



STADT GREIZ
fürstlich vogtländisch

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Inhaltsübersicht zum 1. Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragshaushaltssatzung	weiß	Seite	1
Vorbericht	weiß	Seite 1 -	5
Haushaltsvermerke Vermögenshaushalt - Unechte Deckung gem § 17 Abs. (1) und (2) ThürGemHV	weiß	Seite 1 -	3
Gesamtplan - Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen - Haushaltsquerschnitt A - Haushaltsquerschnitt B - Gruppierungsübersicht - Finanzierungsübersicht - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	gelb	Seite	1 Seite 1 - 6 Seite 1 - 2 Seite 1 - 12 Seite 1 Seite 1 - 2
Vermögenshaushalt (einschließlich Erläuterungen)	rosa	Seite 1 -	15
Stellenplan	chamoise	Seite 1 -	7
Anlagen zum Haushaltsplan - Übersichten - Stand der Rücklagen	grün	Seite	1

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Greiz für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 19 und 60 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Stadt Greiz folgende
1. Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt;
dadurch werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des	
	um	um	Haushaltsplanes einschließlich der	
	€	€	gegenüber bisher	auf nunmehr
			€	€
				verändert
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	0	0	33.911.942	33.911.942
die Ausgaben	0	0	33.911.942	33.911.942
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	1.523.779	98.242	10.577.829	12.003.366
die Ausgaben	1.522.556	97.019	10.577.829	12.003.366

§ 2

Die §§ 2, 3, 4, 5 der Haushaltssatzung vom 07.03.2022 bleiben unverändert.

§ 3

Der als Anlage beigefügte Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt.

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

Greiz, den 05.10.2022

Stadt Greiz



Schulze
Bürgermeister



VORBERICHT

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

1	Allgemeines	S. 1
	1.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan	S. 1
	1.2 1. Nachtragshaushaltssatzung	S. 1
2	1. Nachtragshaushalt	S. 2
	2.1 Gesamthaushalt	S. 2
	2.2 Vermögenshaushalt	S. 2
	2.2.1 Entwicklung der Einnahmen	S. 2
	2.2.2 Entwicklung der Ausgaben	S. 3
3	Rücklagen der Stadt Greiz	S. 5

1 Allgemeines

1.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Am 02.03.2022 hat der Stadtrat der Stadt Greiz die Haushaltssatzung 2022 beschlossen und damit den Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

Verwaltungshaushalt	33.911.942 €
Vermögenshaushalt	10.577.829 €

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wurden nicht festgesetzt.

Die Haushaltssatzung 2022 wurde mit Schreiben vom 03.03.2022 der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Greiz angezeigt. Mit Schreiben der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Greiz vom 03.03.2022 erfolgte die Eingangsbestätigung, gleichzeitig wurde die Zulassung der vorzeitigen Bekanntgabe erteilt.

Die Haushaltssatzung 2022 enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 erfolgte im Bürgermagazin 04/2022.

1.2 1. Nachtragshaushaltssatzung

Nach § 60 (2) Thüringer Kommunalordnung hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
4. Beamte oder Angestellte eingestellt, befördert oder höhergruppiert werden sollen oder der Stellenplan die entsprechende Stelle nicht enthält.

Mit der vorliegenden 1. Nachtragshaushaltssatzung / Nachtragshaushaltsplan werden Einnahme- und Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt wie folgt verändert:

Die Einnahmen	erhöhen sich	um	1.523.779 €
	vermindern sich	um	98.242 €
		auf	12.003.366 €.
Die Ausgaben	erhöhen sich	um	1.522.556 €
	vermindern sich	um	97.019 €
		auf	12.003.366 €.

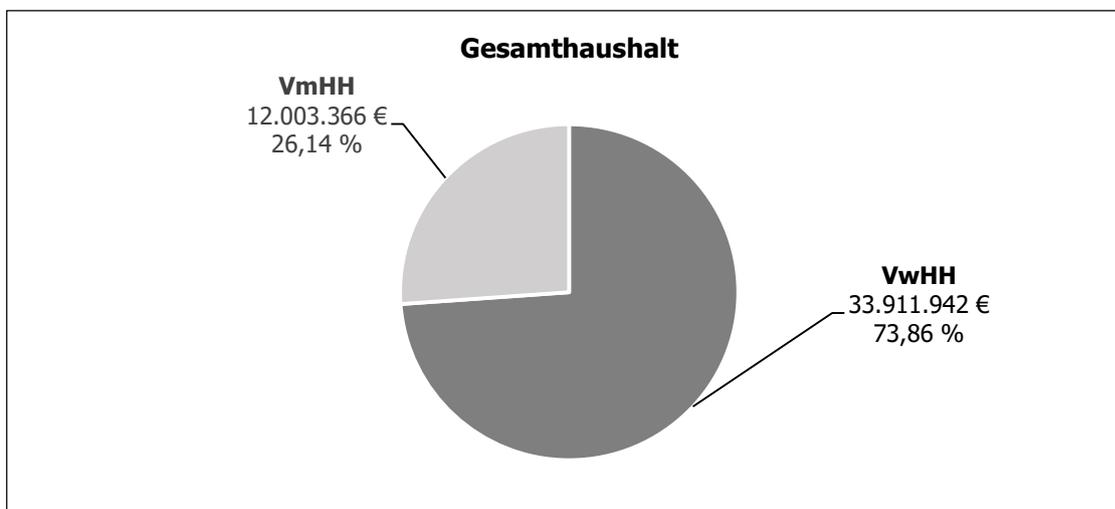
Das Volumen des Vermögenshaushaltes erhöht sich damit um 13,48 %.

Im Vermögenshaushalt wurde eine Vielzahl von Haushaltsansätzen den tatsächlichen Entwicklungen angepasst. Bisher bestätigte über- und außerplanmäßige Ausgaben wurden in den Vermögenshaushalt eingearbeitet.

2 1. Nachtragshaushalt 2022

2.1 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt umfasst nunmehr 45.915.308 €. Er steigt von 44.489.771 € um 1.425.537 € bzw. 3,2 %. Während die Einnahmen- und Ausgabenansätze des Verwaltungshaushaltes unverändert bei 33.911.942 € bleiben, erhöht sich das Volumen des Vermögenshaushaltes von 10.577.829 € auf 12.003.366 €.



2.2 Vermögenshaushalt

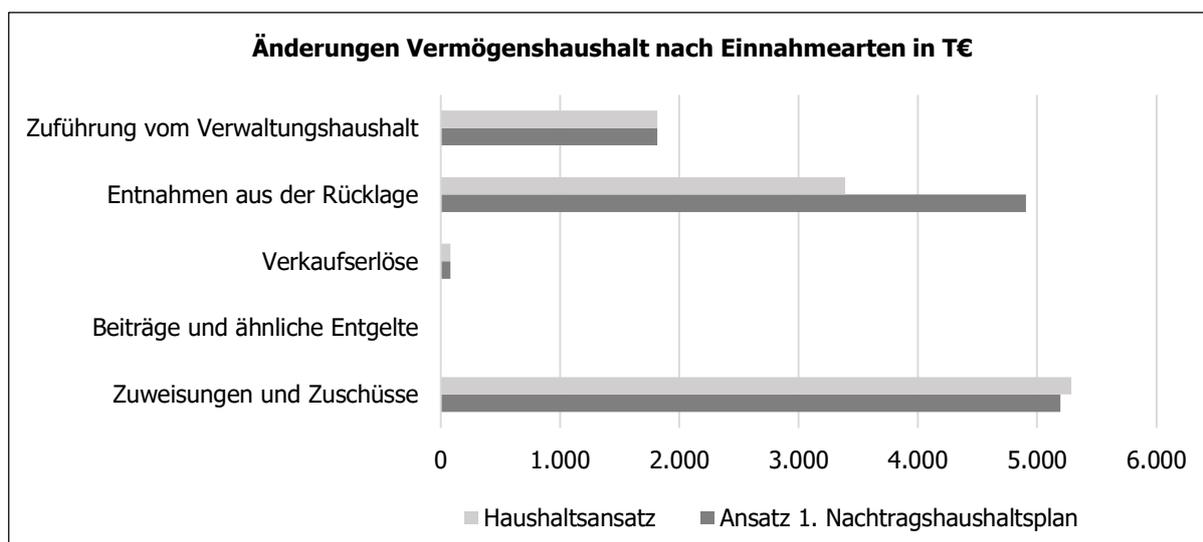
2.2.1 Entwicklung der Einnahmen

Einnahmeart	Haushalts-	Ansatz	Differenz
	ansatz	1. Nachtrags-	
	2022	haushaltsplan	
	T€	2022	T€
		T€	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.816	1.816	0
Entnahmen aus der Rücklage	3.391	4.908	1.517
Verkaufserlöse	81	81	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1	1	0
Zuweisungen und Zuschüsse	5.289	5.197	-92
Einnahmen VmHH	10.578	12.003	1.425

Die Veränderungen der Rücklage gehen überwiegend auf die Sanierung des Rathauses und auf die Revitalisierung des Industriealtstandortes ehemalige Plasttechnik zurück. Für diese beiden Maßnahmen ist es notwendig, weitere Leistungen in 2022 auszuschreiben, damit diese nahtlos in 2023 fortgeführt und somit Bauzeitverzögerungen und Mehrkosten vermieden werden können. Hierfür werden liquide Mittel bereits mit der Ausschreibung gebunden, welche allerdings erst im Jahr 2023 abfließen werden. Auch die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land können für diese Lose erst im Folgejahr abgerufen werden, wenn die Ausgaben tatsächlich erfolgt sind.

Ursächlich für den Rückgang der Zuweisungen und Zuschüsse sind zum einen das Gemeinschaftliche Entwicklungskonzept (GEK), die Knottenmühle sowie die Plasttechnik. Im Rahmen des GEK wurde für das Jahr 2022 keine einzige Maßnahme genehmigt. Dies führt zu Mindereinnahmen von 28.000 €. Beim Bauprojekt Sägewerk "Knottenmühle" werden die ursprünglich geplanten Einnahmen von 16.710 € für 2022 erst in 2023 abrufbar sein. Und beim Projekt Plasttechnik wurde der Einnahmenansatz um 66.000 € nach unten korrigiert.

Im gleichen Atemzug erhöhen sich die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für die Baumaßnahme Pavillon um 6.950 € und bei der Tourist-Information steigen diese Einnahmen um 12.468 €.



2.2.2 Entwicklung der Ausgaben

Ausgabearart	Haushalts-	Ansatz	Differenz
	ansatz	1. Nachtrags-	
	2022	haushaltsplan	
	T€	2022	T€
Zuführungen an Rücklagen	23	23	0
Erwerb von Grundstücken	115	95	-20
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	152	94	-58
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	720	663	-57
Baumaßnahmen	6.699	8.326	1.627
Tilgung von Krediten	771	771	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.097	2.030	-67
Sonstiges	1	1	0
Ausgaben VmHH	10.578	12.003	1.425

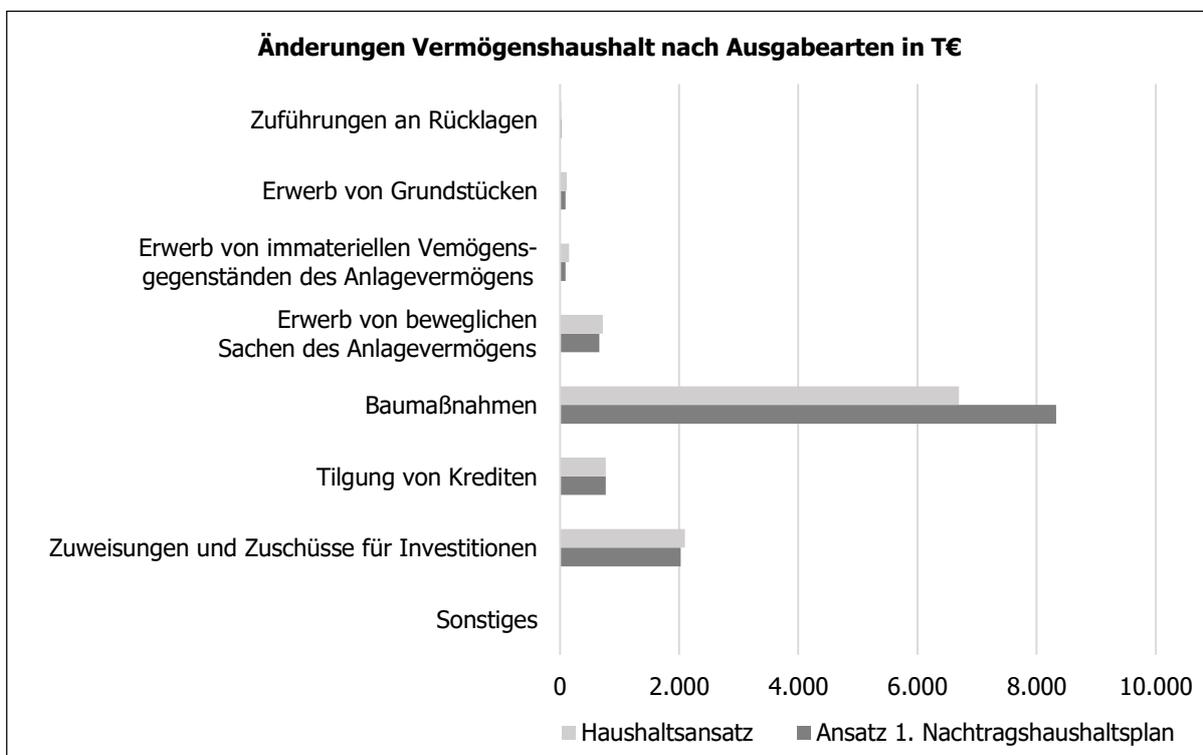
Die Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken reduzieren sich um 20.000 €. Im Rahmen der Haushaltsüberarbeitung wurde dies als Sparmaßnahme festgelegt.

Die Ausgabenreduzierung in der Ausgabeart des Erwerbes von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens betrifft unter anderem den Bereich EDV, konkret die Anschaffung von Hard- und Software und stellt ebenfalls eine Sparmaßnahme dar.

Mehrausgaben für Baumaßnahmen gehen maßgeblich auf die Sanierung des Rathauses (+632.462 €), die Revitalisierung des Industrialtstandortes ehemalige Plasttechnik (+1.000.000 €) und die Reko-Straßenbeleuchtung (+80.000 €) zurück.

Minderausgaben entstehen unter anderem bei den Baumaßnahmen am Oberen Schloss, Haus Nr. 8 (-100.000 €) und Am Mühlberg (-160.000 €). Beide Ausgabenansätze wurden gestrichen, um Mehrausgaben bei anderen Projekten zu finanzieren, wobei das Projekt Am Mühlberg nicht hätte realisiert werden können, da es bei der TAWEG nicht für das Jahr 2022 eingeplant war. Weiterhin wurden die eingestellten Ansätze der GEK-Maßnahmen gestrichen.

Mit Fortschreiten des Haushaltsjahres wurde eingeschätzt, dass die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an den Zweckverband TAWEG um 63.000 € reduziert werden können.



3 Rücklagen der Stadt Greiz

Bestand am 31.12.2021:	8.303.615,23 €	
voraussichtliche Zuführung 2022: sanierungsbedingte Einnahmen	23.170,00 €	Parkplätze und Oberes Schloss Haus Nr. 6
voraussichtliche Entnahme 2022:		
	13.645,00 €	Maßnahmen Bildungsinfrastruktur
	8.376,92 €	Maßnahmen KInvFG Greiz
	910,30 €	Maßnahmen KInvFG Neumühle
	167.736,00 €	Maßnahmen OT Neumühle
	270.746,00 €	Abriss ehem. "Thüringer Hof"
	335.000,00 €	Carolinenstraße 27
	13.700,00 €	Sanierungsträgerhonorar
	4.097.753,00 €	allg. Deckung VmHH
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022:	3.418.918,01 €	
davon zweckgebunden: sanierungsbedingte Einnahmen	242.033,00 €	Parkplätze und Oberes Schloss Haus Nr. 6
sonstiges	0,00 €	Maßnahmen KInvFG Greiz
	0,00 €	Maßnahmen KInvFG Neumühle
	1.266.749,69 €	betr. Städtebauförderdarlehen
	428.240,14 €	Maßnahmen OT Neumühle

Voraussichtliche verfügbare allgemeine Rücklage: **1.481.895,18 €**

Die allgemeine Rücklage soll gemäß § 20 ThürGemHV in erster Linie die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss in der allgemeinen Rücklage ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushalt vorangegangenen Jahre beläuft.

Der im Haushaltsjahr 2022 vorzuhaltende Mindestbestand errechnet sich wie folgt:

Ausgaben VwHH 2019	31.110.667 €
Ausgaben VwHH 2020	33.638.760 €
Ausgaben VwHH 2021	33.420.108 €
	<hr/>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	32.723.178 €
	<hr/>
Mindestbestand 2 %	654.464 €

HAUSHALTSVERMERKE

Deckungsvermerke

Übertragungsvermerke

DECKUNGSVERMERKE

gemäß § 17 (1) und (2) ThürGemHV

UD-unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 17 Abs. (1) und (2) ThürGemHV erhalten folgende Haushaltsstellen einen Zweckbindungsvermerk / werden folgende Haushaltsstellen für unecht deckungsfähig erklärt:

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	zweckgebunden für HH-Stelle	Bezeichnung
06000 - Rathaus und Nebengebäude			
06000.36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	06000.95000	Rekonstruktion Rathaus
13000 - Brand- und Katastrophenschutz			
13000.36110	Zuweisungen u. Zuschüsse (Fahrzeuge)	13000.93510	Löschfahrzeuge
13000.36120	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land Ausbau Sirennennetz	13000.93500 13000.93520	Erwerb beweglicher Sachen AV Erwerb beweglicher Sachen AV
32100 - "Museen der Schloss- und Residenzstadt Greiz"			
32100.36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	32100.93500	Erwerb beweglicher Sachen AV
36301 - Oberes Schloss - Aussenanlagen			
36301.36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	36301.95000	Baumaßnahmen
36301.36110	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	36301.95010	Baumaßnahme Pavillon
36301.36810	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen von übrigen Bereichen (Spenden)	36301.95020	Baumaßnahme Pavillon (Finanzierung Spenden)
36301.36830	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen von übrigen Bereichen (Spenden)	36301.95030	Baumaßnahmen unterer Schanzengarten
46002 - Spielplätze			
46002.36700	Zuweisungen u. Zuschüsse	46002.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens
46002.36800	von privaten Unternehmen sowie von übrigen Bereichen		
46435 - Kita Neumühle			
46435.36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	46435.95000	Baumaßnahmen
46439 - Kita Reinsdorf			
46439.36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	46439.95000	Baumaßnahmen
57000 - Bäderkomplex			
57000.36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	57000.98500	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an kommunale Sonderrechnungen
58100 - "Tiergehege der Stadt Greiz"			
58100.36800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen von übrigen Bereichen - Spenden	58100.95000	Baumaßnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	zweckgebunden für HH-Stelle	Bezeichnung
<u>61502 - Ordnungsmaßnahmen</u>			
61501.36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	61502.96001	Sicherung und Freiflächengestaltung
<u>61505 - Private Maßnahmen</u>			
61505.36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	61505.98500	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Kommunale Sonderrechnungen
		61505.98810	Förderung privater Sanierungsmaßnahmen
<u>61506 - Kommunale Maßnahmen</u>			
61506.36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	61506.95010	Sanierungsträgerhonorar
<u>61510 - Dorferneuerung</u>			
61510.36150	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land (GEK)	61510.94050	Planungsleistungen für private Antragsteller (GEK)
<u>61521 - Stadtumbau Ost/Rückbau</u>			
61521.36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	61521.98500	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Kommunale Sonderrechnungen
		61521.98810	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an priv. Bauherren
<u>61523 - Sicherungsmaßnahmen</u>			
61523.36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	61523.98800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an priv. Bauherren
<u>63308 - Stützmauer Salzweg</u>			
63308.36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	63308.95010	Baumaßnahmen 1. BA
<u>66001 - Plauensche Straße B 92</u>			
66001.36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	66001.96000	Tiefbaumaßnahmen
<u>67000 - Straßenbeleuchtung</u>			
67000.34010	Ersatzleistungen für Vermögens- schäden	67000.95010	Kosten für Vermögensschäden
<u>75000 - Friedhöfe</u>			
75000.36800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen von übrigen Bereichen - Spenden	75000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
<u>79000 - Tourist-Information</u>			
79000.36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	79000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
<u>79110 - Gewerbegebiet ehemalige Plasttechnik</u>			
79110.36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	79110.93200	Erwerb von Grundstücken
		79110.95000	Baumaßnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	zweckgebunden für HH-Stelle	Bezeichnung
------------------	--------------------	------------------------------------	--------------------

88040 - Altbrachen

88040.36150	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land Sägewerk "An der Knottenmühle"	88040.95050	Baumaßnahme Sägewerk "An der Knottenmühle"
-------------	---	-------------	---

GESAMTPLAN

*Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen*

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

*Übersicht zur Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit*

Nachtrag Gesamtplan 2022

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz insgesamt		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz bisher		Nachtrag 2022	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	351.395	3.514.692		351.395	3.514.692	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	341.775	1.352.805		341.775	1.352.805	0	0
2	Schulen	0	0		0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	724.015	2.955.854		724.015	2.955.854	0	0
4	Soziale Sicherung	5.120.660	9.763.077		5.120.660	9.763.077	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	65.360	459.864		65.360	459.864	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	176.480	2.416.008		176.480	2.416.008	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	222.210	2.159.569		222.210	2.159.569	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.768.875	509.011		1.768.875	509.011	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.141.172	10.781.062		25.141.172	10.781.062	0	0
	Zusammen	33.911.942	33.911.942		33.911.942	33.911.942	0	0
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	998.600	3.080.962	0	998.600	2.506.500	0	574.462
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	263.500	631.000	0	263.500	631.000	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	6.950	113.740	0	0	194.500	6.950	-80.760
4	Soziale Sicherung	80.439	196.010	0	95.439	207.365	-15.000	-11.355
5	Gesundheit, Sport, Erholung	454.600	594.536	0	454.600	599.440	0	-4.904
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	887.120	2.919.634	0	900.120	2.864.134	-13.000	55.500
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.537.468	3.202.189	0	1.591.000	2.315.000	-53.532	887.189
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	331.000	471.515	0	347.710	466.110	-16.710	5.405
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.443.689	793.780	0	5.926.860	793.780	1.516.829	0
	Zusammen	12.003.366	12.003.366	0	10.577.829	10.577.829	1.425.537	1.425.537
	Gesamthaushalt	45.915.308	45.915.308	0	44.489.771	44.489.771	1.425.537	1.425.537

Nachtrag Gesamtplan 2022 (in EUR)

20.109 Einwohner
am: 31.12.2020

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
00	a	Gemeindeorgane	17.505	0	406.134	67.734
	b		0,87	0,00	20,20	3,37
01	a	Rechnungsprüfung	0	0	75.933	800
	b		0,00	0,00	3,78	0,04
02	a	Hauptverwaltung	207.740	0	848.642	180.320
	b		10,33	0,00	42,20	8,97
03	a	Finanzverwaltung	150	45.500	929.246	82.480
	b		0,01	2,26	46,21	4,10
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen	77.500	0	125.280	8.350
	b	Verwaltung	3,85	0,00	6,23	0,42
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.000	0	182.951	303.500
	b		0,15	0,00	9,10	15,09
08	a	Einrichtungen und Maßnahmen für	0	0	78.822	198.800
	b	Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	3,92	9,89
11	a	Öffentliche Ordnung	211.575	81.300	540.572	180.068
	b		10,52	4,04	26,88	8,95
12	a	Umweltschutz	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
13	a	Feuerschutz / Brandschutz	48.900	0	382.315	245.050
	b		2,43	0,00	19,01	12,19
30	a	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	5.000	0	0	0
	b		0,25	0,00	0,00	0,00
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	66.350	0	254.665	179.865
	b		3,30	0,00	12,66	8,94
33	a	Theater, Konzerte, Musikpflege	397.100	0	388.089	1.175.879
	b		19,75	0,00	19,30	58,48
35	a	Volksbildung	250.565	0	304.521	73.060
	b		12,46	0,00	15,14	3,63
36	a	Naturschutz und Landschaftspflege,	5.000	0	0	6.210
	b	Heimatspflege	0,25	0,00	0,00	0,31
40	a	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	136.331	3.550
	b		0,00	0,00	6,78	0,18
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.110.060	0	6.206.693	1.311.708
	b		254,12	0,00	308,65	65,23

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 .I. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0 0,00	-456.363 -22,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-76.733 -3,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.100 0,25	-826.322 -41,09	0 0,00	500 0,02	6.000 0,30	0 0,00
0 0,00	-966.076 -48,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-56.130 -2,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20.600 1,02	-504.051 -25,07	998.600 49,66	2.982.462 148,31	92.000 4,58	0 0,00
0 0,00	-277.622 -13,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
300 0,01	-428.065 -21,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.500 0,22	-582.965 -28,99	263.500 13,10	200.000 9,95	431.000 21,43	0 0,00
5.000 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-368.180 -18,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
392.500 19,52	-1.559.368 -77,55	0 0,00	0 0,00	35.500 1,77	0 0,00
168.065 8,36	-295.081 -14,67	0 0,00	0 0,00	9.000 0,45	0 0,00
8.000 0,40	-9.210 -0,46	6.950 0,35	69.240 3,44	0 0,00	0 0,00
69.800 3,47	-209.681 -10,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.019.795 100,44	-4.428.136 -220,21	80.439 4,00	101.060 5,03	94.950 4,72	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2022 (in EUR)

20.109 Einwohner
am: 31.12.2020

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.600	0	0	3.500
	b		0,53	0,00	0,00	0,17
55	a	Förderung des Sports	40.000	0	0	0
	b		1,99	0,00	0,00	0,00
56	a	Eigene Sportstätten	4.500	0	0	10.940
	b		0,22	0,00	0,00	0,54
57	a	Badeanstalten	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
58	a	Park- und Gartenanlagen	20.860	0	111.185	265.939
	b		1,04	0,00	5,53	13,22
59	a	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
60	a	Bauverwaltung	10.500	0	678.770	53.800
	b		0,52	0,00	33,75	2,68
61	a	Städtebauliche Planung,	0	0	241.138	25.000
	b	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0,00	0,00	11,99	1,24
63	a	Gemeindestraßen	19.800	0	0	706.000
	b		0,98	0,00	0,00	35,11
66	a	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung	65.000	0	0	555.700
	b		3,23	0,00	0,00	27,63
68	a	Parkeinrichtungen	81.000	0	0	5.100
	b		4,03	0,00	0,00	0,25
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	180	0	0	150.500
	b		0,01	0,00	0,00	7,48
70	a	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
73	a	Märkte	1.100	0	0	3.100
	b		0,05	0,00	0,00	0,15
75	a	Bestattungswesen	108.920	0	116.605	101.840
	b		5,42	0,00	5,80	5,06
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen	14.300	0	0	52.105
	b		0,71	0,00	0,00	2,59

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
11.700 0,58	-4.600 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
71.800 3,57	-31.800 -1,58	0 0,00	0 0,00	8.000 0,40	0 0,00
0 0,00	-6.440 -0,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	454.600 22,61	0 0,00	517.440 25,73	0 0,00
0 0,00	-356.264 -17,72	0 0,00	45.000 2,24	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.096 1,20	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-722.070 -35,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-266.138 -13,23	870.920 43,31	532.480 26,48	763.010 37,94	0 0,00
0 0,00	-686.200 -34,12	0 0,00	928.000 46,15	120.000 5,97	0 0,00
0 0,00	0 0,00	1.200 0,06	361.450 17,97	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-490.700 -24,40	15.000 0,75	118.694 5,90	38.000 1,89	0 0,00
0 0,00	75.900 3,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-150.320 -7,48	0 0,00	58.000 2,88	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	309.000 15,37	0 0,00
0 0,00	-2.000 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-109.525 -5,45	0 0,00	17.650 0,88	1.700 0,08	0 0,00
0 0,00	-37.805 -1,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2022 (in EUR)

20.109 Einwohner
am: 31.12.2020

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
77	a	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.230	0	1.296.285	302.000
	b		0,16	0,00	64,46	15,02
79	a	Fremdenverkehr - Sonstige Förderung von	94.660	0	190.719	96.915
	b	Wirtschaft und Verkehr	4,71	0,00	9,48	4,82
81	a	Versorgungsunternehmen	0	572.230	0	0
	b		0,00	28,46	0,00	0,00
82	a	Verkehrsunternehmen	0	0	0	4.720
	b		0,00	0,00	0,00	0,23
85	a	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	1.500
	b		0,00	0,00	0,00	0,07
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	27.325	750.000	0	133.651
	b		1,36	37,30	0,00	6,65
88	a	Allgemeines Grundvermögen	419.320	0	0	358.640
	b		20,85	0,00	0,00	17,83
	a: Gesamtsumme		7.321.740	1.449.030	13.494.896	6.848.324
	b: Summe je Einwohner		364,10	72,06	671,07	340,53

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 .l. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0 0,00	-1.595.055 -79,32	0 0,00	0 0,00	40.000 1,99	0 0,00
0 0,00	-192.974 -9,60	1.537.468 76,46	2.800.000 139,24	33.839 1,68	0 0,00
0 0,00	572.230 28,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7.000 0,35	-11.720 -0,58	0 0,00	7.905 0,39	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.500 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	643.674 32,01	290.000 14,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.500 0,17	57.180 2,84	41.000 2,04	80.000 3,98	383.610 19,08	0 0,00
2.787.660 138,61	-14.360.110 -714,08	4.559.677 226,76	8.326.537 414,06	2.883.049 143,38	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2022 (in EUR)

20.109 Einwohner
am: 31.12.2020

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben
		00-09	158, 20, 21 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und b allgemeine Umlagen	25.101.002 1.248,25	12.000 0,60	0 0,00	8.816.581 438,44
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	28.000 1,39	0 0,00	1.964.481 97,69
	a: Gesamtsumme	25.101.002	40.000	0	10.781.062
	b: Summe je Einwohner	1.248,25	1,99	0,00	536,13

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990, 991, 992, 997
16.296.421 810,40	705.855 35,10	0 0,00
-1.936.481 -96,30	6.723.720 334,36	793.780 39,47
14.359.940 714,10	7.429.575 369,46	793.780 39,47

1. Nachtrag Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

20.109 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2022
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	25.101.002	1.248,25	25.101.002	0
00	Realsteuern	7.086.000	352,38	7.086.000	0
000	Grundsteuer A	46.000	2,29	46.000	0
001	Grundsteuer B	2.340.000	116,37	2.340.000	0
003	Gewerbesteuer	4.700.000	233,73	4.700.000	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	6.515.964	324,03	6.515.964	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.322.103	264,66	5.322.103	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.193.861	59,37	1.193.861	0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	98.000	4,87	98.000	0
04	Schlüsselzuweisungen	9.478.536	471,36	9.478.536	0
041	vom Land	9.478.536	471,36	9.478.536	0
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
051	vom Land	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.922.502	95,60	1.922.502	0
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	1.922.502	95,60	1.922.502	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.321.910	364,11	7.321.910	0
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.597.490	79,44	1.597.490	0
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	703.475	34,98	703.475	0
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	194.425	9,67	194.425	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

20.109 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag	2022
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	254.315	12,65	254.315		0
160	vom Bund	0	0,00	0		0
161	vom Land	0	0,00	0		0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.405	9,67	194.405		0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0		0
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	11.340	0,56	11.340		0
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	34.570	1,72	34.570		0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0		0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0		0
168	von übrigen Bereichen	14.000	0,70	14.000		0
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0		0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.572.205	227,37	4.572.205		0
170	vom Bund	179.100	8,91	179.100		0
171	vom Land	3.881.265	193,01	3.881.265		0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	251.840	12,52	251.840		0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0		0
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	203.700	10,13	203.700		0
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0		0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0		0
177	von privaten Unternehmen	8.200	0,41	8.200		0
178	von übrigen Bereichen	48.100	2,39	48.100		0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	0	0,00	0		0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0		0
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0		0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0		0

1. Nachtrag Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

20.109 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabebart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2022
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.489.030	74,05	1.489.030	0
20	Zinseinnahmen	0	0,00	0	0
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.322.230	65,75	1.322.230	0
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	138.800	6,90	138.800	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	28.000	1,39	28.000	0
270	Abschreibungen	13.000	0,65	13.000	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	15.000	0,75	15.000	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

20.109 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag	2022
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0		0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0		0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0		0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0		0

1. Nachtrag Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

20.109 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2022
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	12.003.366	596,92	10.577.829	1.425.537
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.815.853	90,30	1.815.853	0
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.815.853	90,30	1.815.853	0
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	4.907.867	244,06	3.391.038	1.516.829
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.907.867	244,06	3.391.038	1.516.829
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0	0
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	81.000	4,03	81.000	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200	0,06	1.200	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

20.109 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2022
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.197.446	258,46	5.288.738	-91.292
360	vom Bund	112.020	5,57	112.020	0
361	vom Land	4.768.523	237,13	4.872.604	-104.081
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	304.114	15,12	304.114	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	12.789	0,64	0	12.789
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0	0
370	vom Bund	0	0,00	0	0
371	vom Land	0	0,00	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
377	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
	Gesamteinnahmen	45.915.308	2.283,32	44.489.771	1.425.537

1. Nachtrag Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

20.109 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2022
	Ausgaben				
4	Personalausgaben				
4	Personalausgaben	13.494.896	671,09	13.494.896	0
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	156.057	7,76	156.057	0
41	Dienstbezüge u. dgl.	10.674.135	530,81	10.674.135	0
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	568.544	28,27	568.544	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.037.583	101,33	2.037.583	0
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	58.577	2,91	58.577	0
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.848.324	340,56	6.848.324	0
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	929.960	46,25	929.960	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	323.400	16,08	323.400	0
53	Mieten und Pachten	473.768	23,56	473.768	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	2.056.810	102,28	2.056.810	0
55	Haltung von Fahrzeugen	209.575	10,42	209.575	0
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.713.002	85,19	1.713.002	0
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	930.409	46,27	930.409	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	183.400	9,12	183.400	0
670	an Bund	5.600	0,28	5.600	0
671	an Land	0	0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	170.600	8,48	170.600	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
678	an übrige Bereiche	7.200	0,36	7.200	0
679	Innere Verrechnung	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

20.109 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag	2022
68	Kalkulatorische Kosten	28.000	1,39	28.000		0
680	Abschreibungen	13.000	0,65	13.000		0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	0,75	15.000		0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	0	0,00	0		0
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0		0
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	0	0,00	0		0
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	0	0,00	0		0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0		0
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0		0
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0		0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	2.787.660	138,63	2.787.660		0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.779.160	138,20	2.779.160		0
710	an Bund	0	0,00	0		0
711	an Land	0	0,00	0		0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.900	2,68	53.900		0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0		0
714	an gesetzliche Sozialversicherung	1.200	0,06	1.200		0
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	30.000	1,49	30.000		0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0		0
717	an private Unternehmen	42.000	2,09	42.000		0
718	an übrige Bereiche	2.652.060	131,88	2.652.060		0

1. Nachtrag Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

20.109 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag	2022
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0		0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0		0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0		0
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0		0
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0		0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0		0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0		0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0		0
73 - 78	Soziale Leistungen	8.500	0,42	8.500		0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0		0
8	Sonstige Finanzausgaben					
8	Sonstige Finanzausgaben	10.781.062	536,13	10.781.062		0
80	Zinsausgaben	118.628	5,90	118.628		0
800	an Bund	0	0,00	0		0
801	an Land	0	0,00	0		0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0		0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0		0
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0		0
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0		0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0		0
807	an Kreditinstitute	118.628	5,90	118.628		0
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0		0
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0		0
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0		0
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0		0
81	Steuerbeteiligungen	409.040	20,34	409.040		0
810	Gewerbesteuerumlage	409.040	20,34	409.040		0
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0		0
821	an Land	0	0,00	0		0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0		0

1. Nachtrag Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

20.109 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag	2022
83	Allgemeine Umlagen	8.397.541	417,60	8.397.541		0
831	an Land	0	0,00	0		0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.397.541	417,60	8.397.541		0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0		0
84	Weitere Finanzausgaben	40.000	1,99	40.000		0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0		0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.815.853	90,30	1.815.853		0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.815.853	90,30	1.815.853		0
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0		0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0		0

1. Nachtrag Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

20.109 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2022
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	12.003.366	596,92	10.577.829	1.425.537
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	23.170	1,15	23.170	0
910	an allgemeine Rücklage	23.170	1,15	23.170	0
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	851.989	42,37	987.450	-135.461
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	95.000	4,72	115.000	-20.000
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	94.000	4,67	152.000	-58.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	662.989	32,97	720.450	-57.461
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

20.109 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2022
94,95,96	Baumaßnahmen	8.326.537	414,07	6.698.549	1.627.988
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	770.610	38,32	770.610	0
970	an Bund	0	0,00	0	0
971	an Land	0	0,00	0	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
977	an Kreditinstitute	770.610	38,32	770.610	0
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.030.060	100,95	2.097.050	-66.990
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	123.010	6,12	120.000	3.010
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände u. dgl.	311.610	15,50	374.610	-63.000
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	987.440	49,10	987.440	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	608.000	30,24	615.000	-7.000
99	Sonstiges	1.000	0,05	1.000	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	1.000	0,05	1.000	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	45.915.308	2.283,32	44.489.771	1.425.537

Nachtrag Gesamtplan 2022 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

B e z e i c h n u n g	Haushaltsansatz neu
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	45.915
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.908
3. Differenz	41.007
4. Gesamtausgaben	45.915
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	794
6. Differenz	45.121
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)	-4.114
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	4.908
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	23
9.3 Differenz	4.885
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	771
10.3 Differenz	-771
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	4.114
C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	771
13.3 Saldo	-771

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 (in EUR)

	Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Ansätze in den Folgejahren		
				2023	2024	2025
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) zuzüglich:	33.638.760	32.436.405	33.911.942	33.798.944	34.148.004	34.263.293
a) Rückflüsse aus Darlehn (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln: 912.365)	20.618	20.618	14.114	14.050	14.050	10.930
abzüglich:	0	0	0	0	0	0
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)						
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	33.659.377	32.457.023	33.926.056	33.812.994	34.162.054	34.274.223
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8) zuzüglich:	33.638.760	32.436.405	33.911.942	33.798.944	34.148.004	34.263.293
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.098.574	984.256	770.610	773.661	778.949	744.094
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gr. 92 - 96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich: Zuführung zum Vermögenshaushalt (HGr. 860)	4.714.498	1.606.696	1.815.853	1.936.212	2.018.171	2.040.065
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (UGr. 680)	12.218	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
IV. Laufende Ausgaben	30.022.835	31.813.965	32.866.699	32.636.393	32.908.782	32.967.322
V. Gesamtzusammenstellung:						
Summe Laufende Einnahmen (II)	33.659.377	32.457.023	33.926.056	33.812.994	34.162.054	34.274.223
abzüglich Laufende Ausgaben (IV)	30.022.835	31.813.965	32.866.699	32.636.393	32.908.782	32.967.322
ergibt	3.636.543	643.058	1.059.357	1.176.601	1.253.272	1.306.901
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung						

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(in EUR)

	Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Ansätze in den Folgejahren		
				2023	2024	2025
ergibt	3.636.543	643.058	1.059.357	1.176.601	1.253.272	1.306.901
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung						

Ergänzende Angaben:
In II und IV sind enthalten:

Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

VERMÖGENSHAUSHALT

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
02000	Allgemeine Verwaltung / Organisation								
93510	Bürotechnik	2.000	4.000	2.000	-	0	10		
	- Ersatz 3 Multifunktionsgeräte (Drucker/Kopierer)								
	- Frankiermaschine								
95010	Telefonverkabelung	2.500	500	-	2.000	0	10		
	- Austausch von Baugruppen								
	- Leitungsreparaturen								
	- Akkutausch								
	Ausgaben Veränderungen	4.500	4.500	2.000	2.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	6.500	6.500	-	-	0			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06000	Rathaus und Nebengebäude								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	998.600	998.600	-	-	0	60		
	Städtebauförderung über die gesamte Maßnahme in Höhe von 87 % der förderfähigen Kosten. Zuwendungsbescheid vom 17.05.2021.								
	Zweckgebunden für HH-Stelle: 06000.95000								
	Einnahmen Veränderungen	998.600	998.600	-	-	0			
	Einnahmen Unterabschnitt	998.600	998.600	-	-	0			
95000	Rekonstruktion Rathaus	2.350.000	2.982.462	632.462	-	0	65		
	Umbau, Modernisierung, Sanierung Rathaus im Innenbereich. Bauzeit mindestens bis 2024.								
	Erhöhung aufgrund der Vergabe des anstehenden Ausschreibeblocks Nr. 3. Dies ist notwendig um einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten. Die finanziellen Mittel werden mit der Vergabe im Jahr 2022 gebunden, fallen aber erst bei Leistungserbringung im Jahr 2023 an.								
	Ausgaben Veränderungen	2.350.000	2.982.462	632.462	-	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	2.350.000	2.982.462	632.462	-	0			
06600	EDV								
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50.000	30.000	-	20.000	0	10		
	Rechentechnik / Hardware								

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
06600	EDV								
	PC-Neubeschaffung für Umstellung auf Windows 10, Hardware und Betriebssystem für die gesamte Verwaltung, Kooperation mit LRA aufgrund Digitalisierung.								
93410	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Anwenderprogramme und dgl. / Software - Ausbau E-Government, E-Akte, E-Rechnung - Anbindung an Landratsamt Greiz - GIS-Dienstleistungen 15.000 € - Standardsoftware (Adobe, Corel) 5.000 € - Anbindung KIV Thüringen	100.000	62.000	-	38.000	0	10		
	Ausgaben Veränderungen	150.000	92.000	-	58.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	150.000	92.000	-	58.000	0			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege							
36300	Oberes Schloss							
94000	Planungsleistungen Abrechnung bis zum Zeitpunkt der erfolgten Baustromabschlussmeldungen gemäß Altvertrag zur Instandhaltung und Prüfung der gesamten Baustrominstallation des Gebäudes.	0	5.240	5.240	-	0	65	
95005	Baumaßnahmen Haus Nr. 8 FR 2022 - Planungsleistungen - Neuveranschlagung HHPE 2023 2023 - BA 6 - Sonderausstellung, Fassade Ost + West, Treppenraum Nord 2024 - BA 7 - Veranstaltungsbereich (1. OG), Appartements (ZG) 2025 - BA 8 - Kassenlager (EG), Zugang Museum (KG), Treppenraum Süd, Außenanlagen	100.000	0	-	100.000	0	65	
	Ausgaben Veränderungen	100.000	5.240	5.240	100.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	150.000	55.240	-	94.760	0		
36301	Oberes Schloss - Außenanlagen							
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen (Spenden) Zweckgebunden für HH-Stelle 36301.95020.	0	6.950	6.950	-	0	65	
	Einnahmen Veränderungen	0	6.950	6.950	-	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	6.950	6.950	-	0		
95010	Baumaßnahme Pavillon Abschluss der Maßnahme Juli 2022. Erhöhung aufgrund von Kostenüberschreitungen in der Endabrechnung.	0	7.050	7.050	-	0	65	
95020	Baumaßnahme Pavillon / Finanzierung Spenden Einsatz der zweckgebundenen Spendengelder. Siehe HH-Stelle 36301.36810.	0	6.950	6.950	-	0	65	
	Ausgaben Veränderungen	0	14.000	14.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	14.000	14.000	-	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
4	Soziale Sicherung							
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
46431	Kita "Juri Gagarin"							
95020	Baumaßnahmen (Bildungsinfrastruktur) Im Rahmen des Arbeitsschutzes und im Hinblick auf Sanierungsarbeiten sollen im HH-Jahr 2022 Untersuchungen auf Radonbelastung, Schadstoffe in Baumaterialien und Untersuchungen des Baugrundes durchgeführt werden.	0	13.645	13.645	-	0	65	
	Ausgaben Veränderungen	0	13.645	13.645	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	8.500	22.145	13.645	-	0		
46436	Kita "Kleeblatt"							
	Cossengrün							
36150	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land (GEK) Keine Förderung der Maßnahme.	15.000	0	-	15.000	0	60	
	Einnahmen Veränderungen	15.000	0	-	15.000	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	15.000	0	-	15.000	0		
95050	Baumaßnahmen (GEK) Siehe HH-Stelle 46436.36150.	25.000	0	-	25.000	0	65	
	Ausgaben Veränderungen	25.000	0	-	25.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	28.000	3.000	-	25.000	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
55	Förderung des Sports							
55000	Förderung des Sports							
	FR							
98800	Zuschüsse / Sportförderung Nach Förderrichtlinie - Gesamtfinanzierung in Zusammenarbeit mit Land, Landkreis und Vereinen.	15.000	8.000	-	7.000	0	52	
	Ausgaben Veränderungen	15.000	8.000	-	7.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	15.000	8.000	-	7.000	0		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
59000	Wanderwege							
	FR							
95000	Baumaßnahmen Gemeinderatsbeschluss Neumühle Nr. 34/2012: Mitfinanzierung der Baukosten Weg Nr. 114 gemäß Flurbereinigung Nitschareuth gemäß Schreiben des Thüringer Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation vom 23. und 24.03.2021. Beinhaltet: Gemäß Eingliederungsvertrag Greiz - Neumühle Punkt 10: Wanderwege und Informationspunkt. Mehrausgaben aufgrund Kostensteigerung lt. Schlussrechnung.	22.000	24.096	2.096	-	0	67	
	Ausgaben Veränderungen	22.000	24.096	2.096	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	22.000	24.096	2.096	-	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung								
61502	Ordnungsmaßnahmen								
96001	Sicherung und Freiflächengestaltung nach Abbruch Erhöhung aufgrund der Erweiterung der Rückbaumaßnahme Carolinenstraße 27 um weitere Nebenmaßnahmen: - Einspanner entlang der Bahnhofstraße - Eingeschossige Innenhofausbauten nebst Schornstein - Hinterhofgebäude der Carolinenstraße 29	162.500	335.000	172.500	-	0	65		
	Ausgaben Veränderungen	162.500	335.000	172.500	-	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	162.500	335.000	172.500	-	0			
61503	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
94020	Flächennutzungsplan Fertigstellung des ISEK 2035. Behebung von inhaltlichen Mängeln sowie Einholung und Auswertung von Stellungnahmen der maßgeblichen Träger öffentlicher Belange (TÖB).	29.750	58.350	28.600	-	0	61		
94090	Klimaschutzkonzept FR Gesamtstädtische Untersuchung zur nachhaltigen Wärmeversorgung der Stadt Greiz.	64.740	33.130	-	31.610	0	61		
	Ausgaben Veränderungen	94.490	91.480	28.600	31.610	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	134.490	131.480	-	3.010	0			
61523	Sicherungsmaßnahmen								
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land (Rückzahlungen) Rückzahlung der nicht zuwendungsfähigen Kosten für die private Sicherungsmaßnahme Carolinenstraße 59 gemäß Endabrechnung.	0	3.010	3.010	-	0	60		
	Ausgaben Veränderungen	0	3.010	3.010	-	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	300.000	303.010	3.010	-	0			
63	Gemeindestraßen								
63008	Dorfplatz Tremnitz								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	-	-	0	60		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
63008 Dorfplatz Tremnitz									
36150	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land (GEK) Keine Förderung der Maßnahme.	13.000	0	-	13.000	0	60		
	Einnahmen Veränderungen	13.000	0	-	13.000	0			
	Einnahmen Unterabschnitt	13.000	0	-	13.000	0			
96050	Baumaßnahmen (GEK) Siehe HH-Stelle 63008.36150.	20.000	0	-	20.000	0	67		
	Ausgaben Veränderungen	20.000	0	-	20.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	20.000	0	-	20.000	0			
63078 Am Mühlberg									
96020	Baumaßnahmen	160.000	0	-	160.000	0	66		
	Ausgaben Veränderungen	160.000	0	-	160.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	160.000	0	-	160.000	0			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000 Straßenbeleuchtung									
93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	-	5.000	0	68		
93510	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Weihnachtsbeleuchtung) FR	2.000	0	-	2.000	0	68		
95000	Umbau von Schaltkästen	10.000	0	-	10.000	0	68		
96000	Reko Straßenbeleuchtung Erhöhung aufgrund der Gemeinschaftsmaßnahmen in der "Siedlung Freiheit" mit dem ZV TAWEG und "Enges Gäßchen" mit der Energieversorgung Greiz GmbH.	18.694	98.694	80.000	-	0	68		
	Ausgaben Veränderungen	35.694	98.694	80.000	17.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	55.694	118.694	63.000	-	0			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung								
70030	TAWEG								
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverband TAWEG	372.000	309.000	-	63.000	0	68		
	Kostenbeteiligung der Stadt Greiz bei nachträglicher Einbindung von Straßenoberflächenentwässerung, Durchführung von Gemeinschaftsvorhaben, Sonderbauwerke und Hauptsammler.								
	2020 - 2022 Zaschbergstraße / Untere Braunstraße								
	2021 - 2022 Am Hirschberg								
	2021 - 2022 Kugelacker bis Raunerstraße								
	2022 Siedlung Freiheit								
	2023 Beethovenstraße								
	2023 Obere Waltersdorfer Straße								
	2023 Oßwaldstraße								
	2023 Schulstraße / Seitenweg								
	Ausgaben Veränderungen	372.000	309.000	-	63.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	372.000	309.000	-	63.000	0			
75	Bestattungswesen								
75000	Friedhöfe								
93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Vorrichtungen zum Aufhängen der Gießkannen.	0	1.700	1.700	-	0	67		
95001	Baumaßnahmen Neuer Friedhof Stützmauern Ersatzneubau Gruft G 31. Mehrausgaben aufgrund von Kostensteigerungen.	15.000	17.650	2.650	-	0	67		
	Ausgaben Veränderungen	15.000	19.350	4.350	-	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	15.000	19.350	4.350	-	0			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens 2022 - Ersatz Minibagger (40.000 €)	100.000	40.000	-	60.000	0	68		
	2023 - Ersatz Multicar (100.000 €)								
	- 2 Container (je 800 €)								
	- 3 Motorsensen (je 1.200 €)								
	- Ersatz Ford Ranger (40.000 €)								

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
77100	Bauhof								
	2024 - Ersatz Multicar (100.000 €)								
	- Ersatz Lkw MAN (177.000 €)								
	- Ersatz VW Bus (30.000 €)								
	2025 - Ersatz Mercedes (135.000 €)								
	- Ersatz Lkw MAN (177.000 €)								
	- Ersatz Multicar (100.000 €)								
	Ausgaben Veränderungen	100.000	40.000	-	60.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	100.000	40.000	-	60.000	0			
79	Fremdenverkehr - Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79000	Tourist-Information								
	FR								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	6.629	6.629	-	0		41	
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0	5.839	5.839	-	0		41	
	Einnahmen Veränderungen	0	12.468	12.468	-	0			
	Einnahmen Unterabschnitt	0	12.468	12.468	-	0			
93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	3.000	8.839	5.839	-	0		41	
	- Neue Küchenzeile								
	- Ladesäule für E-Bikes								
	Ausgaben Veränderungen	3.000	8.839	5.839	-	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	3.000	8.839	5.839	-	0			
79110	Gewerbegebiet ehemalige Plasttechnik								
	FR								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	1.566.000	1.500.000	-	66.000	0		60	
	Zweckgebunden für HH-Stelle: 79110.95000.								
	Einnahmen Veränderungen	1.566.000	1.500.000	-	66.000	0			
	Einnahmen Unterabschnitt	1.591.000	1.525.000	-	66.000	0			
95000	Baumaßnahmen	1.800.000	2.800.000	1.000.000	-	0		65	
	Entwicklung des Standorts ehemalige Plasttechnik zum Gewerbegebiet. Die Maßnahme wird in mehreren Losen durchgeführt. Die Ausschreibung des Abbruch-Loses 2 wird vorgezogen um einen reibungslosen und kosteneffizienten Bauablauf zu gewährleisten. Mit der Vergabe im Jahr 2022 werden die finanziellen Mittel								

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
79110	Gewerbegebiet ehemalige Plasttechnik							
	gebunden, diese fließen aber erst mit der Leistungserbringung im Jahr 2023 ab.							
	Ausgaben Veränderungen	<u>1.800.000</u>	<u>2.800.000</u>	<u>1.000.000</u>	-	<u>0</u>		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.825.000	2.825.000	1.000.000	-	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
82	Verkehrsunternehmen							
82100	Buswarteallen							
	63 stadteigene Buswarteallen							
	FR							
95000	Baumaßnahmen 2022 bis 2024 Austausch 13 veralteter Buswarteallen im Stadtgebiet.	10.000	7.905	-	2.095	0	67	
	Ausgaben Veränderungen	10.000	7.905	-	2.095	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	10.000	7.905	-	2.095	0		
88	Allgemeines Grundvermögen							
88040	Altbrachen							
36150	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land Sägewerk "An der Knottenmühle" Zweckgebunden für HH-Stelle 88040.95050.	16.710	0	-	16.710	0	60	
	Einnahmen Veränderungen	16.710	0	-	16.710	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	16.710	0	-	16.710	0		
93200	Erwerb von Grundstücken Zur Beseitigung städtebaulicher Missstände und unterlassener Instandsetzung / Sicherung von Bauwerken ist vorgesehen, dass verschiedene Grundstücke von der Stadt Greiz erworben werden. Derzeit 40 sehr baufällige Objekte.	40.000	30.000	-	10.000	0	23	
95050	Baumaßnahme Sägewerk "An der Knottenmühle" Gemäß Eingliederungsvertrag Greiz - Neumühle Punkt 3: Sägewerk "An der Knottenmühle". Anschluss an das Gebäude mit Terrasse, welche über einen behindertengerechtem Zugang verfügen soll sowie Anschluss an die vorhandene Wegeführung, Geländeabfangung, etc.	22.500	50.000	27.500	-	0	65	
	Ausgaben Veränderungen	62.500	80.000	27.500	10.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	372.500	390.000	17.500	-	0		
88200	Gemeindevermögen							
93210	Erwerb von Grundstücken	50.000	40.000	-	10.000	0	23	

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
88200	Gemeindevermögen							
	Ausgaben Veränderungen	50.000	40.000	-	10.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	63.610	53.610	-	10.000	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
91000	Rücklagen							
31000	Entnahmen aus Rücklagen Allgemeine Rücklage	2.424.247	4.894.222	2.469.975	-	0	20	
	- Maßnahmen KInFG: Greiz 8.376,92 € Neumühle 910,30 €							
	- Maßnahmen gem. Eingliederungsvertrag: 167.736 €							
	- Sanierungsbedingte Einnahmen: Abbruch Thüringer Hof: 270.746,06 € Carolinenstr. 27: 335.000 € Sanierungsberater: 13.700 €							
	- Entnahme aus frei verfügbarer allgemeinen Rücklage: 4.097.752,72 €							
31010	Entnahmen aus Rücklagen	966.791	13.645	-	953.146	0	20	
	Einnahmen Veränderungen	3.391.038	4.907.867	2.469.975	953.146	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	3.391.038	4.907.867	1.516.829	-	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
Gesamtplan Einnahmen								
0	Allgemeine Verwaltung	998.600	998.600	-	-	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	263.500	263.500	-	-	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	6.950	6.950	-	0		
4	Soziale Sicherung	95.439	80.439	-	15.000	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	454.600	454.600	-	-	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	900.120	887.120	-	13.000	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.591.000	1.537.468	12.468	66.000	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	347.710	331.000	-	16.710	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.926.860	7.443.689	2.469.975	953.146	0		
		10.577.829	12.003.366	2.489.393	1.063.856	0		
				1.425.537	-			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
Gesamtplan Ausgaben								
0	Allgemeine Verwaltung	2.506.500	3.080.962	634.462	60.000	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	631.000	631.000	-	-	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	194.500	113.740	19.240	100.000	0		
4	Soziale Sicherung	207.365	196.010	13.645	25.000	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	599.440	594.536	2.096	7.000	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.864.134	2.919.634	284.110	228.610	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.315.000	3.202.189	1.010.189	123.000	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	466.110	471.515	27.500	22.095	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	793.780	793.780	-	-	0		
		10.577.829	12.003.366	1.991.242	565.705	0		
				1.425.537	-			

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer

Teil C: Zusammenstellung

Stellenplan 2022
Teil A: Beamte

Seite 1

Stadt Greiz

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen höherer Dienst										Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Ver- merke, Erläuter- ungen
		B 11	B 10	B 9	B 8	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2				
00100	Bürgermeister/Büro									1,00		1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2022										1,00		1,00			
Stellenplan 2021										1,00			1,00		
am 30.06.2021 bes. Stellen										1,00				1,00	

Stellenplan 2022
Teil A: Beamte

Stadt Greiz

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2022	Zahl d. Stellen nach d. Plan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich be- setzten Stellen	Ver- merke, Erläuter- ungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					e. D.				
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1				
01000	Rechnungsprüfungsamt						1,00									1,00	1,00	1,00		
02000	Allg. Verw./Org.				0,75											0,75	0,75	0,00	Fn 1	
03000	Kämmerei				1,00											1,00	1,00	0,00	Fn 2	
03300	Stadtkasse								1,00							1,00	1,00	1,00		
03500	Amt f. Gem.vermögen				1,00											1,00	1,00	1,00		
05000	Personenstandswesen									1,00						1,00	1,00	1,00		
11100	Allg. Ordnungsbehörde				0,25					1,00						1,25	1,25	1,00	Fn 3	
40000	Soziales/Jugend															0,00	0,00	0,00		
60000	Bauamt/Sekretariat			0,00	1,00											1,00	1,00	0,00	Fn 4	
60200	Tiefbau/Vorfluter				1,00											1,00	1,00	1,00		
61000	Stadtplanung				1,00											1,00	1,00	1,00		
	Stellenplan 2022			0,00	6,00		1,00		1,00	2,00						10,00				
	Stellenplan 2021			1,00	5,00		1,00		1,00	2,00							10,00			
	am 30.06.2021 bes. Stellen			0,00	3,00		1,00		1,00	2,00								7,00		

- Fn 1 vorübergehende Besetzung mit Beschäftigten in E12
 Fn 2 vorübergehende Besetzung mit Beschäftigten in E13
 Fn 3 A13 vorübergehende Besetzung mit Beschäftigten in E12
 Fn 4 vorübergehende Besetzung mit Beschäftigten in E13

Stellenplan 2022
Teil B: Arbeitnehmer*

Stadt Greiz

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																				Arbeitsnehmer gesamt 2022	Zahl d. Stellen nach d. Plan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einf. Dienst					Sozial- und Erziehungsdienst									gesonderte Vereinbarung		
		E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	S17	S16	S15	S13	S9	S8b						S8a	
00100	Bürgermeister/Büro				0,50			0,00		1,00															1,50	1,50	1,50	
02000	Allg. Verw./Org.							0,75		0,75	1,75	1,00													4,25	3,50	5,13	Fn 1
02200	Personal					1,00	2,93	1,00		0,00															4,93	4,75	2,86	Fn 2
02700	Frauen-/Gleichst.beauftr.							0,25																	0,25	0,25	0,00	
03000	Kämmerei					1,00		1,00			0,50														2,50	2,50	3,50	
03300	Stadtkasse							1,00		2,50															3,50	3,00	3,00	Fn 3
03400	Steuern					1,00				2,00	0,50														3,50	3,50	2,29	
03500	Amt f. Gem.vermögen						2,00			1,00															3,00	3,00	2,88	Fn 4
05000	Personenstandswesen						1,00																		1,00	1,95	1,00	
06500	Archiv										1,00														1,00	1,00	0,50	
06600	EDV					1,00		1,00																	2,00	2,00	2,00	
08000	Personalrat			0,95				1,00																	1,95	0,95	0,48	Fn 5
11100	Allg. Ordnungsbehörde						0,00	1,75		4,00	0,00													0,20	5,95	6,00	3,52	Fn 6
11200	Meldewesen							1,00		2,00	0,50														3,50	2,50	1,50	Fn 7
13000	Brand/Katastr.schutz						1,00			1,50	4,00														6,50	6,00	6,00	
32100	Museum						1,00	1,00		0,73	1,13														3,86	3,86	3,73	
33100	Vogtlandhalle Greiz				1,00	0,00	1,00	3,00		1,00	1,00														7,00	7,00	7,00	
35210	Bibliothek			1,00		1,00				4,00															6,00	7,00	5,50	
35500	Partnerschaft f. Demokr.							0,50																	0,50		0,00	Fn 8

Fn 1 E5 0,75 VZÄ Projektstelle kw

Fn 2 E9a 0,925 VZÄ ATZ mit 0,463 tatsächlich besetzt und 0,463 gesperrt bis 31.10.2024

E9a 0,925 VZÄ Ersatzplanstelle kw zum 31.10.2024

Fn 3 E6 0,5 VZÄ kw

Fn 4 E6 ku

Fn 5 ATZ mit 0,475 tatsächlich besetzt und 0,475 gesperrt bis 30.09.2024

E10 kw zum 30.09.2024

E8 Ersatzplanstelle

Fn 6 E6 1,0 VZÄ ATZ mit 0,5 tatsächlich besetzt und 0,5 gesperrt bis 31.12.2023

gesonderte Vereinbarung kw

Fn 7 E4 0,5 kw

Fn 8 E8 Projektstelle kw

* Die Vollbeschäftigteneinheiten wurden auf 2 Nachkommastellen gerundet.

**Stellenplan 2022
Teil B: Arbeitnehmer***

Stadt Greiz

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																				Arbeit- nehmer gesamt 2022	Zahl d. Stellen nach d. Plan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzte Stellen	Ver- merke, Erläuter- ungen		
		gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Sozial- und Erziehungsdienst											geson- derte Ver- einbarung	
		E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	S17	S16	S15	S13	S9	S8b						S8a
40000	Soziales/Jugend						1,00		0,75	0,75													2,50	2,50	2,36		
46400	Kindertagesstätten												0,50	0,63	1,00	2,00	3,00	4,00	22,00		73,38	0,00	106,51	106,76	101,85	Fn 9	
58100	Tiergehege									2,00	1,00												3,00	2,00	1,50	Fn 10	
60000	Bauamt/Sekretariat									1,00													0,00	1,00	1,20	1,75	Fn 11
60010	Grünflächen-u.Umwelt			1,00			1,00																2,00	2,00	2,00		
60100	Hochbauamt			2,00		1,00																	3,00	2,00	1,88	Fn 12	
60110	Bauverwaltung					1,00		0,75															1,75	1,75	1,75		
60200	Tiefbau/Vorfluter		1,00	0,00				1,00	1,00	0,00	1,00												4,00	4,00	2,45	Fn 13	
61000	Stadtplanung			1,00		2,00		0,75															3,75	3,75	1,75	Fn 14	
75000	Friedhöfe							1,00			1,75												2,75	2,75	2,75		
76000	Bürgerbüro										0,00												0,00	0,50	0,00		
77100	Bauhof						1,00	1,00		3,50	18,25	1,00	1,00		1,00								26,75	26,75	26,63		
79000	Tourist-Information									2,00	1,50												3,50	3,50	3,35		
79100	Wirtschaft				0,50			0,00															0,50	1,00	0,00		

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterung
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
Veranstaltungskaufmann (m/w/d)	Ausbildungsvergütung	1	0	
Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Staatlich anerkannte/r Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	3	5	
Berufspraktikant/in Erzieher/in	Praktikantenvergütung	6	2	

Stellenplan 2022
Teil C: Zusammenstellung*

Stadt Greiz

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Arbeitneh- merstellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeitneh- merstellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeitneh- merstellen	Zusammen	
00100	Bürgermeister/Büro	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	
01000	Rechnungsprüfungsamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
02000	Allg. Verwaltung/Organisation	0,75	4,25	5,00	0,75	3,50	4,25	0,00	5,13	5,13	
02200	Personal	0,00	4,93	4,93	0,00	4,75	4,75	0,00	2,86	2,86	
02700	Frauen-/Gleichstellungsbeauftr.	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	
03000	Finanzverwaltung/Kämmerei	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	0,00	3,50	3,50	
03300	Stadtkasse	1,00	3,50	4,50	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
03400	Steuern	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	2,29	2,29	
03500	Amt f. Gemeindevermögen	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,88	3,88	
05000	Personenstandswesen	1,00	1,00	2,00	1,00	1,95	2,95	1,00	1,00	2,00	
06500	Archiv	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	
06600	SB EDV	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
08000	Personalrat	0,00	1,95	1,95	0,00	0,95	0,95	0,00	0,48	0,48	
11100	Allg. Ordnungsbehörde	1,25	5,95	7,20	1,25	6,00	7,25	1,00	3,52	4,52	
11200	Meldewesen	0,00	3,50	3,50	0,00	2,50	2,50	0,00	1,50	1,50	
13000	Brand-u. Katastrophenschutz	0,00	6,50	6,50	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	
32010	Museum	0,00	3,86	3,86	0,00	3,86	3,86	0,00	3,73	3,73	
33100	Vogtlandhalle Greiz	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	
35210	Bibliothek	0,00	6,00	6,00	0,00	7,00	7,00	0,00	5,50	5,50	
35500	Partnerschaft für Demokratie	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40000	Soziales und Jugend	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,36	2,36	
46400	Kindertagesstätten	0,00	106,51	106,51	0,00	106,76	106,76	0,00	101,85	101,85	
58100	Tiergehege	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	
60000	Bauamt	1,00	1,00	2,00	1,00	1,20	2,20	0,00	1,75	1,75	
60010	Grünflächen u. Umwelt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
60100	Hochbauamt	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,88	1,88	
60110	Bauverwaltung	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	
60200	Tiefbau/Vorfluter	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	2,45	3,45	
61000	Stadtplanung	1,00	3,75	4,75	1,00	3,75	4,75	1,00	1,75	2,75	

* Die Vollbeschäftigteneinheiten wurden auf 2 Nachkommastellen gerundet.

Stellenplan 2022
Teil C: Zusammenstellung*

Stadt Greiz

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Arbeitneh- merstellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeitneh- merstellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeitneh- merstellen	Zusammen	
75000	Friedhöfe	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	
76000	Bürgerbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
77100	Bauhof	0,00	26,75	26,75	0,00	26,75	26,75	0,00	26,63	26,63	
79000	Greiz-Information	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,35	3,35	
79100	Wirtschaft	0,00	0,50	0,50	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	11,00	223,70	234,70	11,00	220,72	231,72	8,00	202,41	210,41	

* Die Vollbeschäftigteneinheiten wurden auf 2 Nachkommastellen gerundet.

ÜBERSICHTEN

Stand der Rücklagen

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Angaben in 1.000 € -

2022

Art	voraussichtlich		
	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
1. Allgemeine Rücklage insgesamt	6.665	8.304	3.418
dav.: Zweckgebundene Einnahmen			
- sanierungsbedingte Einnahmen	4.241	2.119	1.509
- Maßnahmen KInvFG	21	9	0
- Maßnahmen Neumühle	855	596	428
verfügbare allg. Rücklage	1.548	5.580	1.481
2. Sonderrücklagen			
2.1 Instandhaltungsrücklage	0	0	0
2.2 Sonderrücklage	0	0	0

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2019	31.110.667 €
2020	33.638.760 €
2021	33.420.108 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 32.723.178 €

Hiervon zwei von Hundert

Mindestbestand: 654.464 €