

HH-Stelle	Einrichtung/Maßnahme	Kostenstelle/-träger	Budget 2022	Ist-Kosten laut JA	Gemeinkosten	Gesamtkosten inkl. Gemeinkosten	Erträge (ohne Budget)	Gesamterträge (inkl. Budget)	Unter- / -überdeckung
80000.71500	<b>Regiebetrieb (Amtsleitung)</b>	<b>Summe</b>	<b>36.991 €</b>	<b>47.914 €</b>	<b>0 €</b>	<b>47.914 €</b>	<b>0 €</b>	<b>36.991 €</b>	<b>-10.923 €</b>
	Finanzen und Rechnungswesen	10200	36.991 €	47.914 €	0 €	47.914 €	0 €	36.991 €	-10.923 €
	<b>Tiefbau</b>	<b>Summe</b>	<b>3.644.990 €</b>	<b>3.427.697 €</b>	<b>145.932 €</b>	<b>3.573.629 €</b>	<b>7.277 €</b>	<b>3.652.266 €</b>	<b>78.637 €</b>
60200.71500	Tiefbauamt	20000	759.990 €	734.752 €	31.282 €	766.034 €	1.015 €	761.004 €	-5.029 €
63000.71500	Straßen	20001	1.800.000 €	1.902.999 €	81.019 €	1.984.018 €	1.180 €	1.801.180 €	-182.838 €
63050.71500	Radwege	20002	17.000 €	7.707 €	328 €	8.036 €		17.000 €	8.964 €
63380.71500	Brücken	20003	100.000 €	56.045 €	2.386 €	58.431 €		100.000 €	41.569 €
63390.71500	Stützmauern	20004	21.000 €	6.786 €	289 €	7.075 €		21.000 €	13.925 €
65000.71500	Kreisstraßen	20005	5.000 €	149 €	6 €	155 €		5.000 €	4.845 €
66000.71500	Bundesstraßen	20006	25.000 €	15.143 €	645 €	15.788 €		25.000 €	9.212 €
67500.71500	Straßenreinigung	20007	217.000 €	154.081 €	6.560 €	160.641 €		217.000 €	56.359 €
67500.71500	Winterdienst	70000	210.000 €	147.348 €	6.273 €	153.621 €	143 €	210.143 €	56.522 €
67500.71500	Papierkorbentleerung	70200	130.000 €	171.595 €	7.306 €	178.900 €		130.000 €	-48.900 €
67500.71500	Verkehrsleiteinrichtung	70300	75.000 €	63.745 €	2.714 €	66.459 €		75.000 €	8.541 €
69000.71500	Gewässerunterhaltung	20008	68.000 €	8.933 €	380 €	9.313 €	2.144 €	70.144 €	60.831 €
69040.71500	Hochwasserschutz	20009	14.000 €	14.838 €	632 €	15.469 €		14.000 €	-1.469 €
78000.71500	Feld- und Wirtschaftswege	20010	100.000 €	4.067 €	173 €	4.240 €		100.000 €	95.760 €
66000.71500	Landesstraßen	20011	10.000 €	71 €	3 €	74 €		10.000 €	9.926 €
63000.71500	Straßeneinläufe	60800	38.000 €	83.732 €	3.565 €	87.297 €		38.000 €	-49.297 €
76061.71500	ZOB	20020	55.000 €	55.706 €	2.372 €	58.078 €	2.794 €	57.794 €	-284 €
85500.71500	Kommunalwald	70000	70.008 €	143.905 €	6.123 €	150.028 €	82.831 €	152.839 €	2.810 €
58010.71500	<b>Park- und öffentliche Grünanlagen</b>	<b>Summe</b>	<b>2.027.130 €</b>	<b>2.912.127 €</b>	<b>321.866 €</b>	<b>3.233.993 €</b>	<b>1.154.579 €</b>	<b>3.181.708 €</b>	<b>-52.285 €</b>
	Grünanlagenpflege u.-unterhaltung	40200, 40800	1.970.037 €	2.803.703 €	303.302 €	3.107.005 €	1.141.893 €	3.111.930 €	4.925 €
36000.71500	Naturschutz und Landschaftspflege	40201	5.000 €	35.213 €	3.809 €	39.022 €	1.444 €	6.444 €	-32.578 €
	Toiletten	85900	52.093 €	73.211 €	14.755 €	87.966 €	11.242 €	63.334 €	-24.632 €
	Friedhof		10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
67000.71500	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>50200</b>	<b>1.046.282 €</b>	<b>801.268 €</b>	<b>119.241 €</b>	<b>920.508 €</b>	<b>266.599 €</b>	<b>1.312.881 €</b>	<b>392.373 €</b>
77100.71500	<b>Bauhof ohne Straßenbeleuchtung</b>	<b>Summe</b>	<b>1.586.518 €</b>	<b>2.000.754 €</b>	<b>298.568 €</b>	<b>2.299.323 €</b>	<b>420.041 €</b>	<b>2.006.558 €</b>	<b>-292.764 €</b>
	<b>Gebäudeunterhaltung</b>	<b>Summe</b>	<b>7.480.497 €</b>	<b>6.295.263 €</b>	<b>1.291.488 €</b>	<b>7.586.751 €</b>	<b>470.016 €</b>	<b>7.950.513 €</b>	<b>363.761 €</b>
02000.71500	Haupt- und Organisationsamt	82100, 82200	2.348.014 €	1.790.062 €	364.467 €	2.154.529 €	124.733 €	2.472.748 €	318.218 €
11010.71500	Obdachlosenangelegenheiten	82300	36.000 €	59.596 €	12.134 €	71.730 €	11.046 €	47.046 €	-24.684 €
13000.71500	Brandschutzamt	82600	195.000 €	259.618 €	52.860 €	312.477 €	26.794 €	221.794 €	-90.683 €
21100.71500	Grundschulen	83100	974.367 €	816.574 €	166.303 €	982.877 €	79.658 €	1.054.025 €	71.148 €
22500.71500	Regelschulen	83200	578.107 €	556.486 €	117.682 €	674.169 €	35.798 €	613.906 €	-60.263 €
26000.71500	Gemeinschaftsschule	83201	232.835 €	237.051 €	48.896 €	285.947 €	910 €	233.745 €	-52.202 €
23000.71500	Gymnasien	83300	658.132 €	552.047 €	117.468 €	669.515 €	24.752 €	682.884 €	13.369 €
32100.71500	Thüringer Museum	84100	228.296 €	188.539 €	38.964 €	227.502 €	9.690 €	237.986 €	10.484 €
32120.71500	Automobil Ausstellungshalle	84300	4.000 €	772 €	160 €	932 €	0 €	4.000 €	3.068 €
33300.71500	Musikschule	84400	73.000 €	72.540 €	14.991 €	87.532 €	1.624 €	74.624 €	-12.908 €
35200.71500	Bibliothek	84700	129.800 €	157.223 €	32.492 €	189.714 €	6.795 €	136.595 €	-53.119 €
46050.71500	Jugendclub Ortsteile	85101-85107	7.600 €	2.187 €	452 €	2.639 €	0 €	7.600 €	4.961 €
46070.71500	JC EA Nord	85109	1.600 €	25.729 €	5.317 €	31.047 €	33.405 €	35.005 €	3.958 €
46081.71500	Kindertreff EA Nord	85110, 85400	600 €	1.944 €	402 €	2.345 €	0 €	600 €	-1.745 €
46060.71500	Alte Posthaltere	85111	69.300 €	57.288 €	11.839 €	69.127 €	8.554 €	77.854 €	8.726 €
46401.71500	Kita Ost II	85201	121.600 €	73.707 €	15.232 €	88.939 €	352 €	121.952 €	33.013 €
46406.71500	Kita Ost IV	85202	55.600 €	58.121 €	12.011 €	70.133 €	84 €	55.684 €	-14.449 €
46460.71500	Kita Hötzelsroda	85205	68.000 €	46.621 €	9.635 €	56.256 €	57 €	68.057 €	11.801 €
58010.71500	Park- u. öffentliche Grünanlagen	85501	23.700 €	40.241 €	8.316 €	48.557 €	7.010 €	30.710 €	-17.847 €
76030.71500	Öffentliche Uhren	85600	3.500 €	2.088 €	431 €	2.519 €	0 €	3.500 €	981 €
36500.71500	Denkmalpflege	85804, 85803	12.800 €	12.334 €	2.549 €	14.883 €	3.011 €	15.811 €	927 €
88000.71500	Grundstücksverkehr (Gaswerkstr. 9)	85504, 85801, 85806	25.800 €	2.156 €	446 €	2.602 €	9.205 €	35.005 €	32.403 €
56000.71500	Sportstättenbetrieb	88100	<b>1.632.847 €</b>	<b>1.282.338 €</b>	<b>258.441 €</b>	<b>1.540.779 €</b>	<b>86.536 €</b>	<b>1.719.383 €</b>	<b>178.604 €</b>
		20000	600 €	616 €		616 €		600 €	-16 €
		40200	4.100 €	905 €		905 €		4.100 €	3.195 €
34100.71500	Sommerngewinn	50200	9.300 €	9.355 €		9.355 €		9.300 €	-55 €
		60200	17.000 €	28.977 €		28.977 €		17.000 €	-11.977 €
		82100	1.400 €	1.435 €		1.435 €		1.400 €	-35 €
		85800	5.700 €			0 €		5.700 €	5.700 €
34100.71500	<b>Sommerngewinn</b>	<b>Summe</b>	<b>38.100 €</b>	<b>41.288 €</b>	<b>0 €</b>	<b>41.288 €</b>	<b>0 €</b>	<b>38.100 €</b>	<b>-3.188 €</b>
<b>Überschuss Budgetbereiche 2022</b>			<b>15.940.515 €</b>	<b>15.670.217 €</b>	<b>2.183.218 €</b>	<b>17.853.435 €</b>	<b>2.401.342 €</b>	<b>18.341.857 €</b>	<b>488.422 €</b>
<b>Sonderbudget für Pandemieaufwendungen 2022</b>			<b>150.000 €</b>	<b>97.119 €</b>		<b>97.119 €</b>		<b>89.104 €</b>	<b>-8.015 €</b>
<b>Sonderbudget für Fusionskosten 2022</b>			<b>300.615 €</b>	<b>273.981 €</b>		<b>273.981 €</b>		<b>273.981 €</b>	<b>0 €</b>
	Parkhaus Am Markt			469.551 €	94.633 €	564.184 €	281.883 €	281.883 €	-282.301 €
	Parkhaus Uferstr.			372.329 €	75.039 €	447.367 €	157.699 €	157.699 €	-289.669 €
	Parken BgA's			100.416 €	20.238 €	120.653 €	228.913 €	228.913 €	108.260 €
	Straßenrandparken			43.398 €	6.384 €	49.782 €	918.228 €	918.228 €	868.446 €
	<b>Summe Sparte Parken</b>			<b>985.694 €</b>	<b>196.293 €</b>	<b>1.181.987 €</b>	<b>1.586.723 €</b>	<b>1.586.723 €</b>	<b>404.737 €</b>
	Sparte Friedhof			1.399.920 €	316.241 €	1.716.162 €	1.306.162 €	1.306.162 €	-410.000 €
	DSD			42.857 €	4.635 €	47.492 €	37.706 €	37.706 €	-9.786 €
	Gebäude ohne Budgetansatz			140.513 €	45.082 €	185.595 €	105.170 €	105.170 €	-80.425 €
	Sparte Finanzanlagen inkl. Zuweisung EisenachNGG			353 €	15 €	368 €	2.372.113 €	2.372.113 €	2.371.745 €
	Festplatz Spicke			26.231 €	5.421 €	31.652 €	11.975 €	11.975 €	-19.677 €
	Flüchtlingsunterbringung			12.693 €	0 €	12.693 €	1.294.711 €	1.294.711 €	1.282.018 €
<b>Fehlbetrag nicht budgetfinanzierte Bereiche 2022</b>				<b>2.608.261 €</b>	<b>567.688 €</b>	<b>3.175.949 €</b>	<b>6.714.560 €</b>	<b>6.714.560 €</b>	<b>3.538.611 €</b>
						<b>Jahresergebnis oRB 2022 insgesamt:</b>		<b>4.019.018 €</b>	