

HH-Stelle	Einrichtung/Maßnahme	Kostenstelle/-träger	Budget WPL 2021	Ist-Kosten laut JA	Gemeinkosten	Gesamtkosten inkl. Gemeinkosten	Erträge (ohne Budget)	Gesamterträge	Erträge minus Kosten
80000.71500	Regiebetrieb (Amtsleitung)	Summe	36.500 €	43.993 €	0 €	43.993 €	0 €	36.500 €	-7.493 €
	Finanzen und Rechnungswesen	10200	36.500 €	43.993 €	0 €	43.993 €	0 €	36.500 €	-7.493 €
	Tiefbau	Summe	3.644.990 €	3.344.112 €	109.814 €	3.453.926 €	7.212 €	3.652.201 €	198.275 €
60200.71500	Tiefbauamt	20000	689.990 €	685.047 €	22.496 €	707.542 €	1.865 €	691.854 €	-15.688 €
63000.71500	Straßen	20001	1.870.000 €	1.564.177 €	51.365 €	1.615.542 €	4.385 €	1.874.385 €	258.843 €
63050.71500	Radwege	20002	17.000 €	8.361 €	275 €	8.635 €		17.000 €	8.365 €
63380.71500	Brücken	20003	100.000 €	96.705 €	3.176 €	99.881 €		100.000 €	119 €
63390.71500	Stützmauern	20004	21.000 €	6.270 €	206 €	6.476 €		21.000 €	14.524 €
65000.71500	Kreisstraßen	20005	5.000 €	133 €	4 €	137 €		5.000 €	4.863 €
66000.71500	Bundesstraßen	20006	25.000 €	13.845 €	455 €	14.299 €		25.000 €	10.701 €
67500.71500	Straßenreinigung	20007	217.000 €	133.637 €	4.388 €	138.025 €		217.000 €	78.975 €
67500.71500	Winterdienst	70000	210.000 €	503.699 €	16.541 €	520.239 €	698 €	210.698 €	-309.541 €
67500.71500	Papierkorbentleerung	70200	130.000 €	148.516 €	4.877 €	153.393 €		130.000 €	-23.393 €
67500.71500	Verkehrsleiteinrichtung	70300	75.000 €	88.605 €	2.910 €	91.514 €		75.000 €	-16.514 €
69000.71500	Gewässerunterhaltung	20008	68.000 €	33.510 €	1.100 €	34.611 €		68.000 €	33.389 €
69040.71500	Hochwasserschutz	20009	14.000 €	7.033 €	231 €	7.264 €		14.000 €	6.736 €
78000.71500	Feld- und Wirtschaftswege	20010	100.000 €	5.317 €	175 €	5.492 €		100.000 €	94.508 €
66000.71500	Landesstraßen	20011	10.000 €	0 €	0 €	0 €		10.000 €	10.000 €
63000.71500	Straßeneinläufe	60800	38.000 €	13.911 €	457 €	14.368 €	1 €	38.001 €	23.634 €
76061.71500	ZOB	20020	55.000 €	35.346 €	1.161 €	36.507 €	263 €	55.263 €	18.756 €
58010.71500	Park- und öffentliche Grünanlagen	Summe	1.667.130 €	2.408.561 €	269.468 €	2.678.029 €	995.345 €	2.662.474 €	-15.554 €
	Grünanlagenpflege u. -unterhaltung	40200, 40800	1.612.037 €	2.295.203 €	255.994 €	2.551.198 €	982.759 €	2.594.796 €	43.599 €
36000.71500	Naturschutz und Landschaftspflege	40201	3.000 €	48.042 €	328 €	48.370 €	0 €	3.000 €	-45.370 €
	Toiletten	85900	52.093 €	65.316 €	13.146 €	78.461 €	12.585 €	64.678 €	-13.783 €
67000.71500	Straßenbeleuchtung	50200	618.425 €	959.798 €	118.406 €	1.078.205 €	184.204 €	802.629 €	-275.576 €
77100.71500	Bauhof	Summe	1.586.517 €	1.671.855 €	206.238 €	1.878.093 €	309.831 €	1.896.348 €	18.255 €
	Gebäudeunterhaltung	Summe	8.190.271 €	7.246.825 €	1.478.107 €	8.724.932 €	607.636 €	8.797.907 €	72.975 €
03500.71500	Liegenschaftsverwaltung	81000	36.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	36.300 €	36.300 €
02000.71500	Haupt- und Organisationsamt	82100, 82200	2.148.014 €	1.880.361 €	374.868 €	2.255.229 €	225.692 €	2.373.706 €	118.477 €
11010.71500	Obdachlosenangelegenheiten	82300	36.000 €	60.473 €	12.056 €	72.529 €	19.267 €	55.267 €	-17.262 €
13000.71500	Brandschutzamt	82600	195.000 €	282.909 €	56.401 €	339.309 €	14.573 €	209.573 €	-129.737 €
21100.71500	Grundschulen	83100	884.767 €	739.725 €	151.338 €	891.063 €	33.274 €	918.041 €	26.978 €
22500.71500	Regelschulen	83200	554.407 €	407.074 €	86.379 €	493.453 €	414 €	554.822 €	61.369 €
26000.71500	Gemeinschaftsschule	83201	238.635 €	224.377 €	47.171 €	271.548 €	30.670 €	269.304 €	-2.244 €
23000.71500	Gymnasien	83300	591.932 €	415.723 €	90.963 €	506.686 €	9.671 €	601.603 €	94.917 €
24000.71500	Berufsschulen	83400	555.722 €	359.040 €	75.011 €	434.051 €	5.892 €	561.615 €	127.563 €
24020.71500	Lehrlingswohnheim	83500	80.000 €	207.418 €	43.813 €	251.230 €	118.570 €	198.570 €	-52.660 €
24000.71500	Medizinische Fachschule	83600	218.000 €	185.188 €	39.117 €	224.305 €	170 €	218.170 €	-6.135 €
27000.71500	Förderschulen	83700	300.152 €	249.528 €	49.942 €	299.470 €	72 €	300.224 €	754 €
32100.71500	Thüringer Museum	84100	228.396 €	220.803 €	44.764 €	265.567 €	6.407 €	234.803 €	-30.764 €
32120.71500	Automobil Ausstellungshalle	84300	4.000 €	1.426 €	289 €	1.715 €	0 €	4.000 €	2.285 €
33300.71500	Musikschule	84400	73.000 €	77.170 €	15.645 €	92.815 €	1.769 €	74.769 €	-18.046 €
35000.71500	Volkshochschule	84600	76.000 €	82.548 €	16.735 €	99.284 €	2.786 €	78.786 €	-20.498 €
35200.71500	Bibliothek	84700	129.900 €	151.877 €	30.790 €	182.667 €	93 €	129.993 €	-52.674 €
46050.71500	Jugendclub Ortsteile	85101-85107	7.600 €	1.530 €	310 €	1.841 €	0 €	7.600 €	5.759 €
46070.71500	JC EA Nord	85109	1.600 €	17.806 €	3.610 €	21.415 €	29.375 €	30.975 €	9.560 €
46081.71500	Kindertreff EA Nord	85110	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600 €	600 €
46060.71500	Alte Posthaltere	85111	69.300 €	46.058 €	9.338 €	55.396 €	4.893 €	74.193 €	18.797 €
46401.71500	Kita Ost II	85201	121.600 €	76.460 €	15.501 €	91.961 €	6 €	121.606 €	29.645 €
46406.71500	Kita Ost IV	85202	55.600 €	49.825 €	10.101 €	59.927 €	10 €	55.610 €	-4.317 €
46460.71500	Kita Hötzelsroda	85205	68.100 €	47.948 €	9.721 €	57.669 €	10 €	68.110 €	10.441 €
58010.71500	Park-/öffentl. Grünanlagen (Wandelh.)	85501	23.700 €	20.850 €	4.227 €	25.077 €	6.716 €	30.416 €	5.339 €
76030.71500	Öffentliche Uhren	85600	3.500 €	1.964 €	398 €	2.363 €	0 €	3.500 €	1.137 €
36500.71500	Denkmalpflege	85804, 85803	12.800 €	12.505 €	2.535 €	15.040 €	0 €	12.800 €	-2.240 €
88000.71500	Grundstücksverkehr (Gaswerkstr. 9)	85504,85801,85806	25.800 €	3.872 €	785 €	4.657 €	9.224 €	35.024 €	30.366 €
56000.71500	Sportstättenbetrieb	88100	1.449.847 €	1.422.367 €	286.299 €	1.708.666 €	88.080 €	1.537.927 €	-170.739 €
34100.71500	Sommerngewinn	Summe	45.000 €					45.000 €	45.000 €
Überschuss Budgetbereiche 2021			15.788.833 €	15.675.146 €	2.182.033 €	17.857.179 €	2.104.228 €	17.893.060 €	35.881 €
Sonderbudget für Pandemieaufwendungen 2021			105.000 €	215.168 €		215.168 €		215.168 €	0 €
Sonderbudget für Fusionskosten 2021			440.500 €	327.225 €		327.225 €		216.390 €	-110.835 €
	Parkhaus Am Markt			418.580 €	84.245 €	502.825 €	223.009 €	223.009 €	-279.816 €
	Parkhaus Uferstr.			346.451 €	69.728 €	416.180 €	131.752 €	131.752 €	-284.428 €
	Parken BgA's			113.056 €	22.754 €	135.811 €	193.175 €	193.175 €	57.365 €
	PRB			89.879 €	11.088 €	100.967 €	835.799 €	835.799 €	734.832 €
	Summe Sparte Parken			967.967 €	187.816 €	1.155.783 €	1.383.735 €	1.383.735 €	227.952 €
	Sparte Friedhof			1.248.349 €	40.993 €	1.289.342 €	1.094.275 €	1.094.275 €	-195.067 €
	DSD			27.074 €	2.962 €	30.035 €	37.880 €	37.880 €	7.845 €
	Gebäude ohne Budgetansatz			181.452 €	32.019 €	213.471 €	100.662 €	100.662 €	-112.809 €
	Sparte Finanzanlagen			369 €	12 €	381 €	85.000 €	85.000 €	84.619 €
	Fuhrpark/Werkstatt			185.570 €	22.893 €	208.463 €	84.137 €	84.137 €	-124.327 €
	Festplatz Spicke			43.857 €	8.827 €	52.684 €	11.427 €	11.427 €	-41.257 €
	Flüchtlingsunterbringung			276.051 €	0 €	276.051 €	275.192 €	275.192 €	-859 €
Fehlbetrag nicht budgetfinanzierte Bereiche 2021				2.930.689 €	295.522 €	3.226.211 €	3.072.308 €	3.072.308 €	-153.903 €
							Jahresergebnis oRB 2021 insgesamt:	-118.022 €	