

Anlage 2 - Veränderungsliste Verwaltungshaushalt 2022

Entwurf Seite	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		mehr (+) weniger (-) in EUR	FD	Bemerkung
				neu in EUR	alt in EUR			
<b>Einnahmen</b>								
<i>Einzelplan 0</i>								
neu	02010	157000	Zentrale Angelegenheiten, vermischte Einnahmen	30	0	30	50	
104	02200	162000	Personalwesen, Erstattungen vom Wartburgkreis	23.300	11.100	12.200	111	
104	02200	164010	Personalwesen, Erstattung Bundesagentur für Arbeit	20.000	10.000	10.000	111	
104	02200	164300	Personalwesen, Erstattung der Krankenkassen	62.000	50.000	12.000	111	
104	02200	165001	Personalwesen, Erstattungen vom opt. Regiebetrieb Arbeitsmedizin/Gesundheitsvorsorge	14.000	11.000	3.000	111	
neu	03300	157000	Stadtkasse, Vermischte Einnahmen	150	0	150	142	
111	03400	261002	Steuern, Verspätungszuschlag	10.500	1.000	9.500	143	
113	06000	164010	Stadtarchiv, Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	38.000	32.000	6.000	111	
neu	06300	150000	IT, Rückzahlungen	1.700	0	1.700	13	
<i>Einzelplan 1</i>								
118	11000	260100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Bußgelder STVO	1.900.000	1.450.000	450.000	32	
126	11300	100400	Straßenverkehr, Gebühren verkehrsrechtliche Anordnungen	170.000	150.000	20.000	32	
126	11300	110500	Straßenverkehr, Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraums	45.000	30.000	15.000	32	
<i>Einzelplan 2</i>								
135	20010	157000	Schulverwaltung, Vermischte Einnahmen	370	0	370	21	
neu	22500	167000	Regelschulen, Erstattung von privaten Unternehmen	8.000	0	8.000	15	
139	23000	157000	Gymnasien, Vermischte Einnahmen	750	0	750	21	
140	24000	165000	Berufsschule, Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	170	0	170	15	
143	27000	171100	Landeszuweisung Schulobstprogramm	840	0	840	21	
145	29500	162000	Bildungsmedienzentrum, Erstattung vom Wartburgkreis	0	7.500	-7.500	21	
<i>Einzelplan 3</i>								
neu	33300	150001	Musikschule, Rückzahlung aus Vorjahren	1.160	0	1.160	23	
152	33300	171101	Musikschule, Projekt Qualitätssicherung	41.400	0	41.400	23	
<i>Einzelplan 4</i>								
197	43610	165000	Erstattung von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen	14.830	0	14.830	15	
219	46401	111700	Kita Spatzennest, Kindertagesstättengebühren	77.000	73.000	4.000	26	
226	47000	178000	Spenden von übrigen Bereichen	7.000	5.000	2.000	0101	Refinanzierung für Mehrbedarf in HHSt. 47000.718100
<i>Einzelplan 5</i>								
<i>Einzelplan 6</i>								
247	61000	167000	Stadtplanung, Erstattung für B-Plan "Palmental-West"	15.000	5.000	10.000	511	
247	61000	171300	Stadtplanung, Landeszuweisung	2.000	5.000	-3.000	511	
247	61000	171312	Stadtplanung, Landeszuweisung Forschungsprojekt E-Mobilität	0	5.000	-5.000	0102	Reduzierung in Einnahme und Ausgabe (HHSt. 61000.655312)
248	61300	100000	Bauordnung, Verwaltungsgebühren	330.000	255.000	75.000	52	
<i>Einzelplan 7</i>								
<i>Einzelplan 8</i>								
265	81000	220010	Konzessionsabgabe (EVB Strom)	1.368.310	1.148.532	219.778	141	
265	81300	220020	Konzessionsabgabe (EVB Gas)	183.380	186.180	-2.800	141	
268	88000	165000	Erstattung von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen	240	150	90		
<i>Einzelplan 9</i>								
269	90000	001000	Grundsteuer B	5.640.000	5.620.000	20.000	143	
269	90000	003000	Gewerbesteuer	15.800.000	15.700.000	100.000	143	
269	90000	022000	Hundesteuer	207.000	200.000	7.000	143	
269	90000	027000	Zweitwohnungssteuer	47.000	34.000	13.000	143	
269	90000	010000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.349.416	14.559.818	-210.402	141	
269	90000	012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.467.860	5.273.735	194.125	141	gem. Steuerschätzung Mai 2022
neu	91300	207000	Zinseinnahmen von Kreditinstituten	15.000	0	15.000	142	
<b>Summe der Veränderungen (Einnahmen)</b>						<b>1.038.391</b>		
<b>Summe gesamt Verwaltungshaushalt</b>				<b>89.499.261</b>	<b>88.460.870</b>			

Entwurf Seite	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		mehr (+) weniger (-) in EUR	FD	Bemerkung
				neu in EUR	alt in EUR			
<b>Ausgaben</b>								
<b>Einzelplan 0</b>								
97	00000	401100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsteile)	50.000	53.300	-3.300	0101	
97	00000	645000	Versicherungen	850	700	150	15	
98	00100	520000	Oberbürgermeister und Beigeordnete, Geräte und Ausstattungen	1.000	1.300	-300	50	
99	00200	570000	Ehrungen und Repräsentationen	15.000	20.000	-5.000	0101	
102	02010	520000	Zentrale Angelegenheiten, Geräte und Ausstattungen	15.000	18.000	-3.000	50	
102	02010	661000	Mitgliedsbeiträge	63.000	80.000	-17.000	0101	
105	02200	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	171.600	175.000	-3.400	15	
106	02300	655300	Recht, Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 3	30.000	60.000	-30.000	15	
106	02300	655400	Recht, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Fachbereich 4	10.000	20.000	-10.000	15	
106	02400	520040	Pressestelle, Geräte und Ausstattungen	800	2.000	-1.200	0101	
106	02400	570000	Pressestelle, Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.500	15.500	-8.000	0101	
106	02400	571000	Pressestelle, Druck und Gestaltung	5.000	15.000	-10.000	0101	
109	03000	520010	Stadtkämmerei, Unterhaltung Informations- und Kommunikationstechnik	50.000	60.000	-10.000	13	
110	03300	658000	Stadtkasse, Kontoführungsgebühren	25.000	40.000	-15.000	50	
113	06000	520040	Archiv, Geräte und Ausstattungen	1.000	1.500	-500	113	
113	06000	570000	Archiv, Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	10.000	-2.000	113	
113	06000	600000	Archiv, Veranstaltungen und Ausstellungen	500	1.000	-500	113	
115	06300	562100	Aus- und Fortbildung IT (Softwareschulungen)	10.000	25.000	-15.000	13	
116	06300	530020	Softwareüberlassung	75.000	90.000	-15.000	13	
117	08200	570100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Pandemie	22.000	20.000	2.000	111	
117	Deckungskreis	0010	Gesundheitsmanagement	30.000	32.000	-2.000	111	
<b>Einzelplan 1</b>								
118	11000	531000	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	120.000	130.000	-10.000	32	
119	11000	570000	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	15.000	-5.000	32	
119	11000	620000	Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	15.500	18.000	-2.500	32	
121	11030	620000	Gewerbeangelegenheiten, Ersatzvornahmen	3.500	1.000	2.500	32	Mehrbedarf, refinanziert durch Reduzierung in HHSt. 11000.620000
128	12100	520000	Klimaschutz, Geräte und Ausstattungen	1.300	1.100	200	511	
128	12100	570000	Klimaschutz, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	360	110	250	511	
128	12100	575000	Klimaschutz, Öffentlichkeitsarbeit	1.900	2.500	-600	511	
128	12100	650000	Klimaschutz, Bürobedarf	200	50	150	50	
133	13000	530000	Brandschutz, Mieten und Pachten	0	1.000	-1.000	37	
133	13000	562000	Brandschutz, Fortbildung	13.000	18.000	-5.000	37	
133	13000	645200	Brandschutz, Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	42.000	50.000	-8.000	15	
<b>Einzelplan 2</b>								
136	20010	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	194.400	210.000	-15.600	15	
136	23000	540010	Gymnasien, Sachversicherungen	10.000	10.500	-500		
<b>Einzelplan 3</b>								
146	30000	570000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	5.000	-4.000	252	
147	30000	655000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Fortschreibung Kulturkonzept	2.500	5.000	-2.500	252	
147	30000	718001	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, "Feuerwehrtopf"	0	3.000	-3.000	252	
149	32100	540010	Thüringer Museum, Sachversicherungen	9.000	9.800	-800		
150	32100	570000	Thüringer Museum, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	27.000	-7.000	25	
150	32100	590000	Thüringer Museum, Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	4.000	8.000	-4.000	25	
150	32100	600000	Thüringer Museum, Veranstaltungen	20.000	40.000	-20.000	25	
150	32100	600010	Thüringer Museum, Kinderveranstaltungen	1.500	5.000	-3.500	25	
150	32100	600100	Thüringer Museum, Veranstaltungen zum Elisabethjubiläum	10.000	13.000	-3.000	25	
151	33110	716200	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen-Eisenach, Mehrkosten Brand	52.870	26.720	26.150	25	
153	33300	520040	Musikschule, Geräte und Ausstattungen	8.500	11.000	-2.500	23	
153	33300	520041	Musikschule, Geräte und Ausstattungen Projekt Qualitätssicherung	41.400	0	41.400	23	Refinanziert durch zusätzliche Einnahmen in HHSt. 33300.171101

Entwurf Seite	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		mehr (+) weniger (-) in EUR	FD	Bemerkung
				neu in EUR	alt in EUR			
153	33300	570000	Musikschule, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	1.500	-1.000	23	
156	35200	540010	Stadtbibliothek, Sachversicherungen	2.300	2.600	-300	15	
156	35200	57000	Stadtbibliothek, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	10.100	-7.100	24	
156	35200	651000	Stadtbibliothek, Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien	60.000	70.000	-10.000	24	
158	36500	600000	Denkmalpflege, Veranstaltungen	1.500	3.500	-2.000	52	
159	36520	540012	Sachversicherungen	1.000	1.200	-200	15	
<b>Einzelplan 4</b>								
163	40500	674100	Erstattungen an das Jobcenter	0	56.300	-56.300	111	
215	46060	540010	Alte Posthaltere, Sachversicherungen	1.000	1.500	-500	15	
218	46400	540015	Kindertagesstätten, Sachversicherungen	1.600	1.900	-300	15	
218	46400	603000	Kindertagesstätten, Fachberatung	4.000	6.000	-2.000	26	
221	46401	540010	Kita Spatzennest, Sachversicherungen	1.000	1.200	-200	15	
219	46401	652000	Kita Spatzennest, Post- und Fernmeldegebühren	600	1.200	-600	26	
221	46406	652000	Kita Kindertraum, Post- und Fernmeldegebühren	500	900	-400	26	
222	46460	652000	Kita Zwergenland, Post- und Fernmeldegebühren	900	1.200	-300	26	
226	47000	718100	Förderung der Wohlfahrtspflege, Zuschuss Seniorenbeirat	7.000	5.000	2.000	0101	Refinanziert durch zusätzliche Einnahmen in HHSt. 47000.178000
223	Deckungskreis	47	Kindertagesstätten, Einrichtungen anderer Träger	12.628.112	13.146.120	-518.008	26	
<b>Einzelplan 5</b>								
243	56000	540010	Sportstätten, Sachversicherungen	14.000	17.500	-3.500	15	
244	58010	540010	Sachversicherungen	2.000	2.200	-200	15	
244	59000	672100	Erstattung an Wartburgkreis - Koordinierungsstelle Iron Curtain Trail	1.000	3.000	-2.000	511	
<b>Einzelplan 6</b>								
247	61000	575000	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	10.000	-2.000	511	
247	61000	655312	Forschungsprojekt E-Mobilität	0	5.000	-5.000	0102	Reduzierung in Einnahme und Ausgabe (HHSt. 61000.171312)
248	61300	655000	Bauordnung, Sachverständigen- und Gerichtskosten	50.000	82.700	-32.700	52	
<b>Einzelplan 7</b>								
262	79110	600000	Stadtradeln	500	1.000	-500	511	
<b>Einzelplan 8</b>								
264	80000	715003	Zuweisung vom Abbau von Verlustvorträgen des oRB	2.287.113	2.879.113	-592.000	14.1	
268	88000	675100	Leistungsverrechnung oRB Grünpflege, Gehwegreinigung, Winterdienst	10.000	17.000	-7.000	512	
<b>Einzelplan 9</b>								
270	90000	810000	Gewerbesteuerumlage	1.202.174	1.194.565	7.609	141	
272	91130	860000	Zuführung an den Vermögenshaushalt	6.887.779	4.388.589	2.499.190	141	
	DK 0200	4	Personalausgaben	21.173.921	21.223.321	-49.400	111	
<b>Summe der Veränderungen (Ausgaben)</b>				<b>89.499.261</b>	<b>88.460.870</b>	<b>1.038.391</b>		
<b>Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen</b>				<b>89.499.261</b>	<b>88.460.870</b>	<b>1.038.391</b>		
<b>Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben</b>				<b>89.499.261</b>	<b>88.460.870</b>	<b>1.038.391</b>		
<b>Saldo Einnahmen/Ausgaben</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		