. Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde Rohr, grundhafter Ausbau „An der Kapelle“, Erneuerung Trinkwasserleitung und Hausanschlüsse
4. Fertigstellung Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Zella-Mehlis, Benshausen, grundhafter Ausbau der Schulstraße, Erneuerung Trinkwasserleitung und Hausanschlüsse
5. Fertigstellung Hochbehälter Oberhof Rennsteig einschließlich Druckminderschacht und neue Ringleitung
6. div. Netzstabilisierungsmaßnahmen im Rahmen der regelmäßigen Netzrekonstruktion, Fortführung Rohrsanierungsprogramm, PE Einzug in Altrohrsysteme

Der ZWAS beteiligt sich weiterhin wie schon in den Vorjahren an verschiedenen Gemeinschaftsmaßnahmen der Mitgliedskommunen. Durch gemeinsame Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen entstehen Synergien, welche umfänglich genutzt werden. Der Eingriff in die kommunale Infrastruktur wird auf diese Weise möglichst zeitlich kurz gehalten.

Weiterhin führt der ZWAS das Rohrsanierungsprogramm fort. Im Rahmen der aktivierbaren Eigenleistungen werden PE-Rohreinzüge in Altrohrleitungen durch eigenes Personal realisiert. Wasserverluste konnten bereits gesenkt werden, die Rohrbruchhäufigkeit geht zurück.

Beitragserhebungen zur Investitionsfinanzierung im Bereich der Trinkwasserversorgung sind entsprechend der Landesgesetzgebung ausgeschlossen.

Finanzplan Abwasserbeseitigung

Die Investitionen im Bereich Abwasserableitung und –behandlung im Jahr 2023 betragen 11.150 T€ einschließlich der aktivierbaren Eigenleistungen in Höhe von 50 T€.

Schwerpunktmaßnahmen sind u.a.:

1. Neubau Kläranlage Rohr, die Lose Bau, Technische Ausrüstung und EMSR stellen die Schwerpunktinvestition dar
2. ~~Planung~~ Neubau RÜB am Sportplatz in Rohr
3. Neubau Stauraumkanal Zella-Mehlis, Bahnhofstraße zur Reduzierung von Überstauereignissen, Überflutungsschutz sowie Optimierung Kanalnetz
4. Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Suhl, grundhafter Ausbau An der Hasel, Suhl, Errichtung Trennkanalisation und Hausanschlüsse
5. Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Zella-Mehlis, grundhafter Ausbau der Forstgasse, Erneuerung Mischwasserkanalisation und Hausanschlüsse
6. Abschluss Gemeinschaftsmaßnahme Stadt Zella-Mehlis (Benshausen), grundhafter Ausbau Schulstraße, Aufbau Trennsystem, Erneuerung Hausanschlüsse, Anschlussgraderhöhung Kläranlage Zella-Mehlis

Beim Fördermittelgeber wurden für die Maßnahmen unter 1), 2) Fördermittel entsprechend der aktuell gültigen Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen beantragt. Nach aktuell gültiger Förderrichtlinie nimmt der ZWAS für die Maßnahmen nach 1) erhöhte Fördersätze in Höhe von 75% zuwendungsfähigen Kosten für den Bau von Kläranlagen in Anspruch. Im April 2022 erhielt der ZWAS den Förderbescheid für den Neubau der Kläranlage Rohr i.H.v. 6.75 Mio. €. Die Maßnahme konnte im Jahr 2022 ausgeschrieben werden und soll in den Jahren 2023, 2024 und 2025 umgesetzt werden.

Die unter 3) genannte Investition dient der Optimierung des Kanalnetzes innerhalb der Ortslage Zella-Mehlis. Häufige Überstau- und Überflutungsereignisse bei Starkregen verursachten Feuchteschäden an der umliegenden Bebauung. Mit Realisierung der Investition wird das Abflussverhalten der Hauptkanalisation verbessert. Künftige Überstauereignisse werden reduziert. Die Schwerpunktinvestitionen unter 3)-6) fallen nicht unter die Förderrichtlinien des Freistaates bzw. sonstige Förderrichtlinien des Bundes.

Für die Aufbringung der Eigenmittel für ausgewählte Schwerpunktinvestitionen beabsichtigt der ZWAS entsprechende Kreditaufnahmen. Sofern eine Gemeinschaftsmaßnahme durchgeführt wird, gehen die Baukostenzuschüsse von Straßenbaulast-trägern mit in die Finanzierung ein.

12.5 Erläuterungen zur Ermittlung der Erstattungsansprüche nach § 21a Abs. 5 ThürKAG im Wirtschaftsplan des Jahres 2022 - Bereich Wasserversorgung

Nach § 21a Abs. 5 Satz 2 Nr. 1b ThürKAG ist der in den Gebührenkalkulationen nach dem 1. Januar 2005 enthaltene Zinsbetrag, der bei Erhebung der Beiträge aus den bis zum 1. Januar 2005 bereits entstandenen Beitragspflichten nicht anfallen würde durch den Freistaat Thüringen zu erstatten.

Dabei wird ein Zinssatz von 4 % p.a. zugrunde gelegt. Es ergibt sich folgende Verzinsung:

Jahr	Beiträge			Auflösungen (ab 2000: 5% p.a.)			Buchwert	Erstattung "1b"
	01.01. €	Zugänge €	31.12. €	01.01. €	Zugänge €	31.12. €	31.12. €	
2005	916.377,43	30.312.412,97	31.228.790,40	388.682,29	1.542.005,41	1.930.687,70	29.298.102,70	1.171.924,11
2006	31.228.790,40	0,00	31.228.790,40	1.930.687,70	1.542.005,41	3.472.693,11	27.756.097,29	1.110.243,89
2007	31.228.790,40	0,00	31.228.790,40	3.472.693,11	1.542.005,41	5.014.698,52	26.214.091,88	1.048.563,68
2008	31.228.790,40	0,00	31.228.790,40	5.014.698,52	1.542.005,41	6.556.703,93	24.672.086,47	986.883,46
2009	31.228.790,40	0,00	31.228.790,40	6.556.703,93	1.542.005,41	8.098.709,34	23.130.081,06	925.203,24
2010	31.228.790,40	0,00	31.228.790,40	8.098.709,34	1.542.005,41	9.640.714,75	21.588.075,65	863.523,03
2011	31.228.790,40	0,00	31.228.790,40	9.640.714,75	1.542.005,41	11.182.720,16	20.046.070,24	801.842,81
2012	31.228.790,40	0,00	31.228.790,40	11.182.720,16	1.542.005,41	12.724.725,57	18.504.064,83	740.162,59
2013	31.228.790,40	0,00	31.228.790,40	12.724.725,57	1.542.005,41	14.266.730,98	16.962.059,42	678.482,38
2014	31.228.790,40	0,00	31.228.790,40	14.266.730,98	1.542.005,41	15.808.736,39	15.420.054,01	616.802,16
2015	31.228.790,40	0,00	31.228.790,40	15.808.736,39	1.542.005,41	17.350.741,80	13.878.048,60	555.121,94
2016	31.228.790,40	0,00	31.228.790,40	17.350.741,80	1.542.005,41	18.892.747,21	12.336.043,19	493.441,73
2017	31.228.790,40	0,00	31.228.790,40	18.892.747,21	1.542.005,41	20.434.752,62	10.794.037,78	431.761,51
2018	31.228.790,40	0,00	31.228.790,40	20.434.752,62	1.542.005,41	21.976.758,03	9.252.032,37	370.081,29
2019	31.228.790,40	0,00	31.228.790,40	21.976.758,03	1.542.005,41	23.518.763,44	7.710.026,96	308.401,08
2020	31.228.790,40	0,00	31.228.790,40	23.518.763,44	1.542.005,41	25.060.768,85	6.168.021,55	246.720,86
2021	31.228.790,40	0,00	31.228.790,40	25.060.768,85	1.542.005,41	26.602.774,26	4.626.016,14	185.040,65
2022	31.228.790,40	0,00	31.228.790,40	26.602.774,26	1.542.005,41	28.144.779,67	3.084.010,73	123.360,43
2023	31.228.790,40	0,00	31.228.790,40	28.144.779,67	1.542.005,41	29.686.785,08	1.542.005,32	61.680,21
2024	31.228.790,40	0,00	31.228.790,40	29.686.785,08	1.542.005,41	31.228.790,40	0,00	0,00

9.1.9

**Rettungsdienstzweckverband
Südthüringen**

Wirtschaftsplan 2023

Beschluss durch die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung vom 15.03.2023



RETTUNGSDIENST ZWECKVERBAND SÜDTHÜRINGEN

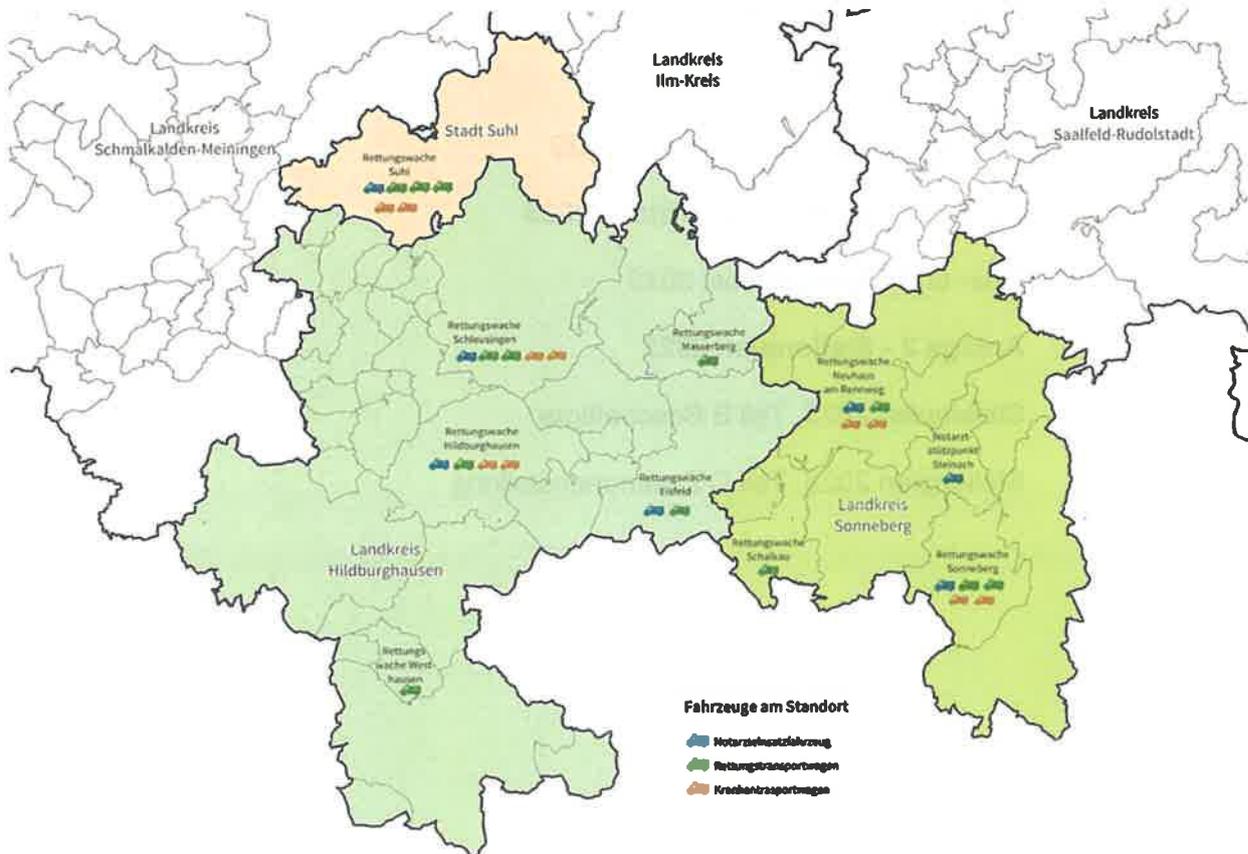
 Landkreis
Hildburghausen

 Landkreis
Sonneberg

 Stadt
Suhl

Wirtschaftsplan 2023

Tischvorlage zur Verbandsversammlung am 15.03.2023



Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2023

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Abkürzungsverzeichnis

Erfolgsplan 2023

Vermögensplan 2023

Anlage 1 - Finanzplan 2023

Finanzplan 2023 (Erfolgsplan)

Finanzplan 2023 (Vermögensplan)

Investitionsprogramm 2023-2027

Verpflichtungsermächtigungen 2023

voraussichtlicher Schuldenstand 2023

Zins- und Tilgungsdienst 2023

Anlage 2 - Stellenplan 2023

Stellenplan 2023, Teil B Beschäftigte

Stellenplan 2023, Teil C Zusammenstellung

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2023 erfolgt auf der Grundlage der Vorschriften des § 13 ThürEBV. Der Haushalt 2023 gliedert sich in:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

als Anlagen sind dem Wirtschaftsplan beigelegt:

- *Anlage 1 - Finanzplan einschließlich Investitionsplan und Übersicht voraussichtliche Schulden*
- *Anlage 2 – Stellenplan*

Zur besseren Lesbarkeit wird im Wirtschaftsplan 2023 das generische Maskulinum verwendet. Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter.

1. Allgemeine Erläuterungen

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 (ThürRettG. Nr. 8, Seite 233 ff, vom 29.07.2008), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29.06.2018 (GVBl. S. 317, 320) wahr.

Der RDZV erfüllt seine Aufgaben ohne Gewinnabsicht. Er dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken.

Der RDZV hat sich am 04.11.1997 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 km² mit ca. 155.000 Einwohnern.

Die laufende Verwaltung des RDZV wird seit dem 01.10.1999 durch einen hauptamtlichen Geschäftsleiter wahrgenommen. Sitz des Verbandes ist Zella-Mehlis. 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 TEUR festgesetzt, welches durch die Verbandsmitglieder eingezahlt wurde. Zuständige Organe des Eigenbetriebes sind die Werkleitung, der Werkausschuss, die

Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende. Die Aufgaben der Werkleitung wurden dem Geschäftsleiter des RDZV Südthüringen übertragen, die Aufgaben des Werkausschusses werden von der Verbandsversammlung wahrgenommen.

Der Jahresabschluss 2021 wurde durch die Schüllermann und Partner AG geprüft und mit Prüfbericht vom 08.06.2022 bestätigt. Der Bestätigungsvermerk wurde ohne Einschränkung erteilt. Der Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2021 und Beschluss über die Entlastung des Verbandsvorsitzenden und der Geschäftsleitung für das Jahr 2021 erfolgten in der Verbandsversammlung am 28.06.2022. Die öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2021 erfolgte im Staatsanzeiger Nr. 28/2022 vom 11.07.2022, die Auslegung des Jahresabschlusses 2021 erfolgte in der Zeit vom 11.07.2022 bis 25.07.2022.

Im Oktober bis Dezember 2022 wurden insgesamt fünf KLN-Verhandlungen für die Budgets der Durchführenden und für den Aufgabenträger geführt. In der Endverhandlung am 15.12.2022 wurde zudem die Höhe der Benutzerentgelte für das Jahr 2023 ermittelt und festgelegt. Der Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Rettungsdienstzweckverband Südthüringen, datiert vom 15.12.2022 gilt vom 01.01.2023 bis 31.12.2023. Das Gesamtbudget für das Jahr 2023 beträgt 16.568.391 EUR.

Für das Jahr 2023 gelten demnach folgende Benutzerentgelte:

RTW	531,90 EUR/Einsatz
NEF	391,83 EUR/Einsatz
KTW	181,90 EUR/Einsatz

Die Benutzerentgelte wurden im Staatsanzeiger 07/2023 vom 13.02.2023 veröffentlicht.

Abkürzungsverzeichnis

ÄLRD	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst
AK	Arbeitskräfte
ATZ	Altersteilzeit
BMA	Brandmeldeanlage
BKS	Brand- und Katastrophenschutz
BKZ	Baukostenzuschuss
FW	Feuerwehr
HGB	Handelsgesetzbuch
GVBl	Gesetz- und Verordnungsblatt
KTW	Krankentransportwagen
LNA	Leitender Notarzt
MA	Mitarbeiter
MANV	Massenanfall von Verletzten
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug
NFS	Notfallsanitäter
NotSanG	Notfallsanitätergesetz
OrgL	Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
RD	Rettungsdienst
RDZV	Rettungsdienstzweckverband
RTW	Rettungswagen
ThürEBV	Thüringer Eigenbetriebsverordnung
TLBV	Thüringer Amt für Bau und Verkehr
ThürKAG	Thüringer Kommunalabgabengesetz
ThürRettG	Thüringer Rettungsdienstgesetz
TVöD	Tarifvertrag Öffentlicher Dienst
Ü-MANV	Überörtliches MANV-Ereignis
VbE	Vollbeschäftigteneinheiten
VG	Verwaltungsgemeinschaft
VK	Vollkräfte
VwVThürEBV	Verwaltungsvorschriften Thüringer Eigenbetriebsverordnung
WU	Wertumfang
WP	Wirtschaftsplan

Erfolgsplan 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan 2023 für den Eigenbetrieb des Rettungsdienstzweckverbandes Südthüringen ist gemäß § 14 ThürEBV erstellt. Seine Gliederung erfolgt wie die Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 22 Abs. 1 ThürEBV. Er beinhaltet die Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2023.

1. Umsatzerlöse

Dem RDZV stehen Benutzungsentgelte für Leistungen im Rettungsdienst, Einnahmen aus der Erstattung der Leitstellengebühr für die Alarmierung des Rettungshubschraubers „Christoph 60“, den anteiligen Wartungskosten für die Nutzung der Leitstellentechnik durch die Tunnelfeuerwehr und der Erstattung der Telefonkosten durch die Feuerwehr Suhl und TLBV sowie der Verbandsumlage zur Verfügung.

Die Einnahmen aus Gebühren für Leistungen im Rettungsdienst einschließlich Leitstellengebühr werden mit 17.216.400 EUR angesetzt. Sie setzen sich zusammen aus Gebühren für Leistungen im Rettungsdienst einschl. Leitstellengebühr und aus der Vermittlungsgebühr durch die Deutsche Rettungsflugwacht in Höhe von 9,5 TEUR. Der Anstieg der Erlöse im Vergleich zum Vorjahr beruht auf der Anpassung der Pauschalen gemäß Rettungsdienstbereichsplan.

Der Planansatz 2023 geht von insgesamt 39.900 Einsätzen (ohne Fehleinsätze) aus. Mit dieser Prognose wurden die Verhandlungen mit den Kostenträgern geführt. In den Einnahmen aus Gebühren für Leistungen im Rettungsdienst sind Erlösschmälerungen infolge von Fehleinsätzen einkalkuliert. Auf Grund der gestiegenen Einsätze lagen die Erlöse im Jahr 2022 bereits mit 750 TEUR über dem Planansatz des Vorjahres.

IST 2021 EUR	Plan 2022 EUR	vorauss. IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR
14.932.342	14.968.879	15.719.075	17.216.400

2. sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- | | |
|--|------------|
| - Auflösung Sonderposten | 10.000 EUR |
| - Erstattung der Telefonkosten der Feuerwehr Suhl und TLBV | 3.000 EUR |
| - anteiligen Wartungskosten für die Nutzung der Leitstellentechnik durch die Tunnelfeuerwehr | 6.000 EUR |

Summe	19.000 EUR
-------	------------

IST 2021 EUR	Plan 2022 EUR	vorauss. IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR
81.124	16.000	68.203	19.000

3. Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet für das Jahr 2023 die Leistungen der Rettungsdienste in Höhe von 15.900.318 EUR. Er basiert auf den Ergebnissen der Verhandlungen zwischen dem RDZV Südthüringen, den Durchführenden und den gesetzlichen Krankenkassen. Im Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Rettungsdienstzweckverband Südthüringen für das Jahr 2023 vom 15.12.2022 sind die Budgets und Entgelte für das Jahr 2023 festgeschrieben. Damit stellt sich der Materialaufwand wie folgt dar:

IST 2021 EUR	Plan 2022 EUR	vorauss. IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR
13.337.554	14.350.763	14.350.763	15.900.318

4. Personalaufwand

Die Ermittlung des Personalaufwandes 2023 in Höhe von 2.816.955 EUR basiert auf dem Stellenplan 2023 sowie auf die Berechnung der Aufwandsentschädigungen für die LNA, OrgL und stellv. ÄLRD. Auf die Ausführungen im Stellenplan wird verwiesen. Die Tarifierhöhung TVöD wurde mit 4% kalkuliert.

IST 2021 EUR	Plan 2022 EUR	vorauss. IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR
2.262.374	2.454.200	2.407.725	2.816.955

5. Abschreibungen

Abschreibungen werden nach der linearen Methode ermittelt. Grundsätzlich wird dabei vom aktuellsten Jahresabschluss, hier 2022, ausgegangen und unter Fortschreibung der Investitionen in 2022 und 2023 der Planansatz für 2023 ermittelt.

IST 2021 EUR	Plan 2022 EUR	vorauss. IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR
246.367	268.800	262.469	330.768

6. sonstiger betrieblicher Aufwand

Im sonstigen betrieblichen Aufwand sind alle Aufwendungen für Geschäftsvorfälle, die beim regulären Betrieb regelmäßig anfallen enthalten. Darin nicht enthalten sind Material- und Personalaufwendungen.

IST 2021 EUR	Plan 2022 EUR	vorauss. IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR
617.931	662.090	624.326	777.450

Die Plansteigerung des sonstigen betrieblichen Aufwandes von 2022 zu 2023 begründet sich insbesondere in den gestiegenen Wartungskosten für Soft- und Hardware durch neue Module, Lizenzen u. ä.. Mit jeder zusätzlichen erworbenen bzw. noch zu erwerbenden Komponente/Modul/Schnittstelle fallen Wartungskosten an.

Aufgrund der Stellenvermehrung im RDZV im Jahr 2023 wird ein größerer Bedarf an Büroflächen benötigt. Dadurch steigt der Mietaufwand.

Auf Grund der Thüringer Verordnung zur Durchführung der Weiter- und Fortbildungen des nichtärztlichen Rettungspersonals vom 11.06.2018 steigen die Kosten für die Fort- und Weiterbildung weiterhin an. Bspw. sind neu eingestellte Disponenten, die noch keine Berufserfahrung als Disponenten haben, zum Disponentenlehrgang über 370 Stunden zu delegieren. Der Aufgabenträger ist weiter verpflichtet, alle Disponenten zu jährlich 40 Stunden in den Bereichen der Notfallrettung und des Brand- und Katastrophenschutzes zur Fortbildung/Hospitation zu entsenden. Die üblichen Schulungskosten für Software, Digitalfunk und Kommunikationstraining fallen parallel dazu an.

Einen weiteren großen Anteil am sonstigen betrieblichen Aufwand nimmt die Fortbildung der LNA und OrgL ein. Neben der regelmäßigen zweijährlichen Refresherfortbildung der LNA und OrgL ist für den Versorgungsbereich in Sonneberg der zweite Teil der OrgL-Gruppe im Jahr 2023 auszubilden. Der erste Teil wurde im Jahr 2020 ausgebildet.

Die Abschreibungen auf Forderungen betrifft uneinbringliche Altforderungen in Höhe von 50.000 EUR. Der Betrag wird jedoch von den Kostenträgern in den Erlösen über die Verwendung Mehr-/Mindererlöse gegenfinanziert.

Im Bereich der Versicherungen werden 15.000 EUR veranschlagt.
Folgende Versicherungen sind im Plan erhalten:

- Rechtsschutz
- Allgemeine Haftpflicht
- Gruppenunfall
- Inventarversicherung
- Elektronikversicherung mit Softwareklausel
- Eigenschadenversicherung
- Vermögensschadenhaftpflicht
- Cyber-Risiko-Versicherung

Die Zusammensetzung des sonstigen betrieblichen Aufwandes für 2023 stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2022 EUR	vorauss. IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Mietaufwand GAZ (Leitstelle, Geschäftsstelle)	110.000	102.044	130.000
Wartungs- und Serviceleistungen für Hard- und Software	150.000	165.259	180.000
Telefonkosten	45.000	50.215	57.000
Fortbildungskosten LNA/OrgL	46.550	1.939	52.500
Honorar- und Gerichtskosten	75.000	67.231	70.000
Aus- und Fortbildung	45.000	21.003	45.000
Bürobedarf einschl. EDV-Kosten	10.000	2.129	5.000
Aufwendungen RD: Formularsätze, etc. (üb. ÄLRD)	4.500	1.629	2.500
Reisekosten, Nebenkosten Dienstleister	5.500	950	5.500
Abschreibung auf Forderungen (KLN gegenfinanziert)	40.000	107.194	50.000
Versicherungen	11.400	12.544	15.000
Dienstreisekosten einschl. Betreuung DaVinci	19.000	5.942	11.500
Bekanntmachungen	6.000	4.232	6.000
Kosten Personalabrechnung, Vollstreckung	8.000	14.965	15.000
Zuschüsse für Bergrettung, Notfallseelsorge etc.	5.000	2.000	24.000
Porto	4.000	3.756	5.000
Entschädigungen Verbandsräte	3.000	2.175	3.000
Dienst- und Schutzkleidung (PSA) Disponenten/LNA	8.000	3.504	6.500
Kosten Prüfung Jahresabschluss	8.000	4.681	8.000
Weitere Kosten	58.140	50.934	85.950
Summe	662.090	624.326	777.450

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge werden unter Vorsicht zum Planansatz gebracht, da diese Erträge im jeweiligen Wirtschaftsjahr operativ erwirtschaftet werden. Durch das neu aufgesetzte Forderungsmanagement werden regelmäßige Mahnläufe durchgeführt, darüber werden Mahngebühren regeneriert.

IST 2021 EUR	Plan 2022 EUR	vorauss. IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR
5.149	4.500	2.213	2.250

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Position werden die Zinsen und ähnliche Aufwendungen ausgewiesen, die gegenüber Kreditinstituten aus Darlehensaufnahmen bestehen. Die Steigerungen sind den Kreditaufnahmen für Investitionskredite geschuldet. Auch im Jahr 2023 und in den zukünftigen Jahren sind weitere Investitionen erforderlich. Für das Jahr 2023 wurden die Zinsen für die Neuaufnahme eines Investitionsdarlehens in Höhe von 3.066.200 EUR mit 3,5 % anteilig für 6 Monate kalkuliert und eingepreist.

IST 2021 EUR	Plan 2022 EUR	vorrauss. IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR
7.569	5.191	7.662	23.137

9. Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist die Differenz aus den Aufwendungen und Erträgen. Prognostiziert wird für das Wirtschaftsjahr 2023 ein nicht gedeckter Aufwand von – 2.610.978 EUR (Vorjahr: - 1.863.452 EUR).

10. Außerordentliche Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Der nicht gedeckte Aufwand, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, wird im Wesentlichen ausgeglichen durch die Verbandsumlage der Verbandsmitglieder. Für 2023 ist die Verbandsumlage in Höhe von 2.448.000 EUR (Vorjahr: 2.250.000 EUR) angesetzt. Dies bedeutet pro Verbandsmitglied eine jährliche Umlage in Höhe von 816.000 EUR (Vorjahr 750.000 EUR).

IST 2021 EUR	Plan 2022 EUR	vorauss. IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1.656.000	2.250.000	2.250.000	2.448.000

11. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzüglich der Verbandsumlage. Die Verbandsumlage deckt nicht vollständig den Fehlbetrag. Es wird für das Wirtschaftsjahr 2023 ein negatives Jahresergebnis (Jahresverlust) in Höhe von 162.978 EUR prognostiziert. Dieser Jahresverlust ist zu tilgen aus dem Gewinnvortrag der Vorjahre.

IST 2021 EUR	Plan 2022 EUR	vorauss. IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR
202.819	- 501.665	386.548	- 162.978

Erfolgsplan 2023

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 2023

<u>Angaben in EUR</u>	IST 2021	Plan 2022	vorauss. IST 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	14.932.342	14.968.879	15.719.075	17.216.400
davon kalkulatorische Miete				
2. sonstige betriebliche Erträge	81.124	16.000	68.203	19.000
3. Materialaufwand	13.337.554	14.350.763	14.350.763	15.900.318
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.337.554	14.350.763	14.350.763	15.900.318
4. Personalaufwand	2.262.374	2.454.200	2.407.725	2.816.955
a) Löhne und Gehälter	1.866.415	2.019.000	1.976.399	2.326.573
- dar. Zuführung von Rückst. ATZ				
davon Entschädigung LNA/OrgL/ stellv. ÄLRD	80.558	85.000	92.653	95.200
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge	394.280	433.700	429.646	488.352
davon Altersversorgung				
c) Umlage U2				
d) Betriebsjubiläum	0	0	0	350
e) Schwerbehindertenabgabe	1.680	1.500	1.680	1.680
5. Abschreibungen	246.367	268.800	262.469	330.768
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	246.367	268.800	262.469	330.768
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Unternehmen die üblichen Abschreibung überschreiten				
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	617.931	662.090	624.326	777.450
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.149	4.500	2.213	2.250
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.569	5.191	7.662	23.137
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.453.181	-2.751.665	-1.863.452	-2.610.978
10. Außerordentliche Aufwendungen				
11. außerordentliche Zuschüsse für Aufwandsdeckung	1.656.000	2.250.000	2.250.000	2.448.000
davon Verbandsumlage	1.656.000	2.250.000	2.250.000	2.448.000
12. Jahresergebnis	202.819	-501.665	386.548	-162.978
Umlage p a pro Verbandsmitglied:	552.000	750.000	750.000	816.000
Umlage monatlich	46.000	62.500	62.500	68.000

Nachrichtlich: Der Jahresverlust 2023 ist zu tilgen aus dem Gewinnvortrag der Vorjahre.

Vermögensplan 2023

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan 2023 ist aufgestellt für den Eigenbetrieb des Rettungsdienstzweckverbandes Südthüringen gemäß § 15 ThürEBV für den vorgeschriebenen Zeitraum.

Somit enthält der Vermögensplan alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Der Investitionsplan aus dem Finanzplan korrespondiert mit dem Vermögensplan.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag EUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾		
2	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen auf Anlagevermögen	330.768	
5	Abschreibungen auf Forderungen	50.000	
6	Anlagenabgänge		
7	Zuführungen zu kurzfristigen Rückstellungen		
8	Empfangene Ertragszuschüsse		
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10	Kredite		
11	- von der Trägerkörperschaft		
	- von Dritten	3.066.200	Darlehen zur Finanzierung von Investitionen
12	Investitionszuschüsse		
13	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	175.417	
14	Abbau Forderungen	-	
15	Einnahmen insgesamt	3.622.384	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Ausgaben						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen		Erläuterungen
		Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres in EUR	Gesamtaus-gabebedarf in EUR	Bisher bereit-gestellt ¹⁾ in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ²⁾	3.066.200	525.000	3.066.200		
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen ³⁾					
4	Jahresverlust	162.978				Tilgung aus Gewinn der Vorjahre
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Inanspruchnahme kurzfristiger Rückstellungen					
7	Auflösung Sonderposten	13.300				
8	Auflösung pass. Ertragszuschüsse					
9	Darlehensgewährung					
10	Tilgung von Krediten - an die Trägerkörperschaft - an Dritte	379.906				
11	Finanzanlagen					
12	Verminderung Verbindlichkeiten an Leistungserbringer					
13	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾					
14	Ausgaben insgesamt	3.622.384	525.000	3.066.200	0	

¹⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

²⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§15 Abs. 3 ThürEBV)

³⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

⁴⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2023 - Finanzplan 2023

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan 2023 ist aufgestellt für den Eigenbetrieb des Rettungsdienstzweckverbandes Südthüringen gemäß § 17 ThürEBV für den vorgeschriebenen Zeitraum.

Der Finanzplan setzt sich wie folgt zusammen:

1. Finanzplan (Erfolgsplan)
2. Finanzplan (Vermögensplan)
3. Investitionsplan
4. Zins- und Tilgungsdienst 2023

1. Finanzplan (Vermögensplan)

1. Einnahmen

1.1 Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen in Höhe von 330.768 EUR sind geplant auf Basis des tatsächlichen IST 2021 unter Berücksichtigung der Abschreibungen auf die in 2022 getätigten Investitionen sowie den anteiligen Abschreibungen für die geplanten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023.

1.2 Abschreibung auf Forderungen

Im Jahr 2023 werden 50 TEUR uneinbringliche Altforderungen abgeschrieben. Diese entstammen aus uneinbringlichen Forderungen von Privatpersonen.

1.3 Kreditaufnahme

Zur Finanzierung der Investitionen 2023 ist die Neuaufnahme von Darlehen im Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 3.066.200 EUR erforderlich und wird planungsseitig eingeordnet.

1.4 Abbau des Finanzmittelbestandes

Der Finanzmittelbestand am 31.12.2022 resp. 01.01.2023 beläuft sich auf 2.648.403 EUR (Vorjahr: 937.051 EUR). Dies ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren Mitteln und soll um 175.417 EUR abgebaut werden. Dabei wird von vorläufigen Finanzmittelbestand vom 31.12.2022 ausgegangen.

2. Ausgaben

2.1 Investitionen

Der Umfang der Investitionstätigkeit resultiert aus dem Investitionsplan als Teilplan des Finanzplanes. Angesetzt ist der Gesamtwertumfang des Investitionsplanes. Die Summe aller geplanten Maßnahmen für das Jahr 2023 umfasst 3.066.200 EUR.

Die Investitionen 2023 betreffen die Ersatzbeschaffung von Betriebssystemen und Lizenzen für die Leitstellentechnik inklusive der Kommunikationstechnik.

Hinsichtlich des Digitalfunks sind permanent spezifische Schnittstellenerweiterungen und Anpassungen erforderlich.

Auf Grund der regelmäßigen Ersatzbeschaffung der Rettungsmittel bei den Durchführenden (im KLN verhandelt) sind vom RDZV die DaVinci-Systeme zum Routing und zur Einsatzdokumentation/-abrechnung ebenfalls ersatzweise zu beschaffen. Dies gilt für alle Planungsjahre.

In der 2. Verbandsversammlung 2022 ist mit den Beschlüssen 11/2022/RDVZ und 12/2022/RDZV die Errichtung der Rettungswache Eisfeld sowie die Errichtung der Rettungswache Steinach durch den Aufgabenträger beschlossen worden. Dafür sind im Jahr 2023 Baukosten für die Errichtung der beiden Rettungswachen sowie die Honorare Ingenieurbüro und Generalunternehmer einzuplanen. Da das Bauvorhaben voraussichtlich im Jahr 2024 fertiggestellt wird ist eine Verpflichtungsermächtigung der voraussichtlich fälligen Ausgaben notwendig.

Außerdem sind Investitionen in die Büro- und Geschäftsausstattung erforderlich. Die Ersatzbeschaffung von Hard- und Software der eingesetzten PC-Arbeitsplätze sowie die Neubeschaffung von PC-Arbeitsplätzen aufgrund des Personalaufwuchses.

Für die Jahre 2023 bis 2024 wurden die Investitionen nach aktuellem Kenntnisstand eingeordnet.

Das Jahr 2024 wird wesentlich geprägt sein von einer teilweisen, jedoch umfangreichen Ersatzbeschaffung von technischen Leitstelleneinrichtungen der derzeit betriebenen Leitstelle im GAZ. Die Leitstelle wurde in den Jahren 2016/2017 technisch mit 1,2 Mio. EUR umfänglich

erneuert. Im Jahr 2024 sind wesentliche Teile dieser Investitionen auf Grund des Werteverzehrs zu erneuern. Dafür werden im Jahr 2023 bereits Planungsleistungen und Projektkosten vom Fachplaner notwendig.

Die standardisierte Notrufabfrage soll im Jahr 2023 in der Leitstelle implementiert werden, dafür ist ein Modul und Projektkosten notwendig.

Für die Jahre 2023 und 2025 stehen weitere Ersatzbeschaffungen DaVinci an, die technische Erneuerung der Hausnetzarbeitsplätze, der Ausbau der IDECS-Rückfallebene (3. Stufe), der Ausbau Digitalfunkschnittstellen und die laufenden Aktualisierungen der eingesetzten Software und Hardware.

Das Projekt Regionalleitstelle Südthüringen benötigt auch für die Jahre 2023 bis 2027 und darüber hinaus Projektkosten sowie Kosten für die Begleitung Fachplanung. Eine genaue Definition der Kosten ist aus aktueller Sicht noch nicht möglich, da die Standortfrage erst abschließend geklärt werden muss.

2.2 Jahresverlust

Es wird ein Jahresverlust von 162.978 EUR für das Jahr 2023 erwartet. Der Jahresverlust ist zu tilgen aus dem Gewinnvortrag der Vorjahre.

2.3 Tilgung von Krediten

Die Zusammensetzung der Darlehenstilgung ist in der Übersicht zum Zins- und Tilgungsdienst für das Planungsjahr 2023 als Anlage zum Finanzplan ersichtlich. Die Darlehenstilgung umfasst alle Investitionsdarlehen des RDZV. Für 2023 sind 379.906 EUR an Tilgung für Investitionsdarlehen eingestellt.

Finanzplan 2023 (Erfolgsplanung)

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 2023

Angaben in EUR	IST 2021	Plan 2022	vorauss. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	14.932.342	14.968.879	15.719.075	17.216.400	17.209.500	17.309.500	17.409.500
davon kalkulatorische Miete							
2. sonstige betriebliche Erträge	81.124	16.000	68.203	19.000	19.000	19.000	19.000
3. Materialaufwand	13.337.554	14.350.763	14.350.763	15.900.318	16.800.000	16.900.000	16.900.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.337.554	14.350.763	14.350.763	15.900.318	16.800.000	16.900.000	16.900.000
4. Personalaufwand	2.262.374	2.454.200	2.407.725	2.816.955	2.951.160	3.083.560	3.219.160
a) Löhne und Gehälter	1.866.415	2.019.000	1.976.399	2.326.573	2.451.380	2.573.080	2.699.180
- dar. Zuführung von Rückst. ATZ							
davon Entschädigung LNA/OrgL/ stellv. ÄLRD	80.558	85.000	92.653	95.200	106.600	119.400	140.000
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge	394.280	433.700	429.646	488.352	498.100	508.100	518.300
davon Altersvorsorgung							
c) Umlage U2							
d) Betriebsjubiläum	0	0	0	350	0	700	
e) Schwerbehindertenabgabe	1.680	1.500	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
5. Abschreibungen	246.367	268.800	262.469	330.768	697.601	662.434	616.018
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	246.367	268.800	262.469	330.768	697.601	662.434	616.018
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Unternehmen die üblichen Abschreibung überschreiten							
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB							
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	617.931	662.090	624.326	777.450	780.000	785.000	790.000
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.149	4.500	2.213	2.250	2.500	2.500	2.500
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.569	5.191	7.662	23.137	25.871	26.486	24.952
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.453.181	-2.751.665	-1.863.452	-2.610.978	-4.023.632	-4.126.481	-4.119.131
10. Außerordentliche Aufwendungen							
11. außerordentliche Zuschüsse für Aufwandsdeckung	1.656.000	2.250.000	2.250.000	2.448.000	3.600.000	3.960.000	3.960.000
davon Verbandsumlage	1.656.000	2.250.000	2.250.000	2.448.000	3.600.000	3.960.000	3.960.000
12. Jahresergebnis	202.819	-501.665	386.548	-162.978	-423.632	-166.481	-159.131

Nachrichtlich: Der Jahresverlust 2023 ist zu tilgen aus dem Gewinnvortrag der Vorjahre.

Finanzplan 2023 (Vermögensplan)

Angaben in EUR	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Einnahmen					
Zuführung zum Stammkapital					
Zuführung zu Rücklagen					
Jahresgewinn					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	268.800	330.768	697.601	662.434	616.018
Abschreibungen auf Forderungen		50.000	40.000		
Anlagenabgänge					
Zuführung zu kurzfristigen Rückstellungen					
Empfangene Ertragszuschüsse					
Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
Kredite					
- von der Trägerkörperschaft					
- von Dritten	727.400	3.066.200	2.317.000	178.000	643.000
Investitionszuschüsse	40.000				
Abbau des Finanzmittelbestandes		175.417	136.302	2.641	25.093
Abbau von Forderungen	502.334				
Gesamteinnahmen:	1.538.534	3.622.384	3.190.903	843.075	1.284.111
2. Ausgaben					
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	767.400	3.066.200	2.317.000	178.000	643.000
Rückzahlung von Stammkapital					
Entnahme aus Rücklagen					
Jahresverlust	501.665	162.978	423.632	166.481	159.131
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
Inanspruchnahme kurzfristiger Rückstellungen					
Auflösung Sonderposten	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
Darlehensgewährung					
Tilgung von Krediten					
- an die Trägerkörperschaft					
- an Dritte	256.169	379.906	436.971	485.294	468.680
Finanzanlagen					
Zunahme des Finanzmittelbestandes					
Gesamtausgaben:	1.538.534	3.622.384	3.190.903	843.075	1.284.111
<i>nachrichtlich:</i>					
<i>Finanzmittelbestand (per 31.12.)</i>	<i>2.648.403</i>	<i>2.472.986</i>	<i>2.336.685</i>	<i>2.334.044</i>	<i>2.308.951</i>

Investitionsplan 2023

	Plan 2022	vorraus. IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR							
Erneuerung Leistikellentechnik	35.000	11.767	40.000	1.300.000	40.000	30.000	30.000
Planungsleistung	20.000	17.345	125.000	125.000			
Leitstellenserver							
Hausnetzserver	5.500	732	5.500	25.000			
Modul Standardisierte Notrufabfrage				117.000			
DAVID-Erweiterung							
Kfz RDZV Überhang aus 2021 35 TEUR	30.000	32.933					
Kfz LNA (Kommandowagen) mit 40 TEUR Überhang aus 2021	3.500	68.815					
Kfz RDZV Sondersignalanlage	28.000	30.166	8.000	20.000	28.000	8.000	8.000
DaVinci Ersatzbeschaffung/Neufahrzeuge RM (KLN)				5.000			
Releasewechsel Abrechnungssoftware DAKTA			5.700				
PC Reinvestition aus 2017 (GS)			7.500				
PC-und AP-Ausrüstung neue MA	13.400	11.540	15.000				
PC-und AP-Erweiterung GS bei Umzug			7.500				
AP Leitstelle Reinvestition aus 2018 (Systemverwaltung)							
Bürostühle Leitstelle	2.500	1.564					
Bürostühle GS	1.500	1.504					
Bürausstattung (neue MA inbegriffen)	8.000	8.358	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rückfallebene Leitstelle	15.000	9.081	15.000				
Zeiterfassungssystem	2.000		1.000				
Schließanlage, Erweiterung							
Sirenensteuerung	5.000	38.705	5.000	5.000	5.000	100.000	50.000
Ausbau Digitalfunk		2.694					
Errichtung RW Eisfeld			1.400.000	300.000			
Ausschreibung IB und GU	3.000						
Grundstück	42.000						
Honorare IB und GU und Bauüberwachung	150.500		150.500	50.000			
Errichtung RW Steinach			1.000.000	150.000			
Ausschreibung IB und GU	2.000						
Grundstück m. Nebenkosten (20 %)	30.000						
Honorare IB und GU und Bauüberwachung	150.500		150.500	25.000			
Projekt Regionalleitstelle Südthüringen							
Projekt Leitstelle Begleitung Fachplanung	20.000		120.000	90.000	100.000	500.000	500.000
Projektkosten	200.000	3.979		100.000			
laufende Aktualisierung (Hard- und Software ELS) unter Beachtung IT_Sicherheit/IT-Schutz							
Wertumfang der Investitionsplanung	767.400	239.184	3.066.200	2.317.000	178.000	643.000	593.000

Verpflichtungsermächtigung 2023

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres 2023:	im Haushaltsjahr 2023	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	<i>Angaben in TEUR</i>					
	2023	2024	2025	2026	2027	
Neubau der Rettungswachen Eisfeld und Steinach:						
<u>Rettungswache Eisfeld</u>						
Erichtung		300				
Honorare IB und Bauüberwachung		50				
<u>Rettungswache Steinach:</u>						
Erichtung		150				
Honorare IB und Bauüberwachung		25				
Summe:		525				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.066	2.317	178	643	593	

Voraussichtlicher Stand der Schulden 2023 in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2022	Zugang 2023	Voraussichtlicher Abgang 2023	Stand nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 31.12.2023
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2. Land 1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4. Zweckverbänden u. dgl. 1.5. sonstigen öffentlichen Bereich 1.6. Kreditmarkt	1.308	1.759	3.066	380	4.445
Summe 1					
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1. Leasing 2.2. Restkaufpreise 2.3. Sonstige					
Summe 2					
Nachrichtlich 3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 3.3. Äußere Kassenkredite - Commerzbank - Rhön-Rennsteig-Sparkasse	0	0			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1. aus Krediten 4.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften					
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	Vorauss. Zahlungen im W-Jahr			

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

Übersicht Zins- und Tilgungsdienst 2023

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-betrag EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Zugang 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023	Konditionen				Vertrag vorn	
							Zinsen		Laufzeit Monate	Restlaufzeit Monate		Vertrag Ende
							EUR	%				
Sparkasse Rhön-Rennsteig 2017	6148023766	1.130.000	536.750		113.000	423.750	3.110	0,629	120	57	30.09.2027	01.09.2017
Sparkasse Rhön-Rennsteig 2019	6148028865	90.000	37.630		15.028	22.601	67	0,208	60	30	30.06.2025	01.07.2019
Sparkasse Rhön-Rennsteig 2019	6148028261	50.000	22.917		8.333	14.583	29	0,148	60	33	30.09.2025	01.11.2019
TAB 2020	8001014935	200.000	125.000		33.333	91.667	-	0	60	45	30.09.2026	17.07.2020
TAB 2020	8001015166	141.400	88.375		23.567	64.808	-	0	60	45	30.09.2026	08.10.2020
TAB 2021	8001016023	317.000	250.955		52.836	198.119	-	-0,1	72	57	30.09.2027	21.07.2021
TAB 2022	8001017219	727.400	697.092		121.233	575.858	17.522	2,689	70	69	30.09.2028	27.09.2022
Neuaufnahme 2023	2023	365.200		365.200	5.072	360.128	1.065	3,5	72			
Neuaufnahme 2023	2023	2.701.000		2.701.000	7.503	2.693.497	1.576	3,5	360			
Summe langfristige Verbindlichkeiten		5.722.000	1.758.718	3.066.200	379.906	4.445.012	23.137					

Anlage 2 Stellenplan 2023

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Der Stellenplan 2023 ist aufgestellt für den Eigenbetrieb des Rettungsdienstzweckverbandes Südthüringen gemäß § 16 der ThürEBV.

Der Stellenplan gliedert sich nach Struktureinheiten, Stellenbezeichnung, Tarifgruppe der jeweiligen Planstelle und ihre Besetzung.

Der Stellenplan 2023 beinhaltet keine Stellen für Altersteilzeit. Sämtliche Verträge sind per 31.12.2016 beendet. Neue Anträge nach TV FlexAZ liegen nicht vor.

Im Ergebnis des Tischbemessungsgutachtens ist die Leitstelle mit 29 Stellen ausreichend geplant und besetzt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Planes waren 6 Stellen unbesetzt: 1 Stelle stellv. Ärztlicher Leiter, 1 Stelle Assistenz Ärztlicher Leiter, 1 Stelle Leitung IT, 1 Stelle Systembetreuung und 2 Stellen Disponent in der Zentralen Leitstelle. Die Stellen stellv. Ärztlicher Leiter, Leitung IT und Systembetreuung konnten, trotz mehrmaliger Ausschreibung im Jahr 2022 mangels geeigneter Bewerber, nicht besetzt werden, so dass die Stellen im Jahr 2023 erneut ausgeschrieben werden.

Aufgrund des wachsenden Aufgabenspektrums im RDZV kommt es im Jahr 2023 zu einer Stellenvermehrung. Die Stellen Bauingenieur, Personalsachbearbeiter sowie ein weiterer Disponent werden benötigt.

Die Personalkosten für die offenen Stellen sind für das Jahr 2023 anteilig eingepreist.

C. Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UAbschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2023				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.12.2022				Erläuterungen zum Planjahr
		Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Zusam- men	
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02	Hauptverwaltung	0	38,50	38,5	0	41,50	41,50	0	33,50	33,50	33,50	33,50		
Insgesamt		0	38,5	38,5	0	41,5	41,5	0	33,50	33,50	33,50	33,50		

9.2 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterunternehmen, an denen die Stadt Suhl nicht beherrschend beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)

9.2.1	Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH
9.2.2	Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis-Netz GmbH
9.2.3	SNG Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH
9.2.4	TMZ Thüringer Mess- und Zählerwesen GmbH & Co. KG
9.2.5	Bestattungsinstitut "Am Friedhof" GmbH
9.2.6	Kleider & Co. Recycling GmbH
9.2.7	Schießsportzentrum Suhl GmbH
9.2.8	KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH
9.2.9	Fernwasserzweckverband Südthüringen
9.2.10	Wasser- u. Abwasserzweckverband "Obere Gera"
9.2.11	WAVI Zweckverband Wasser u. Abwasser Ilmenau
9.2.12	Gewässerunterhaltungsverband Hasel/Lauter/Werra
9.2.13	Gewässerunterhaltungsverband Obere Werra/Schleuse
9.2.14	Gewässerunterhaltungsverband Gera/Apfelstädt/Obere Ilm
9.2.15	Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen
9.2.16	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen
9.2.17	Kommunaler Energiezweckverband Thüringen - KET
9.2.18	KISA Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen

Hinweise zu weiteren Beteiligungen:

- Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis Beteiligungs-GmbH:
Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen als Zwischenholding. Die Gesellschaft betreibt selbst kein operatives Geschäft. Nach Verrechnung von Steuerumlagen wird das gesamte Jahresergebnis abgeführt. Ein Wirtschaftsplan o. ä. Erfolgsplanung kann durch die Abhängigkeit der Beteiligungsergebnisse nicht erstellt werden.
- Sparkassenzweckverband „Rhön-Rennsteig“:
Gemäß § 20 Abs. 2 Nr. 4 ThürKDG keine Tochterorganisation.

9.2.1 Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen, an denen die Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) für das Planjahr 2023

1. Grunddaten Tochterorganisation							
Name:	Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH						
Adresse:	Fröhliche-Mann-Straße 2, 98528 Suhl						
Anteil der Stadt Suhl:	34,42 % (mittelbare Beteiligung über SBB/SWB)						
Gegenstand des Unternehmens:	Versorgung der Bevölkerung, der öffentlichen Einrichtungen, von Industrie und Gewerbe im Gebiet und in der Umgebung der Städte Suhl und Zella-Mehlis mit Elektrizität, Gas und Fernwärme einschließlich der Errichtung und Unterhaltung aller hierzu erforderlichen Versorgungsanlagen unter Beachtung der energiewirtschaftlichen Vorgaben.						

2. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung in T€							
	Erfolgsplan			Vermögensplan			
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Einnahmen 2023		Ausgaben 2023	
Erlöse	41.615	40.794	65.574	Abschreibung	792	Investitionen	1.767
Materialaufw.	-31.603	-29.206	-54.060	Abn. Vorräte	21	Abn. Rückst.	21
Personalaufw.	-2.819	-2.990	-3.290	Zun. Verb.	2.812	Zun. Ford.	5.508
Abschreibung	-521	-662	-792	Abn. Liquide	3.675	Abn. Passive	4
sonst. Aufw.	-1.157	-1.494	-1.599	Mittel		Rechn.abgr.	
Ertrag Erg.abf.	2.233	2.079	2.074				
Zinserträge	124	134	134				
Zinsaufwand	-16	-85	-85				
Steuern	-2.304	-2.645	-2.461				
Ergebnis	5.552	5.925	5.495		7.300		7.300

Planzahlen der Folgejahre:		
Jahr	2024	2025
Erlöse	64.812	65.316
Materialaufwand	-53.098	-53.518
Personalaufwand	-3.290	-3.325
Abschreibungen	-916	-1.076
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.623	-1.647
Erträge aus Ergebnisabführung	1.710	1.569
Finanzergebnis	49	49
Steuern	-2.367	-2.284
Ergebnis	5.277	5.084

9.2.2 Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis Netz GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen, an denen die Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) für das Planjahr 2023

1. Grunddaten Tochterorganisation	
Name:	Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis Netz GmbH
Adresse:	Fröhliche-Mann-Straße 2, 98528 Suhl
Anteil der Stadt Suhl:	34.42 % (mittelbare Beteiligung über Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH)
Gegenstand des Unternehmens:	Tätigkeit der Gesellschaft als Netzbetreiber gemäß Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) im Hinblick auf die örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

2. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung in T€							
	Erfolgsplan			Vermögensplan			
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Einnahmen		Ausgaben	
Erlöse	22.037	22.940	25.530	Abschreibung	1.828	Investitionen	1.744
Materialaufw.	-12.113	-12.546	-15.020	Zun. Passive	423	Zun. Ford.	271
Personalaufw.	-2.437	-2.540	-2.640	Rechn.abgr.		Abn. Verb.	236
Abschreibung	-1.733	-1.976	-1.828				
sonst. Aufw.	-3.390	-3.622	-3.791				
Zinserträge	0	0	0				
Zinsaufwand	-119	-157	-157				
Steuern	-703	-650	-648				
Ergebnis	1.542	1.449	1.446		2.251		2.251
Planzahlen der Folgejahre:							
Jahr		2024	2025				
Erlöse		25.542	25.748				
Materialaufwand		-15.390	-15.591				
Personalaufwand		-2.650	-2.730				
Abschreibungen		-1.830	-1.832				
sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.785	-3.849				
Finanzergebnis		-157	-157				
Steuern		-539	-497				
Ergebnis		1.191	1091*				

* mathem. Rundungsdifferenz

9.2.3 Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen, an denen die Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) für das Planjahr 2023

1. Grunddaten Tochterorganisation	
Name:	Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis
Adresse:	Am Bahndamm 1, 98527 Suhl
Anteil der Stadt Suhl:	87 % (mittelbare Beteiligung über SBB)
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck der Gesellschaft ist es, den öffentlichen Personennahverkehr in den Städten Suhl und Zella-Mehlis einschließlich abgehender Linien in das Gebiet benachbarter Aufgabenträger zu betreiben.

2. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung in T€							
	Erfolgsplan			Vermögensplan			
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Erlöse	2.051	1.970	2.420	Mittelherk.	3.232	1.198	1.112
sonst. Erträge	2.495	2.513	1.632	Abschreibung	452	427	440
Materialaufw.	-1.121	-1.415	-1.546	Kreditaufn. f.	1.440	432	502
Personalaufw.	-3.517	-3.660	-3.700	Investitionen			
Abschreibung	-452	-460	-460	Zuschüsse f.	1.340	339	170
sonst. Aufw.	-1.687	-1.650	-1.651	Investitionen			
Zinserträge	0	0	0	Mittelverw.	3.232	1.198	1.112
Zinsaufwand	-31	-15	-15	Investitionen	2.930	890	722
Steuern	-6	-10	-10	Kredittilgung	302	308	390
Ergebnis	-2.268	-2.727	-3.330				

Auszug aus dem Wirtschaftsplan:

Hinsichtlich der Umsatzerlöse aus Fahrscheineinnahmen gehen wir von einer positiven Entwicklung in Höhe von 400 T€ gegenüber dem WP 2022 (vom 20.06.2022) aus.

Das Jahr 2022 war geprägt von der Einführung des 9,00 Euro-Tickets.

Bei den „sonstigen Verkehrsleistungen“ sind Steigerungen in Höhe von 50 T€ durch den Sonderverkehr wie Biathlon, Rodel WM und Rennsteiglauf zu erwarten.

Sonstige betriebliche Erträge sind deutlich negativ beeinflusst von:

- Der Zuschuss des Landes - Finanzhilfe ÖPNV wird durch die Reduzierung der Fahrplankilometer sinken.

- Die Ausgleichszahlungen für den Schülerverkehr und Schwerbehinderten sind Abhängig von den Umsatzerlösen bzw. verkauften Schülerkarten.

- Der BK-Zuschuss des Landratsamtes SM-MGN entfällt.

- Die Fortführung des Hilfspaketes vom Bund für ÖPNV hat auf Grund von Corona und weiteren Tickets Einführungen Auswirkungen auf unsere Erträge und ist nicht einschätzbar.

Im Kostenbereich setzt sich die ansteigende Tendenz fort, speziell bei Material und Kraftstoff.

Bei Materialkosten planen wir eine Steigerung von 5%, trotz höherer Inflation, die in Zusammenhang mit der Reduzierung der Fahrplankilometers steht.

Kraftstoff (Diesel und Strom):

- Linienverkehr: Verbrauch Diesel – 550 T Liter x 1,70 € = 935 T€

- Linienverkehr: Verbrauch Strom – 195 T kWh x 0,45 € = 88 T€

- Sonderfahrten: Verbrauch Diesel – 10 T Liter x 1,70 € = 17 T€

Die Inflation hat Auswirkungen auf unsere Kostenplanung:

- Reifen eine Steigerung von 20%

- Fremdreparaturen eine Steigerung von 10%.

Das ergibt einen Aufwand in Höhe von 66 T€ für Reifen und 110 T€ für Fremdreparaturen.

Die Personalkosten werden auf Grund einer Tarifierpassung eine leichte Erhöhung aufweisen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist eine gleichbleibende Entwicklung zu verzeichnen, durch nur notwendige Ausgaben.

Der Fahrplanwechsel der SNG mbH wird am 29.01.2023 durchgeführt, wobei die Fahrplankilometer von 1.443.000 km auf ca. 1.270.000 km reduziert werden.

Investitionen beschränken sich auf die Anschaffung von einem 18 m- und einem 12-m-Omnibus, neuen Fahrerkassensystemen (aus WP 2022), AdBlue Tankstelle und der Erneuerung der Ölabscheideranlage Betriebshof.

9.2.4 TMZ Thüringer Mess- und Zählerwesen GmbH Co. KG

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen, an denen die Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) für das Planjahr 2023

1. Grunddaten Tochterorganisation					
Name:	TMZ Thüringer Mess- und Zählerwesen GmbH & Co. KG				
Adresse:	Schwerborner Straße 30, 99087 Erfurt - Hohenwinden				
Anteil der Stadt Suhl:	Mittelbare Beteiligung (SWSZ ist zu 10 % als Kommanditist beteiligt)				
Gegenstand des Unternehmens:	Die Geschäftstätigkeit der TMZ KG beschränkt sich auf die Steuerung und Verwaltung der Beteiligung an der TMZ GmbH.				

2. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung in T€						
	Ergebnisplan 2023		Bilanzplan 2023			
	Plan 2022	Plan 2023	Aktiva		Passiva	
Erlöse	0	0	Anlageverm.	647	Eigenkapital	620
Materialaufw.	0	0	darin		Festkapital	500
Haftungsverg., Auslageners. Komplementärin	-8	-8	- eig. Anteile TMZ Service GmbH	618	Rüchl. Kommand.	261
Geschäftsbesorgungskosten	-7	-8	- eig. Anteile TMZ GmbH (Kompl.)	29	Kapitalverlustkto.	-141
sonstige Kosten	-1	-2			Verbindlichkeiten	8
Steuern	0	0	Umlaufverm.	10	Ausgleichsp. aktiv. Eigenant.	29
			darin flüss. Mittel	10		
Ergebnis	-16	-18		657		657
Erfolgsplan		Bilanzplan 2024 (in dargestellten Positionen auch für 2025)				
	Plan 2024	Plan 2025	Aktiva		Passiva	
Erlöse	0	0	Anlageverm.	647	Eigenkapital	620
Materialaufw.	0	0	Umlaufverm.	10	Verbindlichkeiten	8
Haftungsverg., Auslageners. Komplementärin	-8	-8			Ausgleichsp. aktiv. Eigenant.	29
Geschäftsbesorgungskosten	-8	-8				
sonstige Kosten	-2	-2				
Steuern	0	0				
Ergebnis	-18	-18		657		657

9.2.5 Bestattungsinstitut "Am Friedhof" GmbH Suhl

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen, an denen die Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) für das Planjahr 2023

1. Grunddaten Tochterorganisation	
Name:	Bestattungsinstitut "Am Friedhof" GmbH Suhl
Adresse:	Straße der OdF 35, 98527 Suhl
Anteil der Stadt Suhl:	Mittelbare Beteiligung (Suhler Stadtbetrieb ist alleiniger Gesellschafter)
Gegenstand des Unternehmens:	Durchführung von Bestattungen und die damit im Zusammenhang stehenden Nachlassregelungen, die Beisetzungen und zeitweise bzw. ganzjährig vereinbarte Grabpflegeleistungen.

2. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung in T€			
Erfolgsplan			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Erlöse	526	602	703
Materialaufw.	-74	-81	-89
Personalaufw.	-208	-226	-233
Abschreibung	0	0	0
sonst. Aufw.	-221	-235	-260
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0
Steuern	-7	-18	-44
Ergebnis	16	42	77

Für die Folgejahre liegen keine detaillierten Planzahlen vor.

9.2.6 Kleider Co Recycling GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen, an denen die Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) für das Planjahr 2023

1. Grunddaten Tochterorganisation	
Name:	Kleider & Co Recycling GmbH
Adresse:	Ladestraße 6, 98553 Schleusingen
Anteil der Stadt Suhl:	Mittelbare Beteiligung (Suhler Stadtbetrieb ist alleiniger Gesellschafter)
Gegenstand des Unternehmens:	Containerdienst zum Zwecke der Abfall- und Wertstoffentsorgung aus privaten Haushalten und aus gewerblichen Betriebsstätten, sowie einen Wertstoff-/Recyclinghof zur Annahme von Abfällen und Wertstoffen aus den angeschlossenen regionalen Privathaushalten im Auftrag des Landkreises Hildburghausen.

2. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung in T€			
Erfolgsplan			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Erlöse	634	659	726
Materialaufw.	-220	-244	-263
Personalaufw.	-169	-163	-162
Abschreibung	0	0	0
sonst. Aufw.	-237	-250	-258
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0
Steuern	-2	0	-12
Ergebnis	6	1*	31

*mathematische Rundungsdifferenz

Für die Folgejahre liegen keine detaillierten Planzahlen vor.

9.2.7 Schießsportzentrum Suhl GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen, an denen die Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) für das Planjahr 2023

1. Grunddaten Tochterorganisation	
Name:	Schießsportzentrum Suhl GmbH
Adresse:	Schützenstraße 6, 98527 Suhl
Anteil der Stadt Suhl:	25,10 %
Gegenstand des Unternehmens:	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.

2. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung in T€			
Erfolgsplan			
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlöse	236	390	494
sonst. Erträge	1.132	1.243	1.197
Materialaufw.	-55	-78	-112
Personalaufw.	-619	-717	-755
Abschreibung	-65	-80	-109
sonst. Aufw.	-700	-601	-671
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0
Steuern	7	0	0
Ergebnis	-63*	158*	45*

*mathematische Rundungsdifferenz

Auszug aus dem Wirtschaftsplan:

Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Allerdings ist noch nicht einzuschätzen, inwiefern sich die Kostensituation, getrieben von Energiekrise, Krieg in Osteuropa, Inflation und Lieferengpässen, auf die 2023 geplanten Großevents auswirken wird.

Auch im Jahr 2023 wird die SSZ Suhl GmbH für die Aufrechterhaltung des Sportbetriebs wesentliche Subventionen erhalten, so die Trainingsstättenförderung, eine Fehlbedarfsfinanzierung sowie Personal- und Sachkostenzuschüsse. Wesentliche Fördermittelgeber sind der Freistaat Thüringen / Thüringer Schützenbund, der Olympiastützpunkt Thüringen und die Stadt Suhl sowie der Deutsche Schützenbund.

Für 2023 sind im Schießsportzentrum Suhl hochrangige, internationale und nationale Wettkämpfe sowie folgende Großevents geplant:

- > ISSF Junioren Weltcup 2023
- > ISSF Masters (Senioren-Weltcup) 2023
- > Europa Cup 25m Zentralfeuer- und Standardpistole, 40 Weltklaseschützen
- > Internationaler Senioren Cup Trap
- > Deutsche Polizeimeisterschaften
- > Deutsche Meisterschaften „Wurfscheibe“ des BDS
- > Thüringer Landesmeisterschaften Kugeldisziplinen
- > Firmenevent Piepenbrock Unternehmensgruppe
- > Tuningevent „Tief im Wald“
- > Lange Bahn-Lauf

9.2.8. KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH

**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen, an denen die
Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)
für das Planjahr 2023**

1. Grunddaten Tochterorganisation	
Name:	KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH
Adresse:	Ekhofplatz 2a, 99867 Gotha
Anteil der Stadt Suhl:	0,004 %
Gegenstand des Unternehmens:	Entwicklung, Wartung, Beschaffung, Bereitstellung, Betreuung und betriebliche Abwicklung technikerunterstützter Informationsverarbeitung einschließlich der Erbringung aller damit im Zusammenhang stehender Beratungs- und Schulungsleistungen.

2. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung in T€		
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Erlöse	8.046	10.360
Materialaufw.	-4.269	-6.283
Personalaufw.	-2.454	-2.735
Abschreibung	-118	-124
sonst. Aufw.	-520	-616
Zinserträge	1	0
Zinsaufwand	0	0
Steuern	-207	-183
Ergebnis	479	420*

* mathem. Rundungsdifferenz angepasst

Für die Folgejahre liegen keine detaillierten Planzahlen vor.

9.2.9 Fernwasserzweckverband Südthüringen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen, an denen die Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) für das Planjahr 2023

1. Grunddaten Tochterorganisation	
Name:	Fernwasserzweckverband Südthüringen
Adresse:	Gabeler Straße 41, 98667 Schönbrunn
Anteil der Stadt Suhl:	20,86 % (mittelbare Beteiligung über ZWAS)
Gegenstand des Unternehmens:	Aufgaben sind die Gewinnung, der Bezug, die Aufbereitung, die Verteilung und Speicherung von Wasser für die öffentliche Versorgung und die Lieferung von Trinkwasser an die Verbandsmitglieder.

2. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung in T€							
	Erfolgsplan			Vermögensplan			
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Einnahmen		Ausgaben	
Erlöse	9.402	9.264	9.625	Gewinn	5	Investitionen	2.005
Materialaufw.	-3.419	-3.705	-3.700	Abschreibung	2.203	Aufl. SoPo	43
Personalaufw.	-2.506	-2.655	-2.820	Anl.abgänge	25	Tilgung	305
Abschreibung	-2.101	-2.128	-2.203	Abbau Finanz-	121	Kredite	
sonst. Aufw.	-768	-715	-778	mittelbestand			
Zinserträge	0	0	0				
Zinsaufwand	-51	-49	-107				
Steuern	-168	-13	-13				
Ergebnis	391*	1*	5*		2.354		2.354*

* mathem. Rundungsdifferenz

Planzahlen der Folgejahre in T€:

Jahr	2024	2025	2026	2027
Erlöse	9.625	9.625	9.625	9.625
Materialaufwand	-3.666	-3.683	-3.649	-3.666
Personalaufwand	-2.936	-2.979	-3.024	-3.069
Abschreibungen/Verlust aus Anlagenverschr.	-2.186	-2.155	-2.146	-2.110
sonstige betriebliche Aufwendungen	-720	-718	-724	-730
Zinserträge	0	0	0	0
Zinsaufwand	-104	-100	-97	-93
Steuern	-13	-13	-13	-13
Ergebnis	0	-22*	-27*	-56

* mathem. Rundungsdifferenz

9.2.10 Wasser- und Abwasserzweckverband "Obere Gera"

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen, an denen die Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)

1. Grunddaten Tochterorganisation	
Name:	Wasser- u. Abwasserzweckverband "Obere Gera"
Adresse:	An der Glashütte 3, 99330 Geratal OT Gräfenroda
Anteil der Stadt Suhl:	14,28 %
Gegenstand des Unternehmens:	Der Zweckverband hat die Aufgabe in seinem Verbandsgebiet die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung mit Ausnahme der Reinigung der Regenwasserabläufe und Straßensinkkästen zu gewährleisten. Die Stadt Suhl ist durch den Ortsteil Gehlberg Teil des Verbandsgebiets.

2. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung in T€							
Ergebnishaushalt							
Betriebszweig Trinkwasser			Betriebszweig Abwasser				
Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023		
Erträge aus	24	1.000	982	Erträge aus	19	1.053	1.122
Verw.tätigk.				Verw.tätigk.			
Personalaufw.	0	-2	-1	Personalaufw.	0	-3	-2
Sach-/Dienstl.	0	-424	-539	Sach-/Dienstl.	0	-650	-677
Abschreibung	0	-292	-274	Abschreibung	0	-349	-340
sonst. Aufw.	1	-147	-156	sonst. Aufw.	0	-47	-62
Zinserträge	0	0	1	Zinserträge	0	0	1
Zinsaufwand	0	-3	-3	Zinsaufwand	0	-4	-12
Ergebnis	25	133*	9*	Ergebnis	19	0	29*

Finanz-/Vermögensplan 2023		Betriebszweige	
	Trinkwasser	Abwasser	
Einzahlungen lfd. Verw.tätigk.	982	1.122	
Auszahlungen lfd. Verw.tätigk.	541	679	

	2024		2025		2026	
	Trinkwasser	Abwasser	Trinkwasser	Abwasser	Trinkwasser	Abwasser
Erträge aus	1.020	1.123	1.024	1.124	1.023	1.124
Verw.tätigk.						
Personalaufw.	-1	-2	-1	-2	-1	-2
Sach-/Dienstl.	-514	-665	-494	-664	-499	-668
Abschreibung	-274	-340	-274	-340	-274	-340
sonst. Aufw.	-145	-40	-145	-40	-145	-40
Zinserträge						
Zinsaufwand	-2	-11	-1	-11	-1	-11
Ergebnis	84	64*	109	66*	103	62*

* mathematische Rundung

9.2.11 Zweckverband Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen, an denen die Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) für das Planjahr 2023

1. Grunddaten Tochterorganisation	
Name:	Zweckverband Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau
Adresse:	Naumannstraße 21, 98693 Ilmenau
Anteil der Stadt Suhl:	1,98 %
Gegenstand des Unternehmens:	Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Verbandsmitglieder sowie Sonderabnehmer mit Trinkwasser und Betriebswasser zu versorgen und die Abwasserentsorgung, soweit deren Betreiben dem Verband obliegt, zu gewährleisten. Die Stadt Suhl ist durch den Ortsteil Schmiedefeld Teil des Verbandsgebiets.

2. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung in T€							
Erfolgsplan							
	Betriebszweig Trinkwasser				Betriebszweig Abwasser		
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlöse	11.281	11.604	12.609	Erlöse	14.653	14.853	16.212
Materialaufw.	-2.138	-2.232	-3.172	Materialaufw.	-2.301	-2.216	-3.494
Personalaufw.	-2.926	-3.217	-3.467	Personalaufw.	-2.629	-2.791	-2.894
Abschreibung	-2.192	-2.316	-2.241	Abschreibung	-4.866	-4.884	-4.919
				Abwasserabg.	-923	-910	-850
sonst. Aufw.	-1.838	-1.775	-1.784	sonst. Aufw.	-1.186	-961	-978
Zinserträge	0	0	1	Zinserträge	0	0	1
Zinsaufwand	-213	-180	-117	Zinsaufwand	-494	-425	-401
Steuern	-925	-577	-441	Steuern	-4	-4	-4
Ergebnis	1.049	1.307	1.388	Ergebnis	2.250	2.662	2.673

Finanz-/Vermögensplan 2023		Betriebszweige	
	Trinkwasser	Abwasser	
Einzahlungen	11.684	13.660	
Auszahlungen	11.684	13.660	

Finanzplanung 2024 bis 2027			
	Einnahmen in T€	Ausgaben in T€	in Ausgaben enthaltene Investitionen in Sachanlagen
2024 Trinkwasser	9.580	9.580	6.885
2024 Abwasser	17.189	17.189	9.436
2025 Trinkwasser	6.999	6.999	4.525
2025 Abwasser	18.536	18.536	12.332
2026 Trinkwasser	6.873	6.873	4.420
2026 Abwasser	15.879	15.879	10.147
2027 Trinkwasser	5.942	5.942	3.785
2027 Abwasser	14.243	14.243	8.822

9.2.12 Gewässerunterhaltungsverband Hasel/Lauter/Werra

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen, an denen die Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) für das Planjahr 2023

1. Grunddaten Tochterorganisation	
Name:	Gewässerunterhaltungsverband Hasel/Lauter/Werra
Adresse:	3. Tongraben 2a, 98617 Meiningen
Anteil der Stadt Suhl:	7,65 %
Gegenstand des Unternehmens:	Der Verband hat die Aufgabe Gewässer zweiter Ordnung zu unterhalten, Pläne zur Unterhaltung zu erstellen, Deiche und dazugehörige Anlagen sowie andere Hochwasserschutzanlagen die dem Wohl der Allgemeinheit dienen zu unterhalten und den Gewässerausbau durchzuführen.

2. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung in T€							
	Erfolgsplan			Vermögensplan			
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Einnahmen 2023		Ausgaben 2023	
Erlöse	1.402	1.236	1.432	Zuf. Sonder-RL	13	Investitionen	5
Materialaufw.	-194	-373	-498	Aufl. SoPo	125	Entn. Rückl.	46
Personalaufw.	-388	-510	-627	Zuf. SoPo	5	Abschreibung	125
Abschreibung	-84	-112	-125	Abbau	46	Zunahme	13
sonst. Aufw.	-492	-219	-228	Finanzmittel-		Finanzmittel	
Zinserträge	0	0	0	bestand			
Zinsaufwand	0	0	0				
Steuern	0	-2	0				
Ergebnis	244	20	-46		189		189

Planzahlen der Folgejahre in T€:

Jahr	2024	2025	2026
Erlöse	2.027	2.632	2.441
Materialaufwand	-1.049	-1.542	-1.300
Personalaufwand	-660	-752	-783
Abschreibungen	-119	-115	-102
sonstige betriebliche Aufwendungen	-240	-249	-259
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0
Steuern	0	0	0
Ergebnis	-40*	-27*	-3

* mathem. Rundungsdifferenz

9.2.13 Gewässerunterhaltungsverband Obere Werra/Schleuse

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen, an denen die Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) für das Planjahr 2023

1. Grunddaten Tochterorganisation							
Name:	Gewässerunterhaltungsverband Obere Werra/Schleuse						
Adresse:	Kirchwiesen 2a, 98646 Hildburghausen						
Anteil der Stadt Suhl:	2,49 %						
Gegenstand des Unternehmens:	Der Verband hat die Aufgabe Gewässer zweiter Ordnung zu unterhalten, Pläne zur Unterhaltung zu erstellen, Deiche und dazugehörige Anlagen sowie andere Hochwasserschutzanlagen die dem Wohl der Allgemeinheit dienen zu unterhalten und den Gewässerausbau durchzuführen.						

2. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung in T€							
	Erfolgsplan			Vermögensplan			
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Einnahmen 2023		Ausgaben 2023	
Erlöse	895	858	1.356	Zuf. SoPo	30	Investitionen	30
Materialaufw.	-147	-250	-527	f. Zuschüsse		Aufl. SoPo	97
Personalaufw.	-338	-415	-523	Zuf. Sonder-RL	11	für Zuschüsse	
Abschreibung	-17	-66	-97	Zuf. allg. RL	32	Zunahme	43
sonst. Aufw.	-85	-125	-163	Abschreibung	97	Finanzmittel	
Zinserträge	0	0	0				
Zinsaufwand	0	0	0				
Steuern	-2	-3	-3				
Ergebnis	-305*	0*	43		171*		171*

* mathem. Rundungsdifferenz

Planzahlen der Folgejahre in T€:

Jahr	2024	2025	2026
Erlöse	1.651	1.386	1.358
Materialaufwand	-788	-517	-456
Personalaufwand	-552	-570	-595
Abschreibungen	-100	-101	-102
sonstige betriebliche Aufwendungen	-173	-180	-185
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0
Steuern	-3	-3	-3
Ergebnis	35	16*	16*

* mathem. Rundungsdifferenz

9.2.14 Gewässerunterhaltungsverband Gera/Apfelstädt/Obere Ilm

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen, an denen die Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) für das Planjahr 2023

1. Grunddaten Tochterorganisation	
Name:	Gewässerunterhaltungsverband Gera/Apfelstädt/Obere Ilm
Adresse:	Feldstraße 23, 99334 Amt Wachsenburg / OT Ichtershausen
Anteil der Stadt Suhl:	2,06 %
Gegenstand des Unternehmens:	Der Verband hat die Aufgabe Gewässer zweiter Ordnung zu unterhalten, Pläne zur Unterhaltung zu erstellen, Deiche und dazugehörige Anlagen sowie andere Hochwasserschutzanlagen die dem Wohl der Allgemeinheit dienen zu unterhalten und den Gewässerausbau durchzuführen.

2. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung in T€							
	Erfolgsplan			Vermögensplan			
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Einnahmen		Ausgaben	
Erlöse	1.205	1.382	2.083	Zuf. Sonder-RL	116	Investitionen	45
Materialaufw.	-454	-699	-1.112	Zuf. allg. RL	93	Aufl. SoPo	110
Personalaufw.	-443	-475	-503	Zuf. SoPo für	45	für Zuschüsse	
Abschreibung	-68	-114	-110	Zuschüsse		Inanspruchn.	29
sonst. Aufw.	-178	-127	-144	Abschreibung	110	Rückst.	
Zinserträge	0	0	0	Zuf. Rückst.	27	Zunahme	208
Zinsaufwand	-1	-3	-3			Finanzmittel	
Steuern	-2	-2	-2				
Ergebnis	60*	-37*	209		392*		392

* mathem. Rundungsdifferenz

Planzahlen der Folgejahre in T€:

Jahr	2024	2025	2026
Erlöse	2.584	1.426	1.389
Materialaufwand	-1.555	-465	-551
Personalaufwand	-524	-535	-546
Abschreibungen	-109	-97	-88
sonstige betriebliche Aufwendungen	-147	-149	-152
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	-3	-3	0
Steuern	-2	-2	-2
Ergebnis	245*	175	51*

* mathem. Rundungsdifferenz

9.2.15 Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen, an denen die Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) für das Planjahr 2023

1. Grunddaten Tochterorganisation							
Name:	Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen						
Adresse:	Am Schießstand 15, 98544 Zella-Mehlis						
Anteil der Stadt Suhl:	8,45 % (im Gründungsjahr; stichtagsbezogene Schwankung durch Bemessung an Einwohnerzahl)						
Gegenstand des Unternehmens:	Der Zweckverband stellt entsprechend seiner Verbandsatzung die Entsorgung der im räumlichen Wirkungskreis anfallenden Abfälle zur Behandlung sicher.						

2. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung in T€							
	Erfolgsplan			Vermögensplan			
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Einnahmen		Ausgaben	
Erlöse	24.451	23.777	25.571	Gewinn	0	Investitionen	6.190
Materialaufw.	-4.731	-5.952	-6.969	Abschreibung	6.509	Inanspr.n. RSt	1.646
Personalaufw.	-3.510	-3.836	-4.158	Zuf. Rückst.	1.700	Tilgung Darl.	5.750
Abschreibung	-5.828	-5.953	-6.139	Kredite	6.190	Zunahme	813
sonst. Aufw.	-9.254	-7.254	-7.754			Finanzmittel	
Zinserträge	63	1	243				
Zinsaufwand	-847	-772	-642				
Steuern	-9	-11	-152				
Ergebnis	335	0	0		14.399		14.399

Planzahlen der Folgejahre in T€:

Jahr	2024	2025	2026	2027
Erlöse	26.256	26.388	22.732	23.714
Materialaufwand	-6.975	-7.252	-7.508	-8.177
Personalaufwand	-4.317	-4.554	-4.623	-4.747
Abschreibungen	-6.539	-5.914	-1.715	-1.665
sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.097	-8.421	-8.758	-9.108
Zinserträge	227	207	202	206
Zinsaufwand	-509	-378	-257	-153
Steuern	-47	-76	-73	-70
Ergebnis	0*	0	0	0

* mathem. Rundungsdifferenz

9.2.16 Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen, an denen die Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) für das Planjahr 2023

1. Grunddaten Tochterorganisation	
Name:	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen
Adresse:	Dr. Rathenau-Platz 11, 07973 Greiz
Anteil der Stadt Suhl:	4,35 %
Gegenstand des Unternehmens:	Der Zweckverband hat die in seinem Gebiet anfallenden Tierkörper abzuholen, zu sammeln, zu befördern, zu lagern, zu behandeln, zu verarbeiten und zu beseitigen.

2. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung in T€				
Einzelpläne	Verwaltungshaushalt 2023		Vermögenshaushalt 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Öffentliche Einrichtungen "Wirtschaftsförderung"	9.231,0	9.230,7	0,0	1,0
Allgemeine Finanzwirtschaft	0,4	0,7	2,0	1,0
Summe	9.231,4	9.231,4	2,0	2,0
Gesamthaushalt	9.233,4	9.233,4		

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze) in T€:

Jahr	2024	2025	2026
Gesamteinnahmen des Verwaltungshaush.	9.603,4	9.506,4	8.954,6
Gesamtausgaben des Verwaltungshaush.	-9.603,4	-9.506,4	-8.954,6
ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0
Zuführung Vermögenshaushalt	60,4	0,4	0,6
Überschuss/freie Finanzspitze	60,4	0,4	0,6
Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0

9.2.17 Kommunalen Energiezweckverband Thüringen - KET

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen, an denen die Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) für das Planjahr 2023

1. Grunddaten Tochterorganisation	
Name:	Kommunaler Energiezweckverband Thüringen - KET
Adresse:	Alfred-Hess-Straße 37, 99094 Erfurt
Anteil der Stadt Suhl:	0,464 %
Gegenstand des Unternehmens:	Aufgabe des Zweckverbandes ist die Teilaufgabe der kommunalen Versorgung mit Strom, Gas, Fernwärme und Breitband sowie der Ausbau von Hochleistungsnetzen, soweit es die Beteiligung an der KEBT AG un der TEAG AG betrifft.

2. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung in T€							
	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt			
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Einnahmen 2023		Ausgaben 2023	
Gewinn KEBT	5.867	5.907	5.916	Zuf. vom VwH	8.851	Zuf. Allg.	23.491
Zinseinn.	23.078	24.305	22.653	Rückfl. Darl.	180.000	Rücklage	
sonstige Einn.	6	0	0	TEAG		Gew. Darl.	164.309
Ausschüttungen	-5.866	-5.906	-5.916	Rückfl. Darl.	31.521	KEBT	
Zinsausg.	-14.238	-13.464	-13.420	KEBT AG		Erwerb Anteilsrechte (TGG)	200
Zuf. Verm.-HH	-8.523	-10.583	-8.851			Tilgung	32.372
Sonstige Ausg.	-324	-259	-382				
Ergebnis	0	0	0		220.372		220.372

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit in den Jahren 2024 bis 2027:

	2024	2025	2026	2027
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt	22.832	27.940	20.596	20.034
Rückflüsse aus Darlehen	22.412	192.873	23.344	21.325
Laufende Einnahmen	45.244	220.813	43.940	41.359
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	-22.833	-27.940	-20.596	-20.034
ordentliche Tilgung Kredite	-32.904	-33.449	-34.007	-34.580
Zuführung Vermögenshaushalt	3.200	9.177	2.708	3.050
Laufende Ausgaben	-52.537	-52.212	-51.895	-51.564
Überschuss (freie Finanzspitze)	-7.293	168.602*	-7.955	-10.205

* mathematische Rundungsdifferenz

9.2.18 Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen, an denen die Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) für das Planjahr 2023

1. Grunddaten Tochterorganisation							
Name:	Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen						
Adresse:	Eilenburger Straße 1a, 04317 Leipzig						
Anteil der Stadt Suhl:	0,004 %						
Gegenstand des Unternehmens:	Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst die Bereitstellung und den Betrieb eines Datennetzes für den kommunalen Bedarf sowie die Entwicklung, die Bereitstellung und den Vertrieb von über dieses Datennetz abzurufenden Netzdiensten und den Betrieb der diesen Zwecken dienenden Anlagen.						

2. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung in T€							
	Erfolgsplan				Liquiditätsplan		
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlöse	27.455	38.148	32.133	Cashflow	2.432	1.080	115
Materialaufw.	-15.303	-24.161	-18.011	lfd. Gesch			
Personalaufw.	-8.458	-10.788	-11.660	Cashflow	-2.379	-2.538	-1.577
Abschreibung	-756	-1.288	-1.408	Investitionen			
sonst. Aufw.	-1.301	-1.873	-2.159	Cashflow	880	1.577	200
Zinserträge	56	0	0	Finanzierung			
Zinsaufwand	-259	-27	-35	Finanzmittel	5.847	6780	6.899
Steuern	-435	-6	-6	Beginn Periode			
Ergebnis	997*	5	-1.146	Finanzmittel-	6.780	6.899	5.637
				am Ende d. Periode			

* mathem. Rundungsdifferenz

Planzahlen der Folgejahre in T€:

Jahr	2024	2025	2026
Erlöse	27.875	27.173	26.906
Materialaufwand	-11.811	-10.704	-10.246
Personalaufwand	-12.009	-12.370	-12.741
Abschreibungen	-1.614	-1.522	-1.382
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.366	-2.349	-2.253
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	-49	-56	-67
Steuern	-6	-6	-6
Ergebnis	20	166	211