

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2023

Stadt Apolda

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Apolda

Bezeichnung

01. Haushaltssatzung
02. Vorbericht
03. Übersicht Deckungskreise
04. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
05. Finanzierungsübersicht
06. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
07. Haushaltsquerschnitt
08. Gruppierungsübersicht
09. Einzelpläne Verwaltungshaushalt
10. Einzelpläne Vermögenshaushalt
11. Finanzplan von 2022 bis 2026
12. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
13. Investitionsprogramm zum Finanzplan von 2022 bis 2026
14. Übersicht über den Stand der Schulden
15. Übersicht über den Stand der Rücklagen
16. Stellenplan
17. Anlagen
 - Wirtschaftspläne u. Jahresabschlüsse der Unternehmen
 - Übersicht über die übertragenen Haushaltsreste

Haushaltssatzung der Stadt Apolda für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 19 Abs. 1 und des § 55 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127), erlässt die Stadt Apolda folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im

| | |
|---|--------------|
| Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit | 45.179.253 € |
| und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit | 11.501.655 € |
| ab. | |

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 5.236.514 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 420 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 410 v. H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 5.350.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Apolda, 30. MAI 2023
Stadt Apolda



.....
Rüdiger Eisenbrand
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Allgemeines

Dieser Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Apolda geben. Dabei wird insbesondere dargestellt, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und sich im Haushaltsjahr entwickeln werden.

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2023 wurde softwareseitig ein neues Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen eingeführt, welches insbesondere bei den Auswertungen und Übersichten zum Haushaltsplan Veränderungen mit sich bringt.

Die wichtigsten Änderungen werden zum besseren Verständnis kurz erläutert:

- Das bisherige Format der Haushaltsstellen bestand aus der Gliederung (4-stellig), Vorhabens-/Maßnahmenummer (2-stellig) und Gruppierung (4-stellig).

Beispiel: 6301.25.9437

Das neue Format der Haushaltsstellen besteht aus Gliederung (6-stellig), Gruppierung (6-stellig) und Vorhabens-/Maßnahmenummer (3-stellig).

Beispiel: 630100.943700.025

Die zusätzlichen beiden Stellen bei Gliederung und Gruppierung wurden zunächst lediglich mit nachgestellten Nullen aufgefüllt.

Die bisher 2-stelligen Vorhabens- bzw. Maßnahmenummern wurden mit einer führenden Null aufgefüllt und werden im neuen System als Unterkonto bezeichnet.

Hier gibt es jedoch aus technischen Gründen eine Ausnahme: die Haushaltsstellen, welche bisher keine Maßnahmenummer hatten, tragen jetzt generell die „999“ als Kennzeichen.

Beispiel: 0600.00.5100 - wird zu 060000.510000.999

- Die ehemals 2-stelligen Deckungsringe sind nunmehr 4-stellig und werden als Deckungskreise bezeichnet.
Die Bezeichnungen der Deckungskreise sowie Informationen über die Art des Deckungskreises (echt/unecht, einseitig/beidseitig gebend/nehmend) sind der Übersicht über die Deckungskreise zu entnehmen und werden nicht mehr als zusätzliche Erläuterungen bzw. separater Haushaltsvermerk in den Übersichten der Einzelpläne dargestellt.
- Übertragbare Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt erhalten in den Übersichten zu den Einzelplänen (Spalte 7 „Kez.“) den Haushaltsvermerk „Ü“.
- Die Kindertageseinrichtung „Regenbogenhaus“ stellt einen Sonderfall dar. Da hier die Maßnahmenummer bisher die „00“ war, wurde dieser nunmehr das Unterkonto „009“ zugeordnet.

Zur besseren Übersicht sind hier die Kindertageseinrichtungen mit den neuen Unterkonten aufgelistet:

| <u>Gliederung</u> | <u>Unterkonto</u> | <u>Bezeichnung der Kita</u> |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 464100 | 001 | Kita „Am Mozartweg“ |
| 464100 | 002 | Kita „Moorentaler Spatzen“ |
| 464100 | 004 | Kita „Grönlandsonne“ |
| 464100 | 005 | Kita „Zwergenland“ |
| 464100 | 007 | Kita „Nordknirpse“ |
| 464100 | 008 | Kita „Kunterbunt“ |
| 464100 | 009 | Kita „Regenbogenhaus“ |
| 464100 | 099 | Kita „Ernst Thälmann“ (integrativ) |

2. Rückblick auf das Jahr 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2021 (einschließlich Finanzplan) wurden bereits in der Sitzung des Stadtrates am 25.11.2020 beschlossen (SR-122/20 und SR-123/20). Die Würdigung zum Haushalt 2021 durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 22.12.2020.

Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht alle Eckdaten für einen ganzjährig belastbaren Haushaltsplan vorlagen, war vorgesehen, mit Kenntnis des Jahresergebnisses 2020 möglichst zeitnah einen Nachtragshaushalt zu erstellen, welcher dann auch die Werte der November-Steuerschätzung berücksichtigt.

Dieser 1. Nachtragshaushaltsplan (einschließlich Finanzplan) wurde in der Sitzung des Stadtrates am 02.06.2021 (SR-150/21 und SR-151/21) beschlossen und am 18.06.2021 von der Kommunalaufsicht gewürdigt.

Die folgende Übersicht zeigt die Volumina der Teilhaushalte des Haushaltsjahres 2021 im Vergleich zum Vorjahr (Werte aus der jeweiligen Haushaltssatzung):

| | 2021 | 2020 | Differenz |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Verwaltungshaushalt | | | |
| in Einnahmen und Ausgaben | 39.407.388 € | 38.121.518 € | 1.285.870 € |
| Vermögenshaushalt | | | |
| in Einnahmen und Ausgaben | 11.670.998 € | 9.913.284 € | 1.757.714 € |
| Gesamtvolumen Haushalt | 51.078.386 € | 48.034.802 € | 3.043.584 € |

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurden für 2021 in Höhe von 7,2 Mio. € veranschlagt (Vorjahr: 6,3 Mio. €).

Zuschüsse an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen waren für das Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 8,399 Mio. € vorgesehen.

Im Vermögenshaushalt erfolgte mit dem Nachtragshaushalt eine Anpassung von Planansätzen enthaltener Maßnahmen an die tatsächlich zu erwartende Höhe sowie die Neuaufnahme von Maßnahmen, die das laufende Haushaltsjahr mit sich brachte.

Der Vermögenshaushalt beinhaltet im Nachtrag für das Jahr 2021 eine Erhöhung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt um insgesamt 561.984 € auf 1.085.731 €.

Aufgrund des Überschusses im Verwaltungshaushalt war keine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt notwendig. Die Zuführung an die allgemeine Rücklage erhöhte sich mit dem Nachtragshaushalt um 321.985 € auf insgesamt 513.052 €.

Der Finanzplan wurde komplett überarbeitet und an die veränderten Gegebenheiten angepasst. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 11.398.000 € festgesetzt.

Im Ergebnis fiel das Haushaltsjahr 2021 ähnlich gut wie im Vorjahr aus und konnte mit einem Überschuss im Verwaltungshaushalt Höhe von 3.518.674,71 € abgeschlossen werden. Die Zuführung an die Allgemeine Rücklage fiel dadurch mit 1.781.552,76 € um 1.268.500,76 € höher aus als ursprünglich geplant.

3. Rückblick auf das Jahr 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2022 (einschließlich Finanzplan) wurden in der Sitzung des Stadtrates am 06.04.2022 beschlossen (SR-215/22 und SR-216/22). Die Würdigung zum Haushalt 2022 durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 02.05.2022.

Die folgende Übersicht zeigt die Volumina der Teilhaushalte des Haushaltsjahres 2022 im Vergleich zum Vorjahr (Werte aus der jeweiligen Haushaltssatzung):

| | 2022 | 2021 | Differenz |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Verwaltungshaushalt | | | |
| in Einnahmen und Ausgaben | 40.340.891 € | 39.407.388 € | 933.503 € |
| Vermögenshaushalt | | | |
| in Einnahmen und Ausgaben | 11.225.873 € | 11.670.998 € | - 445.125 € |
| Gesamtvolumen Haushalt | 51.566.764 € | 51.078.386 € | 488.378 € |

Im Haushaltsplan 2022 war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.677.142 € vorgesehen. Tatsächlich konnte im Verwaltungshaushalt im Jahr 2022 jedoch ein Überschuss in Höhe von insgesamt 5.211.740 € erwirtschaftet und dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Der positive Abschluss des Verwaltungshaushaltes ergab sich insbesondere durch Mehreinnahmen bei folgenden Haushaltspositionen:

- Gewerbesteuer (Ansatz: 7.650.00 € / Ergebnis: 8.188.602 €)
- Gemeindeanteile an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer (Ansatz: 7.600.000 € / Ergebnis: 7.862.484 €)
- Zuweisungen vom Land (Ansatz: 50.000 € / Ergebnis: 284.826 €) aufgrund zusätzlicher Einnahmen nach § 24 Abs. 3 ThürFAG

sowie durch Minderausgaben (Einsparungen) bei:

- Personalkosten (Ansatz: 8.491.014 € / Ergebnis: 8.043.835 €)
- Sächlichem Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Hauptgruppe 5 und 6) (Ansatz: 10.040.887 € / Ergebnis: 8.704.220 €)
- Zuweisungen und Zuschüssen (Ansatz: 9.923.869 € / Ergebnis: 8.340.516 €).

Im Vermögenshaushalt war planungsseitig eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 470.232 € veranschlagt. Obwohl dieser Teilhaushalt insgesamt mit einem Defizit in Höhe von 4.458.643,78 € abschloss, konnte aufgrund der Zuführung vom Verwaltungshaushalt dennoch ein Betrag in Höhe von 753.096,97 € der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Der negative Abschluss des Vermögenshaushaltes resultierte überwiegend aus Mindereinnahmen z. B. bei geplanten Grundstücksverkäufen, bei den Straßenausbaubeiträgen sowie bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Baumaßnahmen, welche nicht wie geplant realisiert werden konnten. Außerdem wirkte sich der Abgang von nicht übertragbaren Haushaltsresten (Differenz von Einnahme- u. Ausgaberesten) negativ auf den Abschluss des Vermögenshaushaltes aus.

Statt der geplanten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage konnte diese durch die Zuführung jedoch aufgestockt werden und beinhaltet zum Stichtag 31.12.2022 einen Betrag in Höhe von 6.452.526,31 €.

Die Mindestrücklage gemäß § 20 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (Thür-GemHV) in Höhe von 706.815 € ist somit gewährleistet.

Die ordentliche Tilgung der Darlehen erfolgte im Haushaltsjahr 2022 planmäßig in Höhe von 776.061,31 €, so dass der Schuldenstand von 9.383.278,19 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf 8.607.216,88 € zum 31.12.2022 gesenkt werden konnte.

4. Ausblick auf das Jahr 2023

Die Erstellung des Haushaltsplanes 2023 gestaltete sich besonders schwierig, da bereits beim Rücklauf der Planungsunterlagen aus den Fachbereichen ersichtlich war, dass die Bedarfe und Mittelanmeldungen erheblich über den Finanzierungsmöglichkeiten lagen. Hauptgrund hierfür ist die Entwicklung der geopolitischen Lage seit Beginn des Jahres 2022 (Erhöhung von Kosten in fast allen Lebensbereichen). Zudem wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2023 eine neue Software für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen eingeführt, weshalb sich in Verbindung mit noch fehlenden Eckdaten die Planung so verzögert wurde, dass der Haushaltsentwurf nicht im gesetzlich festgelegten Rahmen vorgelegt werden konnte.

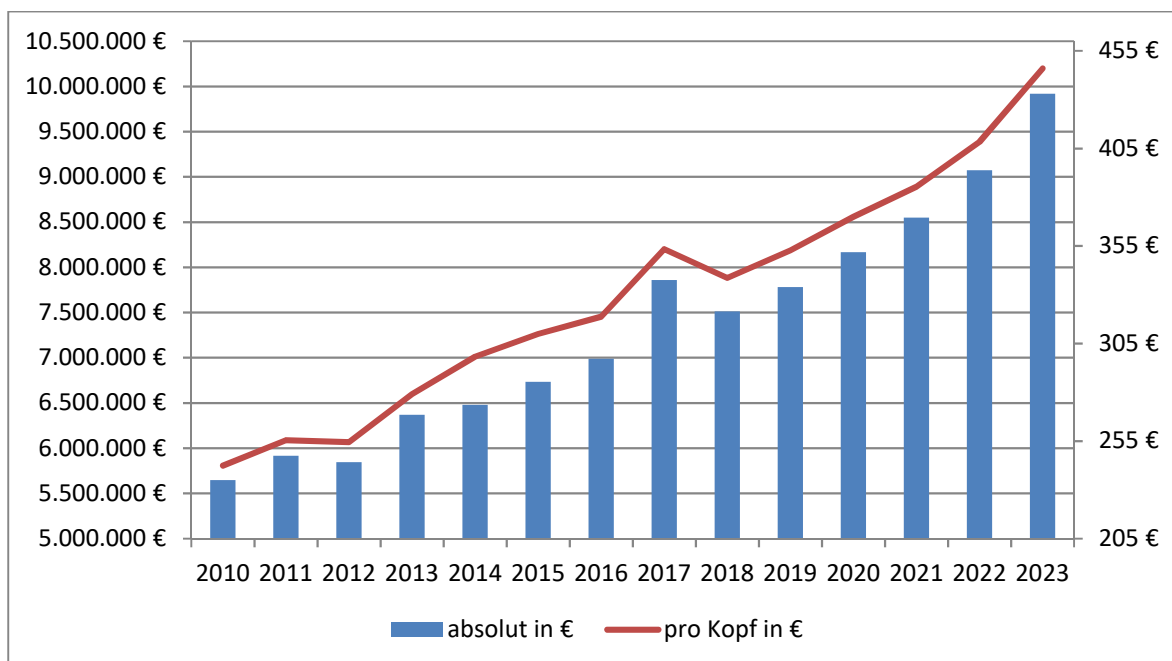
Die vorliegende Haushaltsplanung wurde zudem auf der Basis der November-Steuerschätzung erstellt. Die Kenntnis über das Jahresergebnis 2022 ist in die Haushaltsplanung mit eingeflossen.

Die folgende Übersicht zeigt die Volumina der Teilhaushalte des Haushaltsjahres 2023 im Vergleich zum Vorjahr (Werte aus der jeweiligen Haushaltssatzung):

| | 2023 | 2022 | Differenz |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Verwaltungshaushalt | | | |
| in Einnahmen und Ausgaben | 45.179.253 € | 40.340.891 € | 4.838.362 € |
| Vermögenshaushalt | | | |
| in Einnahmen und Ausgaben | 11.501.655 € | 11.225.873 € | 275.782 € |
| Gesamtvolumen Haushalt | 56.680.908 € | 51.566.764 € | 5.114.144 € |

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden für 2023 in Höhe von 8,0 Mio. € veranschlagt (Vorjahr: 7,65 Mio. €). Bei den sonstigen Steuereinnahmen (Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer, kommunale Steuern) wird in 2023 gegenüber dem Vorjahr ebenfalls mit Mehreinnahmen von insgesamt 350 T€ gerechnet. Die Einnahmen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz (Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich) fallen gegenüber dem Planansatz 2022 um 689.231 € höher aus.

Die Kreisumlage fällt im Haushaltsjahr 2023 um 846.734 € höher aus als im Vorjahr. Die Höhe der Kreisumlage wird für 2023 mit einer Gesamthöhe von 9.917.000 € veranschlagt. Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Kreisumlage absolut (Balken) und pro Kopf (Linie).



Als Zuschüsse an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen sind für das Jahr 2023 Zahlungen in Höhe von insgesamt 9,37 Mio. € (Vorjahr: 8,6 Mio. €) geplant.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.453.843 € vorgesehen. So verbleiben zum 31.12.2023 planmäßig 3,99 Mio. € in der Allgemeinen Rücklage, welche somit weit über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage in Höhe von 819 T€ liegt.

Die Planansätze im Verwaltungshaushalt orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten. Detailliertere Informationen ergeben sich nachfolgend aus Punkt 5, unter wel-

chem die Entwicklung ausgewählter Einnahme- und Ausgabearten der beiden Teilhaushalte dargestellt ist. Eine Übersicht über die wichtigsten Baumaßnahmen ist der Tabelle ab Seite 14 zu entnehmen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) ist auf 5.236.514 € festgesetzt.

Die Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit zeigt, dass innerhalb des Finanzplanungszeitraumes bis zum Jahr 2026 nicht mehr mit Fehlbeträgen gerechnet wird.

5. Entwicklung ausgewählter Einnahme- und Ausgabearten

5.1 Verwaltungshaushalt

Einnahmen:

| Bezeichnung | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungsergebnis 2021 <small>(gerundet auf volle €)</small> |
|--|------------------------|------------------------|--|
| Grundsteuer A und B | 2.282.000 € | 2.282.000 € | 2.187.992 € |
| Gewerbesteuer | 8.000.000 € | 7.650.000 € | 6.789.220 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.500.000 € | 6.150.000 € | 5.910.610 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.500.000 € | 1.450.000 € | 1.749.970 € |
| Sonstige Steuern | 350.000 € | 400.000 € | 226.167 € |
| Schlüsselzuweisungen | 10.771.883 € | 10.134.228 € | 8.659.440 € |
| Mehrbelastungsausgleich vom Land | 1.122.716 € | 1.071.140 € | 972.325 € |
| Ergänzungszuweisung, Stabilisierungszuweisung | 175.000 € | 50.000 € | 1.111.801 € |
| Mittel aus dem Garantiefonds | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zuschuss aus FAG-Mitteln | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verwaltungsgebühren | 420.920 € | 380.525 € | 486.323 € |
| Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 893.118 € | 1.003.245 € | 888.909 € |
| Einnahmen aus Verkauf | 115.280 € | 37.800 € | 31.297 € |
| Mieten und Pachten | 396.941 € | 271.198 € | 238.421 € |
| Sonstige Einnahmen | 525.422 € | 485.735 € | 269.580 € |
| Erstattungen von Ausgaben des VWH und innere Verrechnung | 2.849.132 € | 2.637.120 € | 2.185.005 € |
| Zuschüsse und Zuwendungen | 7.747.646 € | 4.934.170 € | 4.394.040 € |
| Zinseinnahmen | 23.150 € | 3.530 € | 30 € |
| Gewinnanteile von Unternehmen | 68.010 € | 68.010 € | 73.068 € |
| Konzessionsabgaben | 600.100 € | 600.000 € | 590.188 € |
| Schuldendiensthilfen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Weitere Finanzeinnahmen | 432.280 € | 360.380 € | 263.505 € |
| Kalkulatorische Einnahmen | 405.655 € | 371.210 € | 346.953 € |

Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung ermöglichten in diesem Teilhaushalt eine optimistischere Planung der Einnahmen für das Jahr 2023 sowie der Folgejahre. Die Einnahmeansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer fallen in Summe um 400 T€ höher aus als im Vorjahr.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Planansatz mit 8,0 Mio. € gegenüber dem Jahr 2022 (7,65 Mio. €) um 350 T€ angehoben.

Bei den Sonstigen Steuern sind die Vergnügungssteuer mit 250 T€ sowie die Hundesteuer mit 100 T€ veranschlagt. Der Planansatz für die Vergnügungssteuer fällt für das Jahr 2023 aufgrund der Schließung einer Spielhalle um 50 T€ niedriger aus als im Vorjahr.

Neben den gestiegenen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung (637.655 € gegenüber dem Vorjahr) entfällt für das Planjahr 2023 wiederum die Einnahme aus Mitteln des Garantiefonds. Der Mehrbelastungsausgleich vom Land fällt im Planansatz um 51.576 € höher aus als im Vorjahr.

Unter dem Punkt „Ergänzungszuweisung, Stabilisierungszuweisung“ ist im Jahr 2023 eine Zuweisung nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden in Höhe von 175.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine pauschale Zuweisung in Höhe von 75 T€ (300 € je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde zum Stichtag 31.12.2021). Überdies sind zusätzlich 100 T€ als Ausschüttung gemäß § 24 Abs. 3 ThürFAG eingeplant.

Bei dem Zuschuss aus FAG-Mitteln handelt es sich ausschließlich um Bedarfszuweisungen im Rahmen der Soforthilfe Kommunalwald. Diese Zuweisung wurde in den vergangenen Jahren auf der Grundlage einer Verwaltungsvorschrift (VV-Bedarfszuweisung Soforthilfe Kommunalwald) vom Freistaat Thüringen für waldbezogene Schadensereignisse (Sturmschäden, Dürre, Borkenkäferplage) gezahlt und berechnet sich im Wesentlichen nach der in der Anlage zu dieser VV eingetragenen Fläche des Körperschaftswaldes der jeweiligen Kommune. Für das Jahr 2023 sind hier keine Einnahmen eingeplant.

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wurden in Summe um 69.7732 € niedriger als im Vorjahr veranschlagt. Dies ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass beim Unterabschnitt 7300 (BgA Märkte und Stadtfeste) eine Korrektur der Haushaltsstellenzuordnung von der Gruppe 11 zur Gruppe 14 erfolgte.

Die Einnahmen aus Verkauf liegen für das Jahr 2023 um 77.480 € über dem Vorjahresansatz. Grund hierfür ist insbesondere die geplante Mehreinnahme für den Verkauf des Jubiläums-Whiskys anlässlich 100 Jahre Guss der Petersglocke in Apolda für den Kölner Dom.

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten fallen in 2023 um 125.743 € höher aus als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen der Korrektur der Haushaltsstellenzuordnung (siehe voriger Absatz) für die Unterabschnitte der BgA Märkte und Stadtfeste geschuldet.

Bei den Sonstigen Einnahmen sind 39.687 € mehr eingeplant als im Vorjahr. Hier kommt es sowohl in den Untergruppen 150 (Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen) und 151 (Ersatzleistungen für Schadenfälle) zu Mehreinnahmen, als auch bei der Erstattung der Vorsteuer bei den Betrieben gewerblicher Art. Hinzu kommt eine teilweise Verlagerung der Einnahmen aus Erstattung von Energiekosten von der ehemaligen Gruppierung 1102 auf die Gruppierung 1540, welche nunmehr ausschließlich die Einnahmen aus rückerstatteten Energiekosten (Erstattung von zu viel gezahlten Abschlägen entsprechend der Jahresabrechnungen) beinhaltet.

Die gestiegenen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind überwiegend auf die interne Leistungsverrechnung zurückzuführen, welche allerdings im Saldo von Einnahmen und Ausgaben ergebnisneutral ist.

Die Zuschüsse und Zuwendungen werden für 2023 mit 2.813.476 € höher veranschlagt als im Vorjahr. Die analog dem Jahr 2022 eingeplante Liquiditätshilfe für beteiligte Unternehmen wurde mit einer Gesamtsumme von 3,5 Mio. € sowohl einnahme- als auch ausgabe-seitig eingestellt und soll bei Bedarf vorübergehende Liquiditätsengpässe bei den beteiligten Unternehmen kompensieren. Die im Haushaltsjahr in Anspruch genommenen Zuschüsse sind von den Unternehmen im gleichen Haushaltsjahr zurückzuzahlen (spätestens am 31.12. des Jahres). Im Vorjahr betrug diese Liquiditätshilfe planungsseitig nur 1,0 Mio. €. Weiterhin werden ESF-Mittel für das Projekt „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen - gegen Einsamkeit und soziale Isolation“ in Höhe von 154 T€ erwartet. Zusätzliche Zuwendungen sind geplant für den Ausgleich der finanziellen Belastungen der Gemeinden im Bereich der Kindertagesstätten aufgrund der hohen Energiekosten (95 T€) sowie Mehreinnahmen aus Zuschüssen für Kindertageseinrichtungen mit mehr als 100 Kindern (100 T€).

Der drastische Rückgang der Zinseinnahmen in 2017 war der Tatsache geschuldet, dass die vergleichsweise gut verzinsten Geldanlagen der Stadt Apolda (Fest- und Tagesgelder) bis zum April 2017 ausliefen und somit diese Einnahmen ab diesem Zeitpunkt fast vollständig entfielen. Der nunmehr für das Haushaltsjahr 2023 in diesem Bereich geplante Betrag in Höhe von 23.150 € betrifft die Zinszahlung der Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH für das im Jahr 2021 ausgereichte Darlehen sowie die Zinseinnahmen von Termingeldern, welche in 2023 auslaufen.

Bei den übrigen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes wurden die Planansätze für das Jahr 2023 an die aktuellen Gegebenheiten bzw. an die zu erwartenden Einnahmen entsprechend der Ergebnisse des Vorjahres angepasst. Die weiteren Finanzeinnahmen beinhalten hauptsächlich die Einnahmen aus Bußgeldern, aus Vollstreckungsfällen für Bußgelder sowie aus steuerlichen Nebenleistungen (Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Aussetzungszinsen usw.). Hier wird mit Mehreinnahmen in Höhe von 71.900 € gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Die kalkulatorischen Einnahmen betreffen ausschließlich Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals, welche ein- und ausgabeseitig in gleicher Höhe veranschlagt werden und somit im Saldo ergebnisneutral sind.

Ausgaben:

| Bezeichnung | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungsergebnis 2021 <small>(gerundet auf volle €)</small> |
|---|------------------------|------------------------|--|
| Personalausgaben | 9.388.450 € | 8.491.014 € | 7.567.226 € |
| Unterhaltung der Grundstücke, Anlagen und sonst. Vermögen | 1.803.818 € | 1.930.573 € | 1.619.350 € |
| Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 408.950 € | 407.343 € | 297.879 € |
| Mieten und Pachten | 216.761 € | 244.471 € | 127.549 € |
| Bewirtschaftung der Grundstücke | 828.803 € | 821.540 € | 542.703 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 295.300 € | 263.000 € | 275.476 € |

| | | | |
|---|--------------|-------------|-------------|
| Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 168.250 € | 285.017 € | 129.983 € |
| Sonstige Sachausgaben | 1.340.207 € | 1.218.455 € | 782.951 € |
| Steuern, Versicherungen | 542.271 € | 416.351 € | 398.833 € |
| Sonstige Geschäftsausgaben und weitere allg. Ausgaben | 1.106.237 € | 998.472 € | 282.807 € |
| Erstattung von Ausgaben des VWH | 3.216.432 € | 3.084.455 € | 2.588.626 € |
| Kalkulatorische Kosten | 405.655 € | 371.210 € | 346.953 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 13.401.052 € | 9.923.869 € | 9.406.787 € |
| Zinsausgaben | 230.820 € | 251.830 € | 271.879 € |
| Gewerbsteuerumlage | 777.930 € | 653.049 € | 569.774 € |
| Kreisumlage | 9.917.000 € | 9.070.300 € | 8.548.395 € |
| Weitere Finanzausgaben | 22.100 € | 32.800 € | 19.064 € |
| Deckungsreserve | 100.000 € | 100.000 € | 0 € |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1.009.217 € | 1.777.142 € | 3.598.608 € |

Die Ausgaben in der Hauptgruppe 4 steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 897.436 €. In der Gruppierung 4000 schlagen zudem Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 186.000 €, in der Gruppierung 4380 Beiträge zu Versorgungskassen für Feuerwehrleute mit 11.000 € sowie in der Gruppierung 4481 (Künstlersozialabgabe) mit 4.300 € zu Buche. Detaillierte Informationen zu den Personalkosten sind im Punkt 10 - Erläuterungen zum Stellenplan - aufgeführt.

In den vergangenen Jahren erfolgte eine äußerst sparsame Bewirtschaftung der Ausgabenmittel. Dies hat zur Folge, dass hier in den meisten Bereichen weitere Einsparungen kaum mehr möglich bzw. teilweise auch Steigerungen zu verzeichnen sind. Die Planansätze 2023 für den Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (Gruppe 50 bis Gruppe 65) liegen insgesamt 125.375 € über den Ansätzen des Vorjahres.

Die Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind überwiegend auf die interne Leistungsverrechnung zurückzuführen und liegen planungsseitig 131.977 € über dem Niveau des Vorjahres. Die Planansätze für die interne Leistungsverrechnung werden jedoch jährlich einnahme- und ausgabeseitig in gleicher Höhe geplant und sind somit ergebnisneutral.

Die kalkulatorischen Kosten betreffen ausschließlich Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals, welche ebenfalls einnahmeseitig in gleicher Höhe veranschlagt sind.

Die Zuweisungen und Zuschüsse beinhalten neben den Vereinszuschüssen hauptsächlich die Zuschüsse für die freien Träger der Kindertageseinrichtungen i. H. v. insgesamt 9,37 Mio. €. Weitere 3.525.000 € sind als Zuschüsse an beteiligte Unternehmen vorgesehen, wovon 3.500.000 € als unterjährig rückzahlbare Liquiditätshilfe für beteiligte Unternehmen der Stadt Apolda zur Verfügung steht und einnahmeseitig in gleicher Höhe geplant ist.

Bei den Zinsausgaben sind die Zinszahlungen für die städtischen Darlehen (229.720 €), die Kontokorrentzinsen (500 €) sowie Zinszahlungen für Leasingverträge (600 €) veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage (Gr. 81) wurde auf der Basis des gesetzlichen Vervielfältigers von insgesamt 35 % (Summe von Bundes- und Landesvervielfältiger) in Abhängigkeit vom Ansatz des Gewerbesteuer-Istaufkommens und des Hebesatzes von 410 v. H. berechnet.

Die Prognose für die zu zahlende Gewerbesteuerumlage im Jahr 2023 liegt mit 124.881 € über dem Vorjahresansatz.

Die Kreisumlage (Kreis- und Schulumlage) wurde entsprechend den Berechnungen zum Haushaltsplan des Landkreises Weimarer Land in Ansatz gebracht. Sie ist mit 9.917.000 € um 846.700 € höher als im Vorjahr und nimmt allein einen Anteil von 21,95 % des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes ein.

Bei den weiteren Finanzausgaben sind hauptsächlich Mittel für die Verzinsung von Steuererstattungen vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Deckungsreserve mit 100.000 € eingestellt worden, um unvorhersehbaren Ausgaben begegnen zu können. Insbesondere nicht vorgesehene, unterjährige Mehrausgaben, z. B. aufgrund des Ukraine-Konfliktes oder anderer geopolitischer Ereignisse, könnten hiermit kompensiert werden.

Im Jahr 2023 ist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.009.217 € vorgesehen (Vorjahr: 1.777.142 €). Davon betreffen 100.000 € die Miet- und Pachteinahmen aus der Parkraumbewirtschaftung, welche als sanierungsbedingte Einnahmen über den Vermögenshaushalt auf ein Verwahrkonto separiert werden müssen.

5.2 Vermögenshaushalt

Einnahmen:

| Bezeichnung | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungsergebnis 2021 (gerundet auf voll €) |
|---|-----------------|-----------------|---|
| Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.009.217 € | 1.777.142 € | 3.598.608 € |
| Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 2.453.843 € | 470.232 € | 7.700 € |
| Rückflüsse von Darlehen | 20.000 € | 18.480 € | 0,00 € |
| Einnahmen aus Veräußerungen des Anlagevermögens, Rückerstattungen | 494.560 € | 1.338.200 € | 1.424.772 € |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 863.510 € | 1.237.710 € | 1.615.522 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 6.660.525 € | 6.384.109 € | 4.793.827 € |
| Einnahmen aus Krediten | 0 € | 0 € | 0 € |

Der Vermögenshaushalt beinhaltet für das Jahr 2023 eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.009.217 € (Erläuterung siehe Punkt 5.1 – Ausgaben des Verwaltungshaushaltes).

Weiterhin ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 2.453.843 € geplant. Im Vorjahr waren hier lediglich 470.232 € veranschlagt. Die detaillierte Aufstellung der Rücklagen ist in Punkt 9 dargestellt.

Die Rückflüsse von Darlehen betreffen die Rückzahlungen von ausgereichten Arbeitgeberdarlehen (2.500 €) sowie die Rückzahlung eines Darlehens der Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft, welches im Jahr 2021 ausgereicht wurde.

Die Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens sind in Höhe von 494.560 € geplant. Davon sollen u. a. 208.000 € durch Grundstücksverkäufe im 2. Teil des Gewerbeparkes an der B 87 erzielt werden sowie 100.000 € aus der Veräußerung von Grundstücken außerhalb der Gewerbegebiete (hier insbesondere Wohnbaugebiet Stobraer Straße) und 70.000 € aus Grundstücksverkäufen in den Sanierungsgebieten. Weitere 116.560 € sind geplant bei Ersatzleistungen für Vermögensschäden (Anteil Feuerwehrfahrzeug und Kita-Kunterbunt).

Bei den Einnahmen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden Einnahmen in Höhe von 863.510 € erwartet. Hier handelt es sich insbesondere um Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge sowie Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen, die in Abhängigkeit von der Durchführung der geplanten Straßenbaumaßnahmen und deren Abrechnung von Jahr zu Jahr variieren.

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen beinhalten hauptsächlich die Zuschüsse für die Baumaßnahmen, welche unter dem folgenden Punkt „Ausgaben“ gegliedert nach Einzelplänen aufgeführt sind. Weiterhin sind hier Zuschüsse für Maßnahmen in den Sanierungsgebieten und die Infrastrukturpauschale für die Kindertageseinrichtungen vorgesehen. Weiterhin steht im Haushaltsjahr 2023 noch ein Betrag in Höhe von 25.800 € zur Verfügung, welcher im Rahmen von E-Government-Projekten im Unterabschnitt 0611 (Verwaltung 4.0) veranschlagt ist. Zusätzlich wurde ein Betrag in Höhe von 632.530 € eingeplant, welcher nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz als allgemeine investive Zuweisung vom Freistaat Thüringen gezahlt wird (Kommunale Investitionspauschale).

Einnahmen aus Krediten - für Kreditneuaufnahmen - sind für das Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen.

Ausgaben:

| Bezeichnung | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungsergebnis 2021 (gerundet auf volle €) |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Zuführung zum VWH | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zuführung an allgemeine Rücklage | 0 € | 0 € | 1.781.553 € |
| Gewährung von Darlehen | 2.500 € | 2.500 € | 175.000 € |
| Vermögenserwerb | 1.049.400 € | 965.270 € | 880.159 € |
| Baumaßnahmen | 7.060.378 € | 8.583.600 € | 6.223.034 € |
| Tilgung von Krediten | 780.120 € | 776.070 € | 766.432 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 2.604.257 € | 893.433 € | 1.602.139 € |
| Sonstiges | 5.000 € | 5.000 € | 12.113 € |

Aufgrund des Überschusses im Verwaltungshaushalt ist keine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt nötig. Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage ist für das Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen.

Unter Gewährung von Darlehen werden jedes Jahr 2.500 € eingeplant für eine mögliche Inanspruchnahme von Arbeitgeberdarlehen.

Der Vermögenserwerb bezieht sich im Wesentlichen auf den Erwerb von Grundstücken, den Erwerb von Betriebsanlagen (z. B. Mäh- u. Schneidtechnik für Grünanlagen, den Erwerb von Computertechnik sowie den Erwerb von Technik und Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr, für den Kommunalen Service Apolda und das Friedhofswesen. Außerdem

sind hier veranschlagt der Erwerb von Mobiliar und Hauswirtschaft (z. B. für die Stadthalle und Seniorenclub), der Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fortsetzung der Umstellung Schließanlage) sowie der Grundstückserwerb nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz.

Unter der Position Baumaßnahmen sind im Wesentlichen nachfolgende Projekte veranschlagt:

| EPL 0 | |
|---|--------------------|
| Allgemeine Verwaltung | UA/Vorhaben |
| - Maßnahmen an den Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u. a. Oberndorf - Umbau Räumlichkeiten für OT-Bgm und Jugendfeuerwehr, Utenbach Sportplatz, Zottelstedt - Heizung Gemeindeamt) | 060000.999 |
| - Gemeindehaus Nauendorf (fördermittelabhängig) | 060000.001 |
| EPL 1 | |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung | UA/Vorhaben |
| - Baumaßnahmen an/in den Objekten der Freiwilligen Feuerwehr | 130000.999 |
| - Freiwillige Feuerwehr Moorental (Innenbereich: Jugend-, Aufenthalts- und Schulungsbereich) | 130100.999 |
| - Freiwillige Feuerwehr Utenbach (Planung für Neubau) | 130500.999 |
| EPL 3 | |
| Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | UA/Vorhaben |
| - Dachsanierung Seierturm | 365100.999 |
| - Fortführung Sanierung der Brunnenanlagen | 365200.999 |
| EPL 4 | |
| Soziale Sicherung | UA/Vorhaben |
| - Kita "Am Mozartweg" Brandschutzmaßnahmen | 464100.001 |
| - Kita "Zwergenland" Essensaufzug, Abdeckung Kellerlichtschächte | 464100.005 |
| - Kita "Nordknirpse" Planung Regen- u. Schmutzwasserkanal, Elektroinstallation, Maler- u. Bodenbelagsarbeiten | 464100.007 |
| - Kita "Kunterbunt" Terrassenbelag und Fluchtweg | 464100.008 |
| - Kita "Regenbogenhaus" Erneuerung Terrassenbelag, Holztreppe, Arbeiten an Lüftungsanlage und Sockel | 464100.009 |
| EPL 5 | |
| Gesundheit, Sport, Erholung | UA/Vorhaben |
| - Sportstättenentwicklungsplan | 550000.999 |
| - Baumaßnahmen Sportplatz u. Kegelbahn "Am Kirschberg" (u. a. Ertüchtigung als Unterkunft für Wohnzwecke, Umstellung Heizung von Öl auf Gas) | 563000.999 |
| - Kegelbahn "Zur Höhe" (Fensterarbeiten, Schimmelbeseitigung) | 564000.999 |
| - Planung und Baubeginn Sanierung Städtische Turnhalle | 567000.999 |
| - Sportplatz OT Zottelstedt (Abwasser u. TW-Leitung, Zaun) | 567400.999 |

| | |
|---|------------|
| - Städtökologie - Fertigstellungspflege und Ersatzpflanzungen | 580200.999 |
| - Weiterentwicklung Verkehrsgarten | 590000.999 |
| - Baumaßnahmen Projekt NaTOURblüte 2.0 | 590100.999 |

EPL 6

| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | UA/Vorhaben |
|--|-------------|
| - Evaluierung Integriertes Stadtentwicklungskonzept | 610000.999 |
| - Erstellung energetisches Quartierskonzept | 610000.999 |
| - Bebauungsplan Nauendorf | 610000.999 |
| - Sicherungsmaßnahmen Gebäude ehem. Blokker (August-Bebel-Str. 2) | 615000.008 |
| - Baumaßnahme Stadthaus (Gebäude u. Außenanlagen) | 615000.009 |
| - Wettbewerb zum GlockenStadtMuseum | 615200.009 |
| - Baumaßnahmen "Platz der Kameraden" | 615200.015 |
| - Baumaßnahmen Ringpromenade | 615500.028 |
| - Baumaßnahmen IBA-Projekt "Open Factory" | 615600.999 |
| - div. Kleinere Maßnahmen bei den Gemeindestraßen | 630000.999 |
| - Baumaßnahmen Bushaltestellen Oberndorf | 630100.003 |
| - Baumaßnahmen Schöten - Straße zum Friedhof | 630100.007 |
| - Fortschreibung Lärmaktionsplan | 630100.014 |
| - Baumaßnahmen An der Karlsquelle | 630100.021 |
| - Baumaßnahmen Querung An der Goethebrücke/Niederroßlaer Str. | 630100.023 |
| - Landschaftsbau/Ausgleichspflanzungen Wohnbaugebiet Stobraer Straße | 630100.036 |
| - Kostenbeteiligung an Maßnahmen zur Straßenentwässerung (Kanalbau Platz des Friedens Oberroßla) | 630100.040 |
| - Baumaßnahmen an Radwegen (gemäß Radwegekonzept) | 630100.063 |
| - Maßnahmen im Rahmen d. Dorferneuerung Oberroßla/Rödigsdorf | 630100.078 |
| - Brückenprüfungen u. Baumaßnahmen an Brücken (insbesondere An der Goethebrücke) | 630300.999 |
| - Digitalisierung des Infrastrukturvermögens | 635000.999 |
| - Baumaßnahme beim KSAP (Fortführung Trennsystem Schmutz- und Regenwasser) | 635000.999 |

EPL 7

| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | UA/Vorhaben |
|--|-------------|
| - Friedhofswesen (Erneuerung Kühl- und Lagertechnik) | 756000.999 |
| - Beschilderung der Gewerbegebiete | 791000.999 |

EPL 8

| Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | UA/Vorhaben |
|--|-------------|
| - Errichtung E-Bike-Ladesäule | 880000.999 |
| - Baumaßnahmen am allgemeinen Grundvermögen | 880000.999 |

Für die Abrechnung der Sanierungsgebiete 1 und 2 (Ausgleichs- und Ablösebeträge, sanierungsbedingte Einnahmen u. ä.) wurden die entsprechenden Planwerte im Unterabschnitt 6159 veranschlagt.

Für die Tilgung von Krediten ist ein Betrag von 780.120 € geplant. Dieser Betrag deckt die Tilgungsraten der laufenden Kredite sowie des in 2015 aufgenommenen Kredites am freien Kreditmarkt für den Ersatzneubau der Kita "Kunterbunt" in der August-Bebel-Straße sowie seit 2017 die Tilgung des zinslosen Darlehens vom Land, welches für die Sanierung der Grundschule "Am Schötener Grund" aufgenommen wurde. Umschuldungen sind in 2023 nicht vorgesehen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen (Gesamtansatz in Höhe von 2.604.257 €) handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung von Fördermitteln an private Bauherren im Sanierungsgebiet (Soziokulturelles Zentrum Martinskirche) sowie um Zuschüsse an Träger von Sanierungsmaßnahmen (IBA-Projekt „Open Factory“, Photovoltaik Hotel am Schloß Apolda). Außerdem sind hier die Ausgaben für die Abführung sanierungsbedingter Einnahmen und die Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen mit eingeplant.

Die Position "Sonstiges" dient ausschließlich der Ablösung von Dauerlasten im Liegenschaftsbereich.

6. Finanzplanung

Dem Haushalt beigelegt ist die Finanzplanung 2022 - 2026. Folgende Daten, Eckzahlen, Werte und Maßnahmen finden darin Berücksichtigung:

- die Haushaltsplanung 2023
- die Steuerschätzung November 2022 für 2022 und die Folgejahre
- die Kreisumlage entsprechend dem geplanten Umlagesatz Kreishaushalt 2023 sowie in den Folgejahren
- die Schlüsselzuweisungen für 2023 mit Hochrechnung für die Folgejahre

Um den positiven Trend bei der dauernden Leistungsfähigkeit zukünftig gewährleisten zu können, ist es auch ohne Haushaltssicherungskonzept unabdingbar, die Haushaltsplanungen auf der Grundlage von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu gestalten sowie mittelfristig die geplante Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer umzusetzen.

7. Beurteilung der Kassenlage

In 2023 ist auch mit einer stabilen Kassenlage zu rechnen, die im Laufe des Jahres eingehenden Gelder werden für die anfallenden Ausgaben zur Verfügung stehen. Mit einem positiven Kassenbestand kann ganzjährig geplant werden, so dass Bestandsverstärkungen durch Kassenkredite nur sehr selten und wenn, dann nur kurzfristig notwendig werden sollten. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5,350 Mio. € festgesetzt. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich die Niedrigzinsphase nicht weiterhin durchgesetzt, kurz- und mittelfristige Geldanlagen sind nunmehr wieder möglich.

8. Entwicklung der Schulden

Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen.

Das zinslose Darlehen vom Land Thüringen (Thüringer Aufbaubank) in Höhe von 2.170.554,17 €, welches in den Vorjahren für die Sanierung der Grundschule "Am Schötener Grund" aufgenommen wurde, wurde erstmals ab dem Jahr 2017 getilgt und läuft über

einen Zeitraum von 20 Jahren. Eine Überprüfung der nachträglichen Überleitung dieses Darlehens an den Landkreis (§ 5 – ThürSchFG) wird aktuell durchgeführt und könnte bei Erfolg in der Zukunft für Entlastung des städtischen Haushalts sorgen.

Damit ergibt sich zum 31.12.2023 ein Schuldenstand von 7.827.109,59 €. Dementsprechend liegt die Verschuldung bei 342,18 € pro Einwohner (Vorjahr: 386,98 €) bei einer Bevölkerungszahl von 22.874 Einwohnern zum 30.06.2022.

Altschulden zu Lasten der Stadt Apolda bestehen zum Stand 31.12.2022 in Höhe von 50.544,23 €. Diese betreffen ausschließlich die Schulden für das ehemalige „Volkseigene Gut“. Die Altschulden für den Wohnungsbau wurden im Jahr 2019 vollständig getilgt.

Bei Auslaufen von Zinsbindungsfristen werden auch weiterhin positive Veränderungen der Zinsen am Markt genutzt und Umschuldungen vorgenommen.

9. Entwicklung der Rücklagen

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Rücklagenentnahmen vorgesehen:

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Allgemeine Rücklage | 2.453.843,00 € |
| darunter ohne Zweckbindung | |
| Allgemeines | 2.453.843,00 € |
| darunter mit Zweckbindung | 0,00 € |
| davon für | |
| Liegenschaftsangelegenheiten (LSA) | 0,00 € |

Es verbleiben zum 31.12.2023 planmäßig in der Rücklage 3.998.683,31 €.

Die Allgemeine Rücklage mit Zweckbindung für Liegenschaftsangelegenheiten wurde im Jahr 2022 aufgelöst und der Bestand der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Höhe der Mindestrücklage entsprechend § 20 Abs. 2 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (819.273,43 €) ist gewährleistet.

10. Erläuterungen zum Stellenplan

1. Gesamtübersicht Veränderung Stellenplan 2023 zum Vorjahr

| | 2023 | 2022 | Veränderung |
|--------------|------------|------------|-------------|
| Beamte | 12,00 VbE | 15,00 VbE | -3,00 VbE |
| Beschäftigte | 127,74 VbE | 120,89 VbE | +6,85 VbE |
| Gesamt | 139,74 VbE | 135,89 VbE | +3,85 VbE |

2. Erläuterung der Veränderungen in einzelnen Unterabschnitten

UA 0300 – Kämmerei

Aufgrund der Schaffung einer Stelle für die Bearbeitung der Umsatzsteuer im Jahr 2022 erfolgte eine Neuaufteilung der Aufgaben. Im Ergebnis wurden zunächst 1,00 VbE von

EG 8 in EG 6 verschoben. Die Erhöhung um 1,00 VbE in der EG 8 resultiert aus der Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle (Verschiebung aus Teil A).

UA 0340 – Steuerverwaltung

Hier erfolgte eine Reduzierung um 0,80 VbE.

UA 0500 – Standesamt

Hier erfolgte eine Reduzierung um 1,00 VbE.

UA 0600 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Stellenpool)

Hier erfolgte eine Reduzierung um 0,500 VbE.

UA 0612 – EDV

Im Stellenplan 2022 wurden 2,00 VbE (EDV-Fachkräfte) der EG 9c zugeordnet. Diese Entgeltgruppe gibt es jedoch nicht im Sonder-Tarifvertrag für Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik. Daher erfolgt im Stellenplan 2023 die Korrektur in die EG 10 (Höhergruppierung ist bereits umgesetzt). Weiterhin wurden 1,00 VbE von der EG 8 in die EG 9a verschoben. Diese Stelle ist derzeit nicht besetzt, jedoch wird hier eine Fachkraft für die anstehende Einführung des Dokumenten-Management-Systems benötigt.

UA 1100 – Öffentliche Ordnung

Hier kommt es zu einer Verschiebung von 1,00 VbE von der EG 8 in die EG 9b. Im Vorjahr erfolgte eine Neueinstellung zur Nachbesetzung einer Stelle. Aufgrund von Aufgabenanpassungen erfolgte die Eingruppierung in die EG 9b.

UA 1103 – Straßenverkehrswesen

Hier kommt es zu einer Verschiebung von 2,00 VbE von der EG 8 in die EG 9a. Im Zuge der Besetzung der in 2022 zusätzlich geschaffenen Stelle wurden die Aufgaben neu verteilt und neu bewertet. Die Einstellung erfolgte zum 01.01.2023.

UA 1114 – Außen- und Vollzugsdienst

Hier kommt es zu einer Verschiebung von 4,00 VbE von der EG 6 in die EG 7 aufgrund der Neubewertung der Stellen im Außen- und Vollzugsdienst.

UA 1150 – Bürgerbüro

In der EG 8 wurden 1,00 VbE nach Austritt einer Beamtin in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt (Verschiebung aus Teil A).

UA 3000 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Hier erfolgte eine Erhöhung um 0,20 VbE in der EG 8. Die bisherige Stelleninhaberin war mit 0,80 VbE im Stellenplan ausgewiesen, für eine Wiederbesetzung der Stelle wurde auf Vollzeit aufgestockt. In der EG 6 wurde der Stellenanteil um 2,00 VbE erhöht. Hier handelt es sich um die Schaffung von zwei Haustechniker-Stellen für die Bewirtschaftung der Stadthalle, die seit 01.01.2023 durch die Abteilung Kultur erfolgt. Zudem sollen den Haustechnikern auch Aufgaben aus den Bereichen Märkte und Stadtfeste übertragen werden.

UA 4000 – Verwaltung soziale Angelegenheiten

Hier erfolgte eine Verschiebung von 1,00 VbE für die Übernahme von Tätigkeiten im Bereich Sportangelegenheiten in den UA 5600 (Sportangelegenheiten).

UA 4390 – Mehrgenerationenhaus

Für das Projekt „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen gegen Einsamkeit und soziale Isolation“ (STÄM) erfolgte eine Erhöhung um 1,00 VbE in der EG 9b. Das Projekt ist auf

5 Jahre ausgelegt und wird vom Bund gefördert. Die Fördermitteleinnahmen werden ebenfalls im UA 4390 veranschlagt. Die Besetzung der Stelle erfolgt zum 01.04.2023.

UA 5600 – Sportangelegenheiten

In diesem „neuen“ Unterabschnitt erfolgt die Zuordnung von 1,00 VbE in EG 8 (verschoben aus UA 4000 – Sachbearbeitung Sportangelegenheiten) sowie von 1,00 VbE in EG 5 (verschoben aus UA 5670, 5672, 5676 – Hallenwart für Turnhallen).

UA 6000 – Zentrale Gebäudeverwaltung

In EG 10 erfolgte eine Reduzierung um 0,50 VbE. In EG 2 erfolgte eine Erhöhung um 1,625 VbE für den Einsatz von Reinigungspersonal in den städtischen Gebäuden. Weiterhin erfolgte eine Verschiebung von 1,00 VbE von EG 9a nach EG 9b, dies hängt mit einer Höhergruppierung aus dem Jahr 2022 zusammen.

Aufgrund der zunehmenden Schwierigkeiten bei der Besetzung von Stellen im Fachbereich Stadtplanung und Bauwesen sowie zur Bindung der vorhandenen Fachkräfte (Bauingenieure und Architekten) erfolgte eine Verschiebung von 2,00 VbE von der EG 10 in die EG 11.

UA 6020 – Straßen- und Ingenieurbau

In EG 8 erfolgte eine Erhöhung um 1,15 VbE, zum einen wurde hier eine Teilzeitstelle zur Vollzeitstelle aufgefüllt, zum anderen erfolgte im Vorjahr eine Einstellung in der EG 8 (im Stellenplan 2022 geplant als EG 10 mit Aufteilung UA 6000 und UA 6020).

Aufgrund der zunehmenden Schwierigkeiten bei der Besetzung von Stellen im Fachbereich Stadtplanung und Bauwesen sowie zur Bindung der vorhandenen Fachkräfte (Bauingenieure und Architekten) erfolgte eine Verschiebung von 2,00 VbE von der EG 10 nach EG 11. Eine Stelle ist derzeit noch unbesetzt.

UA 6100 – Stadtplanung

In der EG 9b erfolgte eine Erhöhung um 1,00 VbE, diese resultiert aus der Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle (Verschiebung aus Teil A).

Aufgrund der zunehmenden Schwierigkeiten bei der Besetzung von Stellen im Fachbereich Stadtplanung und Bauwesen sowie zur Bindung der vorhandenen Fachkräfte (Bauingenieure und Architekten) erfolgte eine Verschiebung von 2,00 VbE von der EG 10 nach EG 11.

UA 6350 – Betriebshof

Hier erfolgte aufgrund der Nachbesetzung einer Stelle eine Verschiebung von 1,00 VbE von der EG 4 in die EG 5.

UA 7300 – Märkte

Hier wurde eine Teilzeitstelle zur Vollzeitstelle aufgefüllt.

UA 7560 – Friedhof

Hier erfolgte im Rahmen der Nachbesetzung einer Stelle eine Verschiebung von 1,00 VbE von der EG 8 in die EG 9a.

UA 7910 – Wirtschaftsförderung

Zur Bewältigung der vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben im Rahmen der Wirtschaftsförderung erfolgt eine Erhöhung um 1,00 VbE in der EG 9b.

11. Entwicklung der Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2023 und die Jahresabschlüsse 2021 der Unternehmen, an denen die Stadt Apolda unmittelbar mit über 50 % beteiligt ist, werden als Anlage beigelegt. Der grundsätzliche Stand der Gesellschaften kann im Beteiligungsbericht, der jährlich durch die Verwaltung zum 30.09. eines Jahres erstellt wird, eingesehen werden (Homepage der Stadt Apolda - Menü: [Rathaus & Service] – [Stadtverwaltung] – [Haushalt/Beteiligungen] bzw. über folgenden Link: <https://www.apolda.de/rathaus-service/stadtverwaltung/haushalt/-beteiligungen>) und ist durchaus als gut zu bezeichnen.

12. Ausblick auf die Folgejahre

Der Grundsatz und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung setzt eine geordnete Haushaltswirtschaft voraus mit dem Ziel, den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft zu erwirtschaften.

Dem Haushaltsplan ist ein verbindliches Berechnungsschema als Pflichtanlage beigelegt (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit), welches im Ergebnis zeigt, ob eine freie Finanzspitze vorhanden ist oder aber ein Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Die dauernde Leistungsfähigkeit stellt sich für das Jahr 2023 und die folgenden Finanzplanjahre wie folgt dar:

| Jahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Überschuss (freie Finanzspitze) | 240.523 | 788.837 | 846.086 | 519.206 |
| Fehlbetrag der laufenden Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemäß § 62 Thüringer Kommunalordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage hierfür ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Die vorliegende Haushaltsplanung basiert auf aktuellen Einschätzungen künftiger Entwicklungen, insbesondere die Prognosen der Steuerschätzungen wurden berücksichtigt. Die positive dauernde Leistungsfähigkeit bis zum Jahr 2026 ermöglicht der Stadt Apolda auch weiterhin Investitionen unter Inanspruchnahme von Förderungen von Bund und Land.

Der Haushaltsplan (inklusive Finanzplan) ist ausgeglichen und die Pflichtzuführung wird aus eigener Kraft erreicht.

Die Stadt Apolda kann die kommunale Daseinsvorsorge, also das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben in angemessenem Rahmen finanzieren.

Angesichts der Unwägbarkeiten in der geopolitischen Entwicklung gilt jedoch auch weiterhin der Grundsatz einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung.

| | |
|-----------|---|
| Nr. 0001: | Personalausgaben echte gegenseitige Deckung |
|-----------|---|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 9.187.150,00 | 8.305.014,00 | 7.394.306,48 |

| | |
|-----------|---|
| Nr. 0002: | Strom, Wasser, Heizkosten, Gas echte gegenseitige Deckung |
|-----------|---|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 502.040,00 | 458.855,00 | 323.808,00 |

| | |
|-----------|---|
| Nr. 0003: | Müllabfuhr echte gegenseitige Deckung |
|-----------|---|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 21.618,00 | 19.285,00 | 13.497,88 |

| | |
|-----------|---|
| Nr. 0004: | Festwoche 300 Jahre Glockenguss Apolda echte gegenseitige Deckung |
|-----------|---|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 0,00 | 61.400,00 | 0,00 |

| | |
|-----------|---|
| Nr. 0005: | Versicherungen und Umlagen echte gegenseitige Deckung |
|-----------|---|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 259.140,00 | 246.453,00 | 222.203,93 |

| | |
|-----------|---|
| Nr. 0006: | Bücher und Zeitschriften echte gegenseitige Deckung |
|-----------|---|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 17.320,00 | 15.310,00 | 13.214,67 |

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Nr. 0011: | USt.-Zahlung der BgA |
|-----------|-----------------------------|

echte gegenseitige Deckung

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 49.026,00 | 0,00 | 0,00 |

**Nr. 0012: Reinigungskosten
echte gegenseitige Deckung**

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 100.500,00 | 154.300,00 | 125.190,83 |

**Nr. 0013: Hausmeisterdienste
echte gegenseitige Deckung**

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

**Nr. 0018: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bauverwaltungsamt
echte gegenseitige Deckung**

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 247.750,00 | 204.970,00 | 139.129,73 |

**Nr. 0019: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
echte gegenseitige Deckung**

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 21.250,00 | 16.550,00 | 6.314,51 |

**Nr. 0020: Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Ordnungsamt
echte gegenseitige Deckung**

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 41.600,00 | 40.200,00 | 39.886,38 |

| | |
|------------------|--|
| Nr. 0021: | Reinigungskosten Ordnungsamt echte gegenseitige Deckung |
|------------------|--|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 3.250,00 | 3.250,00 | 2.126,32 |

| | |
|------------------|--|
| Nr. 0022: | Haltung von Fahrzeugen Ordnungsamt echte gegenseitige Deckung |
|------------------|--|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 34.500,00 | 33.700,00 | 37.472,03 |

| | |
|------------------|---|
| Nr. 0023: | Dienst-und Schutzbekleidung Ordnungsamt echte gegenseitige Deckung |
|------------------|---|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 43.000,00 | 118.000,00 | 73.998,85 |

| | |
|------------------|---|
| Nr. 0024: | Kosten für den Einsatz Dienst- verpflichteter Ordnungsamt echte gegenseitige Deckung |
|------------------|---|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 1.000,00 | 800,00 | 487,84 |

| | |
|------------------|--|
| Nr. 0025: | Steuerberatungskosten Kämmerei echte gegenseitige Deckung |
|------------------|--|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 124.950,00 | 43.800,00 | 32.286,60 |

| | |
|------------------|---|
| Nr. 0026: | Laufende Unterhaltung Geräte und Ausrüstungsgegenst. Hauptamt echte gegenseitige Deckung |
|------------------|---|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 53.900,00 | 56.520,00 | 29.074,48 |

| | |
|------------------|------------------------|
| Nr. 0034: | Computeranlagen |
|------------------|------------------------|

echte gegenseitige Deckung

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 176.000,00 | 184.358,00 | 117.676,20 |

**Nr. 0035: Gewerbesteuer
unechte Deckung Soll**

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Einnahmen | 8.000.000,00 | 7.650.000,00 | 6.789.220,00 |
| Summe Ausgaben | 777.930,00 | 653.049,00 | 569.774,37 |
| Saldo | 7.222.070,00 | 6.996.951,00 | 6.219.445,63 |

**Nr. 0041: Geräte und Ausstattungen Epl 5 Sportstätten
echte gegenseitige Deckung**

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 9.050,00 | 5.050,00 | 333,02 |

**Nr. 0043: Fernmeldegebühren Epl 5 Sportstätten
echte gegenseitige Deckung**

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Nr. 0046: Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger (Kitas)
echte gegenseitige Deckung**

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 9.374.184,00 | 8.605.778,00 | 8.363.679,75 |

**Nr. 0055: Zuweisungen und Zuschüsse an Sportstätten
echte gegenseitige Deckung**

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 56.500,00 | 3.000,00 | 0,00 |

| | |
|-----------|---|
| Nr. 0056: | IBA-Projekt Open Factory echte gegenseitige Deckung |
|-----------|---|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 1.620.000,00 | 1.940.813,00 | 1.502.900,00 |

| | |
|-----------|---|
| Nr. 0060: | Aus- u. Fortbildung und Dienstreisen echte gegenseitige Deckung |
|-----------|---|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 104.110,00 | 150.577,00 | 39.829,87 |

| | |
|-----------|---|
| Nr. 0063: | Straßenunterhaltung Apolda und Ortsteile echte gegenseitige Deckung |
|-----------|---|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 730.000,00 | 850.000,00 | 654.938,37 |

| | |
|-----------|--|
| Nr. 0080: | Erwerb von Grundstücken echte gegenseitige Deckung |
|-----------|--|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 365.000,00 | 143.500,00 | 503.241,45 |

| | |
|-----------|---|
| Nr. 0084: | Geräte und Ausstattung echte gegenseitige Deckung |
|-----------|---|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 12.300,00 | 5.800,00 | 5.889,72 |

| | |
|-----------|---|
| Nr. 0086: | Interne Leistungsverrechnung Betriebshof echte gegenseitige Deckung |
|-----------|---|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 2.475.500,00 | 2.277.200,00 | 1.796.749,92 |

| | |
|-----------|---|
| Nr. 0087: | Instandhaltungen Hotel am Schloß |
|-----------|---|

echte gegenseitige Deckung

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 25.000,00 | 71.400,00 | 56.944,51 |

**Nr. 0088: Fernmeldegebühren
echte gegenseitige Deckung**

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 33.050,00 | 29.360,00 | 25.942,14 |

**Nr. 0089: Aufwendung ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr
echte gegenseitige Deckung**

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 68.000,00 | 66.000,00 | 64.979,54 |

**Nr. 0090: Straßenreinigung
echte gegenseitige Deckung**

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 9.615,00 | 9.230,00 | 7.142,73 |

**Nr. 0091: Künstlersozialabgabe
echte gegenseitige Deckung**

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 4.300,00 | 2.500,00 | 298,82 |

**Nr. 0092: Bewachung
echte gegenseitige Deckung**

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 61.310,00 | 38.280,00 | 20.270,63 |

**Nr. 0093: Werbung
echte gegenseitige Deckung**

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 29.750,00 | 17.850,00 | 4.059,61 |

| | |
|------------------|--|
| Nr. 0094: | Sonstige Sachausgaben BgA echte gegenseitige Deckung |
|------------------|--|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 79.201,00 | 130.711,00 | 0,00 |

| | |
|------------------|--|
| Nr. 0095: | Rückforderungen Finanzamt echte gegenseitige Deckung |
|------------------|--|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------|---|
| Nr. 0096: | Bürgerbüro - Passwesen echte und unechte Deckung Soll |
|------------------|---|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Einnahmen | 150.000,00 | 120.000,00 | 155.426,56 |
| Summe Ausgaben | 93.200,00 | 71.800,00 | 76.575,76 |
| Saldo | 56.800,00 | 48.200,00 | 78.850,80 |

| | |
|------------------|--|
| Nr. 0097: | Bürgerbüro - Fischereischeine unechte Deckung Soll |
|------------------|--|

| Haushaltsstelle | Ansatz -in €- | Ansatz VJ -in €- | ERG VVJ -in €- |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Summe Einnahmen | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.296,00 |
| Summe Ausgaben | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.637,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 659,00 |

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

| | Jahresrechnung | Haushaltsplan | | Finanzplan | | |
|--|---|---|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres | Ansätze im lfd. Jahr bzw. vorl. Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansätze im kommenden Jahr | Ansätze in den Folgejahren | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) | 37.374.844 | 40.336.917 | 45.179.253 | 42.565.116 | 43.102.677 | 43.956.877 |
| zuzüglich: | | | | | | |
| a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | 0 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.36 zu ermitteln) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzüglich: | | | | | | |
| a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Laufende Einnahmen | 37.374.844 | 40.354.417 | 45.199.253 | 42.585.116 | 43.122.677 | 43.976.877 |
| III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4 - 8) | 37.374.844 | 40.336.917 | 45.179.253 | 42.565.116 | 43.102.677 | 43.956.877 |
| zuzüglich: | | | | | | |
| a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln) | 766.432 | 776.061 | 780.120 | 756.120 | 719.370 | 682.950 |
| darunter | | | | | | |
| ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92-96) | 10.061 | 10.061 | 8.574 | 0 | 0 | 0 |
| abzüglich | | | | | | |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) | 3.598.608 | 5.311.710 | 1.009.217 | 1.524.957 | 1.545.456 | 1.182.156 |
| Nachrichtlich: Abschreibungen nach §12 ThürGemHV, UGr.680) | 234.663 | 256.583 | 293.095 | 293.095 | 293.095 | 293.095 |
| IV. Laufende Ausgaben | 34.552.729 | 35.811.329 | 44.958.730 | 41.796.279 | 42.276.591 | 43.457.671 |
| V. Gesamtzusammenstellung | | | | | | |
| Laufende Einnahmen (II) | 37.374.844 | 40.354.417 | 45.199.253 | 42.585.116 | 43.122.677 | 43.976.877 |
| Laufende Ausgaben (IV) | 34.552.729 | 35.811.329 | 44.958.730 | 41.796.279 | 42.276.591 | 43.457.671 |
| Überschuß (Ü) (freie Finanzspitze) | 2.822.115 | 4.543.088 | 240.523 | 788.837 | 846.086 | 519.206 |
| Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung | | | | | | |

Ergänzende Angaben:

in II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannte Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die (vorl.) Rechnungsergebnisse angegeben werden können

Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung, bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im übrigen für das laufende Jahr

Spalte 4 - 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre

1000 €

| | | |
|-----------|--|----------|
| A. | Finanzierungssaldo | |
| 1. | <u>Gesamteinnahmen</u> | 56.680,9 |
| 2. | Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | 2.453,8 |
| 3. | Differenz (Nr. 1 ./ 2) | 54.227,1 |
| 4. | <u>Gesamtausgaben</u> | 56.680,9 |
| 5. | Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 780,1 |
| 6. | <u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5) | 55.900,8 |
| 7. | <u>Saldo</u> (Nummer 3-6) | -1.673,7 |
| B. | Besondere Finanzierungsvorgänge | |
| 8. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.) | 0,0 |
| 9.1. | Entnahmen aus Rücklagen | 2.453,8 |
| 9.2. | Zuführungen zu Rücklagen | 0,0 |
| 9.3. | <u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2) | 2.453,8 |
| 10.1. | Einnahmen aus Krediten | 0,0 |
| 10.2. | Tilgung von Krediten | 780,1 |
| 10.3. | <u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2) | -780,1 |
| 11.1. | Einnahmen aus inneren Darlehen | 0,0 |
| 11.2. | Rückzahlung von inneren Darlehen | 0,0 |
| 11.3. | <u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2) | 0,0 |
| 12. | <u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) | 1.673,7 |
| C. | Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt | |
| 13.1. | Einnahmen | 0,0 |
| 13.2. | Tilgung | 780,1 |
| 13.3. | <u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2) | -780,1 |

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

| Nr. | Einzelplan Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | | Verpflichtung ungserm. VE | Haushaltsansatz 2022 | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 | |
|------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 272.223 | 4.631.109 | - | 246.453 | 4.403.706 | 322.784,85 | 3.417.442,19 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 766.920 | 2.060.448 | - | 685.320 | 1.923.075 | 601.069,05 | 1.905.146,23 |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 159.160 | 1.314.902 | - | 192.953 | 1.195.228 | 110.182,38 | 788.494,08 |
| 4 | Soziale Sicherung | 4.257.926 | 10.453.194 | - | 4.019.740 | 9.702.982 | 4.042.780,17 | 9.351.786,17 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 54.255 | 2.088.085 | - | 47.230 | 1.938.945 | 55.706,63 | 1.411.704,40 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 2.999.460 | 6.579.149 | - | 2.751.560 | 6.157.030 | 2.308.402,72 | 5.551.268,53 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 4.426.831 | 5.526.145 | - | 1.737.305 | 2.727.268 | 903.693,71 | 1.705.632,00 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 929.592 | 475.044 | - | 960.242 | 414.546 | 909.773,83 | 240.490,78 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 31.312.886 | 12.051.177 | - | 29.700.088 | 11.878.111 | 28.120.450,70 | 13.002.879,66 |
| 0-9 | Zusammen | 45.179.253 | 45.179.253 | - | 40.340.891 | 40.340.891 | 37.374.844,04 | 37.374.844,04 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 48.300 | 256.100 | 212.400 | 194.540 | 434.800 | 53.557,38 | 305.201,40 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 24.000 | 123.550 | 430.000 | 0 | 186.500 | 24.673,68 | 48.096,83 |
| 2 | Schulen | 0 | 108.530 | 0 | 0 | 108.530 | 0,00 | 108.527,71 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 30.000 | 200.800 | 0 | 42.600 | 513.000 | 55.800,00 | 77.010,08 |
| 4 | Soziale Sicherung | 517.560 | 496.870 | 0 | 176.000 | 228.470 | 862.046,88 | 973.211,68 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 925.978 | 1.379.058 | 1.075.000 | 526.630 | 997.010 | 702.540,00 | 723.266,39 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 5.540.727 | 7.550.077 | 3.519.114 | 6.359.457 | 6.832.673 | 5.067.648,88 | 5.274.918,02 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 17.500 | 110.950 | 0 | 15.980 | 351.570 | 0,00 | 284.790,84 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 302.000 | 469.000 | 0 | 1.035.000 | 809.650 | 447.685,59 | 569.369,89 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.095.590 | 806.720 | 0 | 2.875.666 | 763.670 | 4.226.477,13 | 3.076.036,70 |
| 0-9 | Zusammen | 11.501.655 | 11.501.655 | 5.236.514 | 11.225.873 | 11.225.873 | 11.440.429,54 | 11.440.429,54 |
| | Gesamthaushalt | 56.680.908 | 56.680.908 | 5.236.514 | 51.566.764 | 51.566.764 | 48.815.273,58 | 48.815.273,58 |

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17,19 | 20-22, 24-26,28 | 40-46 | 50-69, 84,86 | 71-79 | 3+4-5-6-7 | 32-36 | 94-96 | 92,93, 98-991 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | Gemeindeorgane | 0 0,00 | 0 0,00 | 349.870 15,74 | 52.120 2,34 | 26.056 1,17 | -428.046 -19,25 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 01 | Rechnungsprüfung | 0 0,00 | 0 0,00 | 13.720 0,62 | 0 0,00 | 0 0,00 | -13.720 -0,62 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | 108.333 4,87 | 0 0,00 | 1.313.810 59,10 | 452.593 20,36 | 0 0,00 | -1.658.070 -74,58 | 2.500 0,11 | 0 0,00 | 2.500 0,11 | 0 0,00 |
| 03 | Finanzverwaltung | 1.550 0,07 | 26.300 1,18 | 848.900 38,18 | 145.400 6,54 | 0 0,00 | -966.450 -43,47 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 110.000 4,95 | 0 0,00 | 159.580 7,18 | 19.100 0,86 | 0 0,00 | -68.680 -3,09 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 26.040 1,17 | 0 0,00 | 647.390 29,12 | 586.920 26,40 | 0 0,00 | -1.208.270 -54,35 | 45.800 2,06 | 70.000 3,15 | 183.600 8,26 | 212.400 9,55 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 0 0,00 | 0 0,00 | 700 0,03 | 14.950 0,67 | 0 0,00 | -15.650 -0,70 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 245.923 11,06 | 26.300 1,18 | 3.333.970 149,96 | 1.271.083 57,17 | 26.056 1,17 | -4.358.886 -196,06 | 48.300 2,17 | 70.000 3,15 | 186.100 8,37 | 212.400 9,55 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 328.700 14,78 | 355.720 16,00 | 1.280.860 57,61 | 196.158 8,82 | 78.670 3,54 | -871.268 -39,19 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 13 | Brandschutz | 82.500 3,71 | 0 0,00 | 253.480 11,40 | 243.980 10,97 | 7.300 0,33 | -422.260 -18,99 | 24.000 1,08 | 49.000 2,20 | 74.550 3,35 | 430.000 19,34 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 411.200 18,50 | 355.720 16,00 | 1.534.340 69,01 | 440.138 19,80 | 85.970 3,87 | -1.293.528 -58,18 | 24.000 1,08 | 49.000 2,20 | 74.550 3,35 | 430.000 19,34 |
| 21 | Grundschulen | 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 |
| 2 | Schulen | 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 |
| 30 | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | 0 0,00 | 0 0,00 | 265.920 11,96 | 0 0,00 | 47.500 2,14 | -313.420 -14,10 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 30.000 1,35 | 0 0,00 | 170.660 7,68 | 88.040 3,96 | 26.000 1,17 | -254.700 -11,46 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 6.100 0,27 | -6.100 -0,27 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kultur- pflege | 45.390 2,04 | 1.250 0,06 | 0 0,00 | 200.550 9,02 | 0 0,00 | -153.910 -6,92 | 0 0,00 | 0 0,00 | 23.800 1,07 | 0 0,00 |
| 35 | Volksbildung | 50.620 2,28 | 1.500 0,07 | 259.230 11,66 | 57.320 2,58 | 0 0,00 | -264.430 -11,89 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.000 0,09 | 0 0,00 |
| 36 | Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege | 30.400 1,37 | 0 0,00 | 2.300 0,10 | 189.540 8,53 | 0 0,00 | -161.440 -7,26 | 30.000 1,35 | 175.000 7,87 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 37 | Kirchen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.742 0,08 | -1.742 -0,08 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17,19 | 20-22, 24-26,28 | 40-46 | 50-69, 84,86 | 71-79 | 3+4-5-6-7 | 32-36 | 94-96 | 92,93, 98-991 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 156.410 7,04 | 2.750 0,12 | 698.110 31,40 | 535.450 24,08 | 81.342 3,66 | -1.155.742 -51,99 | 30.000 1,35 | 175.000 7,87 | 25.800 1,16 | 0 0,00 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 0 0,00 | 0 0,00 | 58.910 2,65 | 40.250 1,81 | 67.500 3,04 | -166.660 -7,50 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 43 | Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge | 302.926 13,63 | 0 0,00 | 170.830 7,68 | 92.730 4,17 | 180.000 8,10 | -140.634 -6,33 | 0 0,00 | 0 0,00 | 5.000 0,22 | 0 0,00 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 3.955.000 177,90 | 0 0,00 | 0 0,00 | 465.600 20,94 | 9.374.184 421,65 | -5.884.784 -264,70 | 517.560 23,28 | 452.000 20,33 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 4.257.926 191,52 | 0 0,00 | 229.740 10,33 | 598.580 26,92 | 9.621.684 432,79 | -6.192.078 -278,52 | 517.560 23,28 | 452.000 20,33 | 5.000 0,22 | 0 0,00 |
| 55 | Förderung des Sports | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.000 0,04 | -1.000 -0,04 | 0 0,00 | 30.000 1,35 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 49.435 2,22 | 0 0,00 | 113.140 5,09 | 652.650 29,36 | 56.500 2,54 | -772.855 -34,76 | 0 0,00 | 213.000 9,58 | 0 0,00 | 1.075.000 48,35 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 4.820 0,22 | 0 0,00 | 56.550 2,54 | 953.210 42,88 | 0 0,00 | -1.004.940 -45,20 | 30 0,00 | 27.510 1,24 | 60.000 2,70 | 0 0,00 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 255.035 11,47 | 0 0,00 | -255.035 -11,47 | 925.948 41,65 | 938.548 42,22 | 110.000 4,95 | 0 0,00 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 54.255 2,44 | 0 0,00 | 169.690 7,63 | 1.860.895 83,70 | 57.500 2,59 | -2.033.830 -91,48 | 925.978 41,65 | 1.209.058 54,38 | 170.000 7,65 | 1.075.000 48,35 |
| 60 | Bauverwaltung | 260 0,01 | 0 0,00 | 1.040.478 46,80 | 64.400 2,90 | 0 0,00 | -1.104.618 -49,69 | 0 0,00 | 9.000 0,40 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung | 15.000 0,67 | 0 0,00 | 404.100 18,18 | 15.350 0,69 | 1.000 0,04 | -405.450 -18,24 | 5.015.827 225,61 | 3.442.800 154,86 | 2.481.257 111,61 | 3.519.114 158,29 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 0,00 | 0 0,00 | 12.570 0,57 | 0 0,00 | 0 0,00 | -12.570 -0,57 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 63 | Gemeindestraßen | 2.575.200 115,83 | 0 0,00 | 1.163.270 52,32 | 2.437.886 109,66 | 0 0,00 | -1.025.956 -46,15 | 487.400 21,92 | 1.563.520 70,33 | 53.500 2,41 | 0 0,00 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | 179.000 8,05 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.221.105 54,93 | 0 0,00 | -1.042.105 -46,87 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 230.000 10,35 | 0 0,00 | 0 0,00 | 156.990 7,06 | 0 0,00 | 73.010 3,28 | 37.500 1,69 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 62.000 2,79 | 0 0,00 | -62.000 -2,79 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 2.999.460 134,92 | 0 0,00 | 2.620.418 117,87 | 3.957.731 178,02 | 1.000 0,04 | -3.579.689 -161,02 | 5.540.727 249,22 | 5.015.320 225,59 | 2.534.757 114,01 | 3.519.114 158,29 |
| 73 | Märkte | 194.918 8,77 | 0 0,00 | 46.350 2,08 | 388.804 17,49 | 0 0,00 | -240.236 -10,81 | 0 0,00 | 0 0,00 | 5.950 0,27 | 0 0,00 |
| 75 | Bestattungswesen | 368.790 16,59 | 10 0,00 | 472.540 21,25 | 315.601 14,20 | 0 0,00 | -419.341 -18,86 | 0 0,00 | 70.000 3,15 | 25.000 1,12 | 0 0,00 |

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17,19 | 20-22, 24-26,28 | 40-46 | 50-69, 84,86 | 71-79 | 3+4-5-6-7 | 32-36 | 94-96 | 92,93, 98-991 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 4.500 0,20 | 0 0,00 | 0 0,00 | 39.820 1,79 | 0 0,00 | -35.320 -1,59 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 3.855.463 173,42 | 3.150 0,14 | 283.292 12,74 | 451.638 20,31 | 3.527.500 158,67 | -403.817 -18,16 | 17.500 0,79 | 10.000 0,45 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 4.423.671 198,98 | 3.160 0,14 | 802.182 36,08 | 1.195.863 53,79 | 3.527.500 158,67 | -1.098.714 -49,42 | 17.500 0,79 | 80.000 3,60 | 30.950 1,39 | 0 0,00 |
| 80 | Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen | 18.000 0,81 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 18.000 0,81 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 0 0,00 | 668.110 30,05 | 0 0,00 | 13.605 0,61 | 0 0,00 | 654.505 29,44 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung | 70.562 3,17 | 0 0,00 | 0 0,00 | 266.719 12,00 | 0 0,00 | -196.157 -8,82 | 0 0,00 | 0 0,00 | 89.000 4,00 | 0 0,00 |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.500 0,11 | 0 0,00 | -2.500 -0,11 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 172.920 7,78 | 0 0,00 | 0 0,00 | 192.220 8,65 | 0 0,00 | -19.300 -0,87 | 302.000 13,58 | 10.000 0,45 | 370.000 16,64 | 0 0,00 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 261.482 11,76 | 668.110 30,05 | 0 0,00 | 475.044 21,37 | 0 0,00 | 454.548 20,45 | 302.000 13,58 | 10.000 0,45 | 459.000 20,65 | 0 0,00 |
| | Summe | 12.810.327 576,21 | 1.056.040 47,50 | 9.388.450 422,29 | 10.334.784 464,86 | 13.401.052 602,78 | -19.257.919 -866,23 | 7.406.065 333,13 | 7.060.378 317,58 | 3.486.157 156,81 | 5.236.514 235,54 |

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 22.232 per 31.12.2021

b) € je Einwohner

| Gldg Nr. | Aufgabenbereich | Steuern u. allgemeine Zuweisungen | Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen | Deckungsreserve | Sonstige Finanzausgaben | Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6) | Sonstige Einnahmen des VMHH | Sonstige Ausgaben d. VMHH |
|----------|--|-----------------------------------|--|-----------------|-------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| | Gruppierungs Nr. | 00-09 | 158,20,21, 23,26-29 | 47,85 | 80-84,86 | 3+4-5-6 | 30,31,37, 361 | 90,91,97, 990-992,997 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 30.701.599 1.380,96 | 47.500 2,14 | 0 0,00 | 10.714.930 481,96 | 20.034.169 901,14 | 632.530 28,45 | 0 0,00 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 0,00 | 425.655 19,15 | 100.000 4,50 | 1.236.247 55,61 | -910.592 -40,96 | 3.463.060 155,77 | 636.720 28,64 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 30.701.599 1.380,96 | 473.155 21,28 | 100.000 4,50 | 11.951.177 537,57 | 19.123.577 860,18 | 4.095.590 184,22 | 636.720 28,64 |
| | Summe | 30.701.599 1.380,96 | 473.155 21,28 | 100.000 4,50 | 11.951.177 537,57 | 19.123.577 860,18 | 4.095.590 184,22 | 636.720 28,64 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| | Einnahmen | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | 30.701.599 | 1.380,96 | 29.187.368 | 27.607.525,39 |
| 000 | Grundsteuer A | 62.000 | 2,79 | 62.000 | 58.974,05 |
| 001 | Grundsteuer B | 2.220.000 | 99,86 | 2.220.000 | 2.129.017,84 |
| 003 | Gewerbesteuer | 8.000.000 | 359,84 | 7.650.000 | 6.789.220,00 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | 8.000.000 | 359,84 | 7.600.000 | 7.660.579,82 |
| 010 | Gemeindeanteile an der Einkommensteuer | 6.500.000 | 292,37 | 6.150.000 | 5.910.609,98 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.500.000 | 67,47 | 1.450.000 | 1.749.969,84 |
| 02,03 | Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen | 350.000 | 15,74 | 400.000 | 226.167,44 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | 10.771.883 | 484,52 | 10.134.228 | 8.659.440,28 |
| 041 | vom Land | 10.771.883 | 484,52 | 10.134.228 | 8.659.440,28 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 051 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.297.716 | 58,37 | 1.121.140 | 2.084.125,96 |
| 060 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 061 | vom Land | 1.297.716 | 58,37 | 1.121.140 | 2.084.125,96 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 093 | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 12.948.459 | 582,42 | 9.750.393 | 8.493.574,96 |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 1.314.038 | 59,11 | 1.383.770 | 1.375.231,26 |
| 13,14 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten | 512.221 | 23,04 | 308.998 | 269.718,42 |
| 15 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 525.422 | 23,63 | 485.735 | 269.580,32 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 2.849.132 | 128,15 | 2.637.720 | 2.185.004,60 |
| 160 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 161 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 12.254,16 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 234.000 | 10,53 | 265.500 | 278.298,83 |
| 163 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 88,56 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 40 | 40,00 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 1.500 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 2.613.632 | 117,56 | 2.372.180 | 1.894.323,05 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 7.747.646 | 348,49 | 4.934.170 | 4.394.040,36 |
| 170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 270.836 | 12,18 | 40.000 | 54.209,83 |
| 171 | vom Land | 3.895.440 | 175,22 | 3.832.570 | 3.803.349,93 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.600 | 0,21 | 4.850 | 2.800,00 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 173 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 64.250 | 2,89 | 42.930 | 73.192,18 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 3.501.000 | 157,48 | 1.003.500 | 453.033,93 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 6.500 | 0,29 | 1.500 | 0,00 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 4.010 | 0,18 | 5.310 | 876,00 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 1.010 | 0,05 | 3.510 | 6.578,49 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 191 | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 192 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 193 | Leistungsbeteiligung 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 | 0,00 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | 1.529.195 | 68,78 | 1.403.130 | 1.273.743,69 |
| 20 | Zinseinnahmen | 23.150 | 1,04 | 3.530 | 30,20 |
| 200 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 201 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 202 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 203 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 204 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 205,206, | von sonstigen Bereichen | 23.150 | 1,04 | 3.530 | 30,20 |
| 207,208 | | | | | |
| 209 | aus inneren Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21,22 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 668.110 | 30,05 | 668.010 | 663.255,84 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 230 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 232 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 233 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 234 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 235,236, | von sonstigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237,238 | | | | | |
| 24,25 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 432.280 | 19,44 | 360.380 | 263.504,67 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 405.655 | 18,25 | 371.210 | 346.952,98 |
| 270 | Abschreibungen | 293.095 | 13,18 | 256.585 | 234.663,28 |
| 275 | Verzinsungen des Anlagekapitals | 112.560 | 5,06 | 114.625 | 112.289,70 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 281 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 285 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | 11.501.655 | 517,35 | 11.225.873 | 11.440.429,54 |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.009.217 | 45,39 | 1.777.142 | 3.598.608,10 |
| 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.009.217 | 45,39 | 1.777.142 | 3.598.608,10 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 301 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 2.453.843 | 110,37 | 470.232 | 7.700,00 |
| 310 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 2.453.843 | 110,37 | 470.232 | 0,00 |
| 311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 315 | Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0 | 0,00 | 0 | 7.700,00 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | 20.000 | 0,90 | 18.480 | 0,00 |
| 320 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 321 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 323 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 324 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 325,326, | von sonstigen Bereichen | 20.000 | 0,90 | 18.480 | 0,00 |
| 327,328 | | | | | |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen | 494.560 | 22,25 | 1.338.200 | 1.424.772,37 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 863.510 | 38,84 | 1.237.710 | 1.615.521,93 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.660.525 | 299,59 | 6.384.109 | 4.793.827,14 |
| 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 64.492,38 |
| 361 | vom Land | 6.389.665 | 287,41 | 6.383.249 | 4.458.494,76 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 270.000 | 12,14 | 0 | 270.000,00 |
| 363 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 364 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 365,366, | von sonstigen Bereichen | 860 | 0,04 | 860 | 840,00 |
| 367,368 | | | | | |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 371 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 372 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 373 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 374 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 375,376, | von sonstigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 377,378 | | | | | |
| 379 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | | |
| | <u>Gesamteinnahmen</u> | <u>56.680.908</u> | <u>2.549,52</u> | <u>51.566.764</u> | <u>48.815.273,58</u> |
| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 4 | Personalausgaben | 9.388.450 | 422,29 | 8.491.014 | 7.567.226,03 |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 186.000 | 8,37 | 172.500 | 163.842,73 |
| 41 | Dienstbezüge u. dgl. | 7.071.250 | 318,07 | 6.268.310 | 5.621.543,52 |
| 42 | Versorgungsbezüge u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | 682.770 | 30,71 | 692.910 | 665.991,02 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.235.150 | 55,56 | 1.150.814 | 946.722,97 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 213.280 | 9,59 | 206.480 | 169.125,79 |
| 46 | Personal - Nebenausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5,6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.332.684 | 464,77 | 10.040.887 | 7.393.111,27 |
| 50,51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.803.818 | 81,14 | 1.930.573 | 1.619.350,44 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 408.950 | 18,39 | 407.343 | 297.879,28 |
| 53 | Mieten und Pachten | 216.761 | 9,75 | 244.471 | 127.549,45 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. | 828.803 | 37,28 | 821.540 | 542.702,96 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 295.300 | 13,28 | 263.000 | 275.476,07 |
| 56, 57-63 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.508.457 | 67,85 | 1.503.472 | 912.934,58 |
| 64,65,66 | Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 1.648.508 | 74,15 | 1.414.823 | 681.639,97 |
| 67 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 3.216.432 | 144,68 | 3.084.455 | 2.588.625,54 |
| 670 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 8.600 | 0,39 | 7.200 | 8.682,76 |
| 671 | an Land | 4.000 | 0,18 | 3.500 | 3.637,00 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 467.200 | 21,01 | 571.075 | 478.244,56 |
| 673 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 674 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 675,676, | an sonstige Bereiche | 123.000 | 5,53 | 130.500 | 203.738,17 |
| 677,678 | | | | | |
| 679 | Innere Verrechnungen | 2.613.632 | 117,56 | 2.372.180 | 1.894.323,05 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 405.655 | 18,25 | 371.210 | 346.952,98 |
| 680 | Abschreibungen | 293.095 | 13,18 | 256.585 | 234.663,28 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 112.560 | 5,06 | 114.625 | 112.289,70 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 691 | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 692 | Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 693 | bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 694 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 695 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | 13.401.052 | 602,78 | 9.923.869 | 9.406.786,71 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 13.401.052 | 602,78 | 9.923.869 | 9.406.786,71 |
| 710 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 711 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 23.500 | 1,06 | 29.000 | 23.000,00 |
| 713 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 715,716, | an sonstige Bereiche | 13.377.552 | 601,73 | 9.894.869 | 9.383.786,71 |
| 717,718 | | | | | |
| 72 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 723 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 724 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 725,726, | an sonstige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 727,728 | | | | | |
| 73 | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 74 | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75 | Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 76 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 78 | sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 781 | Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 782 | Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 783 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 784 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 785 | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 786 | Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 787 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 788 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | | |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | 12.057.067 | 542,33 | 11.885.121 | 13.007.720,03 |
| 80 | Zinsausgaben | 230.820 | 10,38 | 251.830 | 271.878,70 |
| 800 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 801 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 802 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 803 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 807 | an private Unternehmen | 230.820 | 10,38 | 251.830 | 271.878,70 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 808 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 809 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | 777.930 | 34,99 | 653.049 | 569.774,37 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 777.930 | 34,99 | 653.049 | 569.774,37 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 821 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | 9.917.000 | 446,07 | 9.070.300 | 8.548.395,36 |
| 831 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 9.917.000 | 446,07 | 9.070.300 | 8.548.395,36 |
| 833 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 22.100 | 0,99 | 32.800 | 19.063,50 |
| 85 | Deckungsreserve | 100.000 | 4,50 | 100.000 | 0,00 |
| 86 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt | 1.009.217 | 45,39 | 1.777.142 | 3.598.608,10 |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1.009.217 | 45,39 | 1.777.142 | 3.598.608,10 |
| 861 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 865 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | 11.501.655 | 517,35 | 11.225.873 | 11.440.429,54 |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 0 | 0,00 | 0 | 1.781.552,76 |
| 910 | an allgemeine Rücklage | 0 | 0,00 | 0 | 1.781.552,76 |
| 911 | an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 915 | an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 2.500 | 0,11 | 2.500 | 175.000,00 |
| 920 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 921 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 922 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 923 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 924 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 175.000,00 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 927 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 928 | an übrige Bereiche | 2.500 | 0,11 | 2.500 | 0,00 |
| 93 | Vermögenserwerb | 1.049.400 | 47,20 | 965.270 | 880.159,12 |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,00 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 418.000 | 18,80 | 153.500 | 623.961,17 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 631.400 | 28,40 | 810.770 | 256.197,95 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 7.060.378 | 317,58 | 8.583.600 | 6.223.034,03 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 780.120 | 35,09 | 776.070 | 766.432,44 |
| 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 971 | an Land | 108.530 | 4,88 | 108.530 | 108.527,71 |
| 972 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 973 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 974 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 975 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 976 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 977 | an private Unternehmen | 671.590 | 30,21 | 667.540 | 657.904,73 |
| 978 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 979 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 2.604.257 | 117,14 | 893.433 | 1.602.138,69 |
| 980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 981 | an Land | 171.000 | 7,69 | 135.500 | 664.383,39 |
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 983 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 984 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 53.357 | 2,40 | 0 | 0,00 |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 987 | an private Unternehmen | 2.379.900 | 107,05 | 757.933 | 937.755,30 |
| 988 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 99 | Sonstiges | 5.000 | 0,22 | 5.000 | 12.112,50 |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 5.000 | 0,22 | 5.000 | 12.112,50 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 997 | Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | | |
| | <u>Gesamtausgaben</u> | <u>56.680.908</u> | <u>2.549,52</u> | <u>51.566.764</u> | <u>48.815.273,58</u> |

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 000 Allgemeine Verwaltung
- 001 Gemeindeorgane, Bürgermeister, Beigeordnete
 - 01 Rechnungsprüfung
- 010 Rechnungsprüfung
 - 02 Hauptverwaltung
- 020 Hauptverwaltung
- 022 Personalstelle
- 023 Rechtsamt
- 024 Öffentlichkeitsarbeit
- 027 Gleichstellungsbeauftragte - bisher UA 4001 -
 - 03 Finanzverwaltung
- 030 Finanzverwaltung
- 033 Stadtkasse
- 034 Steuerverwaltung
- 035 Liegenschaftsverwaltung
 - 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 050 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 052 Wahlen
 - 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 061 Zentrale Beschaffungsstelle
- 064 Archiv
 - 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- 080 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- 081 Personalrat

2023

Verwaltungshaushalt

Stadtverwaltung Apolda

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

000000 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 400000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 118.000 | 106.500 | 98.863,19 | 101 | | | keine |
| 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 0 | 421,38 | 101 | | | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 500 | 500 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 660000 | Verfügungsmittel | 300 | 300 | 135,00 | 101 | | | keine |
| | Ausgaben | 118.800 | 107.300 | 99.419,57 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

001000 Gemeindeorgane, Bürgermeister, Beigeordnete

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 410000 * | Besoldungen Beamte | 112.230 | 208.100 | 150.226,46 | 110 | | 0001 | keine |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 60.570 | 34.540 | 88.645,15 | 110 | | 0001 | keine |
| 430000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 64.759,03 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 2.120 | 1.170 | 2.919,92 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 12.510 | 7.100 | 18.055,03 | 110 | | 0001 | keine |
| 450000 * | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 44.440 | 36.860 | 29.331,30 | 110 | | 0001 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 250 | 100 | 0,00 | 100 | | 0026 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 100 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 571100 | Verpflegungskosten | 1.000 | 0 | 0,00 | 101 | | | keine |
| 636100 | Ehrungen und Repräsentationen | 5.000 | 5.000 | 2.243,03 | 101 | | | keine |
| 636200 | Empfänge und Tagungen | 10.000 | 10.000 | 793,18 | 101 | | | keine |
| 636300 | Ausgaben für Partnerschaften | 13.000 | 17.000 | 915,50 | 101 | | | keine |
| 637000 | Ehrungen Ortschaft Oberndorf | 1.636 | 1.599 | 1.580,00 | 101 | | | keine |
| 637100 | Ehrungen Ortschaft Herressen-Sulzbach | 3.053 | 3.005 | 2.942,00 | 101 | | | keine |
| 637300 | Ehrungen Ortschaft Oberroßla/ Rödigsdorf | 5.114 | 5.046 | 5.033,00 | 101 | | | keine |
| 637400 | Ehrungen Ortschaft Utenbach | 2.919 | 2.869 | 2.860,00 | 101 | | | keine |
| 637500 | Ehrungen Ortschaft Zottelstedt | 1.907 | 1.901 | 1.884,00 | 101 | | | keine |
| 637700 | Ehrungen Ortschaft Nauendorf | 971 | 944 | 938,00 | 101 | | | keine |
| 637800 | Ehrungen Ortschaft Schöten | 1.220 | 1.160 | 1.184,00 | 101 | | | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 900 | 850 | 510,18 | 100 | | 0006 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 250 | 250 | 140,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben Jugendbeauftragte(r) | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 101 | | | keine |
| 660000 | Verfüungsmittel | 3.000 | 3.000 | 1.557,81 | 101 | | | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche-gemeinnützige Vereine und Verbände | 18.500 | 18.500 | 0,00 | 101 | | | keine |
| 718100 | Zuschuss FRA | 5.556 | 5.556 | 5.555,55 | 101 | | | keine |
| 718200 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 101 | | | keine |
| | Ausgaben | 309.246 | 367.650 | 382.073,14 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 00 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 428.046 | 474.950 | 481.492,71 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -428.046 | -474.950 | -481.492,71 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 01 Rechnungsprüfung
 010000 Rechnungsprüfung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 450000 * | Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen | 13.720 | 12.320 | 9.456,16 | 110 | | 0001 | keine |
| | Ausgaben | 13.720 | 12.320 | 9.456,16 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 01 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 13.720 | 12.320 | 9.456,16 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -13.720 | -12.320 | -9.456,16 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 020000 Zentrale Dienste

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 5 | 489,00 | 100 | | | keine |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 50 | 50 | 440,18 | 100 | | | keine |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen | 0 | 0 | 124,95 | 100 | | | keine |
| 151000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 50.000 | 50.000 | 65.328,94 | 100 | | | keine |
| 152000 | Erstattung von Ausgaben aus Vor- jahren | 0 | 1.000 | 1.515,29 | 100 | | | keine |
| 164000 | Erstattungen von sonstigen öffentli- chen Bereichen | 0 | 0 | 88,56 | 110 | | | keine |
| | Einnahmen | 50.050 | 51.055 | 67.986,92 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 410000 * | Besoldungen Beamte | 77.280 | 78.350 | 76.680,51 | 110 | | 0001 | keine |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 61.440 | 125.840 | 91.785,09 | 110 | | 0001 | keine |
| 430000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 24.745,92 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 2.150 | 4.270 | 3.107,07 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte | 12.690 | 25.880 | 20.327,49 | 110 | | 0001 | keine |
| 450000 * | Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen | 7.030 | 6.000 | 5.144,04 | 110 | | 0001 | keine |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.000 | 2.000 | 790,50 | 100 | | | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände | 5.000 | 13.600 | 4.317,43 | 100 | | 0026 | keine |
| 521000 * | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen | 9.000 | 10.000 | 6.691,35 | 100 | | 0026 | keine |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | 20.000 | 14.000 | 10.723,28 | 100 | | | keine |
| 550100 | Benzin und Diesel | 4.000 | 2.500 | 1.779,37 | 100 | | | keine |
| 560000 | Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte | 800 | 1.000 | 605,97 | 100 | | | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.218,91 | 100 | | | keine |
| 645000 | Versicherungen und Umlagen | 88.000 | 75.000 | 53.860,11 | 100 | | 0005 | keine |
| 645100 | Versicherung, Schadensfälle | 50.000 | 50.000 | 71.867,93 | 100 | | | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 5.500 | 4.000 | 4.185,12 | 100 | | 0006 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 655000 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 100 | 100 | 0,00 | 100 | | 0019 | keine |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 | 200 | 93,86 | 100 | | | keine |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen | 21.000 | 21.600 | 8.379,05 | 100 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 100 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 373.090 | 439.440 | 386.303,00 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 022000 Personalstelle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 40.192,50 | 110 | | | keine |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen | 0 | 0 | 291,64 | 110 | | | keine |
| 151000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 110 | | | keine |
| 161000 | Erstattung von Ausgaben des Ver- waltungshaushalts vom Land | 0 | 0 | 1.501,39 | 110 | | | keine |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.500 | 41.985,53 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 145.390 | 120.250 | 110.298,85 | 110 | | 0001 | keine |
| 414100 * | Vergütungen Anteil LoB Gegenseiti- ge Deckungsfähigkeit kraft Gesetz | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 110 | | 0001 | keine |
| 430000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 450.000 | 500.000 | 164.294,83 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 5.080 | 4.080 | 3.594,56 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte | 30.040 | 24.730 | 23.041,99 | 110 | | 0001 | keine |
| 444100 * | SV-Beiträge Anteil LoB Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz | 20.660 | 20.560 | 0,00 | 110 | | 0001 | keine |
| 451000 * | Dienstunfallkosten | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 110 | | 0001 | keine |
| 521100 * | Computeranlagen | 7.950 | 6.900 | 6.564,95 | 102 | | 0034 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 11.000 | 0 | 13.900,66 | 110 | | 0060 | keine |
| 645000 | Versicherungen und Umlagen | 110.000 | 110.000 | 102.362,72 | 110 | | 0005 | keine |
| 655000 | Sachkosten Fachkräftegewinnung | 10.000 | 0 | 0,00 | 110 | | | keine |
| 678000 | Erstattg. v. Ausg. d. Verwaltungs- haushaltes | 35.500 | 63.000 | 46.098,00 | 110 | | | keine |
| | Ausgaben | 927.120 | 951.020 | 470.156,56 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

022100 Geringfügig Beschäftigte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 25.010 | 23.220 | 22.869,00 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 870 | 780 | 634,90 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 5.160 | 4.770 | 6.621,80 | 110 | | 0001 | keine |
| | Ausgaben | 31.040 | 28.770 | 30.125,70 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

022300 Bundesfreiwilligendienst

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 678000 | 999 Ausgaben Erstattg.v.Ausg.d.Verwaltungs- haushaltes Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 1.065,81 | 110 | | | keine |
| | | 2.500 | 2.500 | 1.065,81 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

022400 Altersteilzeitbeschäftigte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 62.550 | 81.230 | 4.056,58 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 2.180 | 2.760 | 205,00 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 12.920 | 16.700 | 1.138,14 | 110 | | 0001 | keine |
| 450000 * | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 8.190 | 6.830 | 5.894,16 | 110 | | 0001 | keine |
| | Ausgaben | 85.840 | 107.520 | 11.293,88 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

022500 Lohn- und Gehaltsabrechnung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.198 | 40.270 | 0,00 | 110 | | | keine |
| 159500 | Erstattung Vorsteuer | 0 | 1.191 | 535,04 | 200 | | | keine |
| 159600 | Umsatzsteuer 16 % ab 2007 19% | 0 | 0 | 6.211,82 | 200 | | | keine |
| 159700 | Erstattung Vorsteuer Vorjahre | 0 | 397 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 159900 | USt. Erstattung vom Finanzamt | 1.585 | 0 | 0,00 | 200 | | | keine |
| | Einnahmen | 41.783 | 41.858 | 6.746,86 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 0 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 641100 * | Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre | 0 | 3.195 | 1.327,50 | 200 | | | keine |
| 641200 * | Umsatzsteuer-Zahllast | 0 | 4.823 | 2.980,04 | 200 | | | keine |
| 641300 | Vorsteuer | 0 | 0 | 1.360,17 | 200 | | | keine |
| 641900 | Ust. Zahlung an das Finanzamt | 6.418 | 0 | 0,00 | 200 | | 0011 | keine |
| 655100 * | Steuerberatungskosten | 8.925 | 5.950 | 3.315,11 | 200 | | 0025 | keine |
| | Ausgaben | 16.343 | 13.968 | 8.982,82 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
023000 Rechtsangelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 410000 * | Besoldungen Beamte | 69.240 | 68.700 | 67.357,56 | 110 | | 0001 | keine |
| 414000 | Vergütungen Angestellte | 69.070 | 0 | 0,00 | 110 | | 0001 | keine |
| 430000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 28.716,90 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 2.410 | 0 | 0,00 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 14.270 | 0 | 0,00 | 110 | | 0001 | keine |
| 450000 * | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 14.070 | 11.020 | 8.397,72 | 110 | | 0001 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 200 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 | 0,00 | 100 | | 0006 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 50 | 50 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 20.000 | 28.000 | 601,60 | 640 | | | keine |
| | Ausgaben | 189.810 | 108.170 | 105.073,78 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 024000 **Öffentlichkeitsarbeit**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 15.000 | 10.000 | 12.946,63 | 103 | | | keine |
| | Einnahmen | 15.000 | 10.000 | 12.946,63 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 28.900 | 45.170 | 44.890,74 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 1.010 | 1.530 | 1.477,32 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 5.970 | 9.280 | 9.029,79 | 110 | | 0001 | keine |
| 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 20.000 | 17.500 | 13.918,12 | 103 | | | keine |
| | Ausgaben | 55.880 | 73.480 | 69.315,97 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

027000 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 172000 | Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbän- den/Landkreis | 0 | 0 | 100,00 | 104 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 100,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 63.420 | 60.400 | 60.200,63 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 2.210 | 2.050 | 1.978,85 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte | 13.100 | 12.420 | 12.122,15 | 110 | | 0001 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 200 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 570000 | Verbrauchsmittel | 150 | 150 | 150,00 | 104 | | | keine |
| 575000 | Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen | 1.500 | 1.500 | 746,83 | 104 | | | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben Begrü- ßungsgeld | 4.000 | 4.000 | 976,00 | 104 | | | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 200 | 200 | 148,60 | 110 | | 0060 | keine |
| | Ausgaben | 84.780 | 80.920 | 76.323,06 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 02</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 108.333 | 104.413 | 129.765,94 | | | | |
| | Ausgaben | 1.766.403 | 1.805.788 | 1.158.640,58 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.658.070 | -1.701.375 | -1.028.874,64 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

030000 Kämmerei

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 410000 * | Besoldungen Beamte | 56.510 | 55.890 | 54.798,00 | 110 | | 0001 | keine |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 208.380 | 129.580 | 138.183,58 | 110 | | 0001 | keine |
| 430000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 16.743,24 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 7.290 | 4.400 | 4.419,55 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 43.060 | 26.640 | 25.591,08 | 110 | | 0001 | keine |
| 450000 * | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 3.860 | 3.560 | 3.293,52 | 110 | | 0001 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 200 | 200 | 442,69 | 100 | | 0026 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 819,65 | 110 | | 0060 | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 0,00 | 100 | | 0006 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 50 | 50 | 24,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 655000 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 42.500 | 2.500 | 571,20 | 200 | Ü | | keine |
| 655100 * | Steuerberatungskosten | 59.500 | 20.000 | 7.441,39 | 200 | | 0025 | keine |
| | Ausgaben | 422.450 | 243.920 | 252.327,90 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

033000 Kasse

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 50 | 50 | 150,00 | 210 | | | keine |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen | 1.000 | 1.000 | 2.362,69 | 210 | | | keine |
| 152000 | Erstattung Rückbuchungsgebühr der Banken | 0 | 50 | 54,35 | 210 | | | keine |
| 161000 | Erstattung von Ausgaben des Ver- waltungshaushalts vom Land | 0 | 0 | 812,41 | 110 | | | keine |
| 261000 | Säumniszuschläge | 15.000 | 10.000 | 13.137,43 | 210 | | | keine |
| 261200 | Mahngebühren | 10.000 | 10.000 | 9.206,56 | 210 | | | keine |
| 261300 | Pfändungsgebühren u. ä. | 50 | 50 | 101,82 | 210 | | | keine |
| 261400 | Stundungszinsen/Verzugszinsen | 50 | 50 | 1.138,19 | 210 | | | keine |
| | Einnahmen | 26.150 | 21.200 | 26.963,45 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 191.370 | 155.950 | 139.195,32 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 6.690 | 5.300 | 4.571,10 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte | 39.540 | 32.070 | 28.235,12 | 110 | | 0001 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände | 250 | 250 | 225,57 | 100 | | 0026 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 650000 | Bürobedarf | 500 | 500 | 0,00 | 210 | | | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 31,50 | 100 | | 0006 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 50 | 50 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.000 | 5.000 | 1.971,97 | 210 | | | keine |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 10.000 | 10.000 | 6.314,39 | 210 | | | keine |
| 658100 | Sonstige Geschäftsausgaben Ver- wahrenentgelte/Strafzinsen | 10.000 | 50.000 | 14.793,51 | 210 | | | keine |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen | 500 | 450 | 437,00 | 210 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 500 | 500 | 440,00 | 210 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 265.000 | 260.670 | 196.215,48 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
034000 Steuerverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 260000 | Bußgelder | 100 | 150 | 187,00 | 320 | | | keine |
| 260200 | Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheiden | 100 | 500 | 224,00 | 320 | | | keine |
| 261400 | Stundungszinsen/Verzugszinsen | 1.000 | 1.000 | 274,00 | 220 | | | keine |
| | Einnahmen | 1.200 | 1.650 | 685,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 145.700 | 135.410 | 93.899,29 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 5.100 | 4.600 | 3.759,01 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte | 30.100 | 27.840 | 18.861,43 | 110 | | 0001 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände | 300 | 300 | 0,00 | 100 | | 0026 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 444,80 | 110 | | 0060 | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 100 | 0 | 0,00 | 100 | | 0006 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 50 | 0 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 655000 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 50 | 50 | 0,00 | 220 | | 0019 | keine |
| | Ausgaben | 182.400 | 169.200 | 116.964,53 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

035000 Liegenschaftsverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 500 | 500 | 500,00 | 620 | | | keine |
| 161000 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land | 0 | 0 | 222,28 | 110 | | | keine |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 722,28 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 83.050 | 79.200 | 71.929,09 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 2.900 | 2.690 | 2.363,98 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 17.160 | 16.280 | 14.683,86 | 110 | | 0001 | keine |
| 450000 * | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 8.190 | 17.100 | 14.454,84 | 110 | | 0001 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 0,00 | 100 | | 0026 | keine |
| 521000 * | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0 | 50 | 0,00 | 100 | | 0026 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 2.000 | 2.000 | 1.428,00 | 620 | | | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 50 | 50 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 655000 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 10.000 | 10.000 | 2.633,57 | 620 | Ü | | keine |
| | Ausgaben | 124.450 | 128.470 | 107.493,34 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 03</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 27.850 | 23.350 | 28.370,73 | | | | |
| | Ausgaben | 994.300 | 802.260 | 673.001,25 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -966.450 | -778.910 | -644.630,52 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 050000 Personenstandswesen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 58.000 | 58.000 | 53.181,73 | 702 | | | keine |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 2.000 | 2.000 | 1.139,20 | 702 | | | keine |
| 162000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Landkreis | 50.000 | 41.500 | 41.500,00 | 702 | | | keine |
| | Einnahmen | 110.000 | 101.500 | 95.820,93 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 410000 * | Besoldungen Beamte | 68.110 | 58.400 | 88.996,35 | 110 | | 0001 | keine |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 66.020 | 99.200 | 62.954,76 | 110 | | 0001 | keine |
| 430000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 35.587,21 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 2.310 | 3.370 | 2.052,74 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte | 13.640 | 20.400 | 12.340,23 | 110 | | 0001 | keine |
| 450000 * | Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen | 9.500 | 8.770 | 8.043,60 | 110 | | 0001 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände | 300 | 600 | 450,94 | 100 | | 0026 | keine |
| 521000 * | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen | 50 | 50 | 0,00 | 100 | | 0026 | keine |
| 521100 * | Computeranlagen | 7.950 | 6.450 | 5.196,07 | 102 | | 0034 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.500 | 3.500 | 1.348,62 | 110 | | 0060 | keine |
| 570000 | Verbrauchsmittel | 2.500 | 3.000 | 451,48 | 702 | | | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 1.300 | 1.500 | 679,38 | 702 | | | keine |
| 650100 | Formulare und Vordrucke | 1.000 | 300 | 196,53 | 702 | | | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 2.000 | 2.000 | 1.263,47 | 100 | | 0006 | keine |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500 | 500 | 389,37 | 702 | | | keine |
| | Ausgaben | 178.680 | 208.040 | 219.950,75 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
052000 Wahlen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | 0 | 22.185,51 | 700 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 22.185,51 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 520000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 10,25 | 700 | | | keine |
| 650000 | Bürobedarf | 0 | 0 | 131,88 | 700 | | | keine |
| 652000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 11.463,63 | 700 | | | keine |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 3.718,60 | 700 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 15.324,36 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 05</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 110.000 | 101.500 | 118.006,44 | | | | |
| | Ausgaben | 178.680 | 208.040 | 235.275,11 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -68.680 | -106.540 | -117.268,67 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110200 | Erstattung von Strom, Wasser und anderem | 2.250 | 3.000 | 17.946,38 | 602 | | | keine |
| 110300 | Erstattung von Fernsprech- gebühren | 0 | 200 | 130,43 | 100 | | | keine |
| 140000 | Mieten | 3.500 | 3.500 | 4.126,21 | 100 | | | keine |
| 140100 | Mieteinnahmen Fahrradbox | 180 | 90 | 180,00 | 700 | | | keine |
| 140200 | Betriebskostenvorauszahlungen | 0 | 0 | 1.401,90 | 100 | | | keine |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 10.750 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| 167200 | Erstattung von privaten Unternehmen | 0 | 40 | 40,00 | 100 | | | keine |
| | Einnahmen | 16.680 | 6.830 | 23.824,92 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 116.100 | 71.370 | 29.275,95 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 4.060 | 2.420 | 965,04 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 23.990 | 14.670 | 5.963,29 | 110 | | 0001 | keine |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.000 | 7.000 | 25.511,55 | 600 | | 0018 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 500 | 285,99 | 100 | | 0026 | keine |
| 530000 | Mieten und Pachten | 3.000 | 2.500 | 2.351,71 | 100 | | | keine |
| 531000 | Mietnebenkosten | 4.600 | 2.300 | 2.110,16 | 100 | | | keine |
| 540000 * | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 800 | 800 | 427,30 | 602 | | 0002 | keine |
| 540100 * | Müllabfuhr | 7.500 | 7.500 | 6.925,32 | 602 | | 0003 | keine |
| 540600 * | Straßenreinigung | 450 | 440 | 390,78 | 620 | | 0090 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 34.870 | 40.000 | 34.866,19 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 63.750 | 41.000 | 30.588,23 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 * | Reinigungskosten | 40.000 | 61.000 | 56.193,04 | 602 | | 0012 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 7.550 | 6.000 | 4.313,07 | 602 | | 0002 | keine |
| 548000 | Bewachung | 10.500 | 8.500 | 6.866,73 | 100 | | | keine |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 20.250 | 0 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 1.100 | 1.000 | 881,15 | 100 | | 0006 | keine |
| 652000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 47.000 | 55.500 | 37.781,99 | 100 | | | keine |
| 652100 * | Post- u. Fernmeldegebühren | 18.000 | 17.000 | 15.340,46 | 102 | | 0088 | keine |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 | 800 | 1.133,52 | 100 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 40.000 | 40.000 | 0,00 | 100 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 485.520 | 380.300 | 262.171,47 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
061000 Zentrale Beschaffungsstelle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 99.100 | 92.310 | 91.934,88 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 3.460 | 3.130 | 3.024,84 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 20.480 | 18.980 | 18.616,40 | 110 | | 0001 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 800 | 166,60 | 110 | | 0060 | keine |
| 650000 | Bürobedarf | 10.000 | 8.000 | 6.637,56 | 100 | | | keine |
| 650100 | Formulare und Vordrucke | 2.000 | 2.100 | 2.020,89 | 100 | | | keine |
| | Ausgaben | 136.040 | 125.320 | 122.401,17 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

061100 Verwaltung 4.0

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 170000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | 0 | 0 | 10.759,62 | 102 | | | keine |
| 171000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 7.360 | 7.360 | 7.612,43 | 102 | | | keine |
| | Einnahmen | 7.360 | 7.360 | 18.372,05 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 521100 * | Computeranlagen | 21.600 | 20.250 | 0,00 | 102 | | 0034 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 15.000 | 84.648 | 1.126,80 | 110 | | 0060 | keine |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 2.000 | 5.000 | 317,56 | 102 | | | keine |
| | Ausgaben | 38.600 | 109.898 | 1.444,36 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

061200 Computeranlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 152000 | Erstattung von Ausgaben aus Vor- jahren | 0 | 0 | 935,77 | 102 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 935,77 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 242.840 | 167.930 | 174.716,10 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 8.500 | 5.700 | 5.615,12 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte | 50.180 | 34.530 | 34.924,40 | 110 | | 0001 | keine |
| 520000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände | 6.000 | 6.000 | 7.181,36 | 102 | | | keine |
| 520400 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, Telefonie War- tung u. Reparatur | 5.000 | 5.000 | 5.738,54 | 102 | | 0084 | keine |
| 521000 | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen | 27.300 | 25.600 | 25.114,59 | 102 | | | keine |
| 521100 * | Computeranlagen | 100.600 | 116.500 | 74.413,11 | 102 | | 0034 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.000 | 21.300 | 8.474,95 | 110 | | 0060 | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 0 | 100 | 0,00 | 100 | | 0006 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| | Ausgaben | 449.420 | 382.660 | 336.178,17 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
064000 Archiv

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.000 | 3.000 | 3.509,00 | 100 | | | keine |
| | Einnahmen | 2.000 | 3.000 | 3.509,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 63.380 | 38.300 | 66.934,78 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 2.210 | 1.300 | 2.763,36 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 13.090 | 7.870 | 15.720,49 | 110 | | 0001 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 1.500 | 988,51 | 100 | | 0026 | keine |
| 530000 | Mieten und Pachten | 23.000 | 22.700 | 23.497,83 | 100 | | | keine |
| 531000 | Mietnebenkosten | 13.200 | 6.000 | 5.536,00 | 100 | | | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 250 | 250 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 570000 | Verbrauchsmittel | 1.500 | 1.000 | 1.207,88 | 100 | | | keine |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 600 | 600 | 511,60 | 100 | | | keine |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 5.500 | 5.000 | 1.948,15 | 100 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 100 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 124.730 | 85.520 | 119.108,60 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 06</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 26.040 | 17.190 | 46.641,74 | | | | |
| | Ausgaben | 1.234.310 | 1.083.698 | 841.303,77 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.208.270 | -1.066.508 | -794.662,03 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

080000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige, betriebsärztlicher Dienst

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 450000 * | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 700 | 700 | 1.007,25 | 110 | | 0001 | keine |
| 631000 | Ausgaben für Untersuchungen und ähnliches | 5.000 | 5.000 | 6.558,08 | 110 | | | keine |
| 631900 | Sachausgaben für Corona-maßnahmen | 5.000 | 6.000 | 9.242,44 | 100 | | | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 110 | | | keine |
| | Ausgaben | 11.700 | 12.700 | 16.807,77 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

081100 Personalrat

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 1.200 | 1.200 | 1.464,84 | 100 | | 0006 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 250 | 250 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| | Ausgaben | 3.950 | 3.950 | 1.464,84 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 08</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 15.650 | 16.650 | 18.272,61 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.650 | -16.650 | -18.272,61 | | | | |

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 110 Öffentliche Ordnung
- 111 Schiedsstellen
- 115 Bürgeramt
- 13 Brandschutz
- 130 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 110000 Allgemeine Ordnung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 10.000 | 5.000 | 3.428,60 | 320 | | | keine |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen | 20.000 | 16.000 | 16.559,63 | 320 | | | keine |
| 161000 | Erstattung von Ausgaben des Ver- waltungshaushalts vom Land | 0 | 0 | 610,75 | 110 | | | keine |
| 260000 | Bußgelder | 1.000 | 1.500 | 1.628,00 | 320 | | | keine |
| 260200 | Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheidnen | 3.000 | 4.000 | 3.424,50 | 320 | | | keine |
| | Einnahmen | 34.000 | 26.500 | 25.651,48 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 410000 * | Besoldungen Beamte | 41.450 | 41.130 | 51.626,46 | 110 | | 0001 | keine |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 256.700 | 242.720 | 233.016,91 | 110 | | 0001 | keine |
| 430000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 13.098,61 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 8.980 | 8.250 | 7.652,70 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte | 53.040 | 49.910 | 44.989,05 | 110 | | 0001 | keine |
| 450000 * | Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen | 10.900 | 15.730 | 13.579,32 | 110 | | 0001 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände | 100 | 100 | 0,00 | 100 | | 0026 | keine |
| 521000 * | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen | 100 | 100 | 0,00 | 100 | | 0026 | keine |
| 521100 * | Computeranlagen | 5.600 | 5.600 | 5.526,36 | 102 | | 0034 | keine |
| 548000 | Bewachung | 10.000 | 4.000 | 0,00 | 320 | | | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 250 | 250 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 570000 | Verbrauchsmittel | 1.000 | 1.000 | 36,31 | 320 | | | keine |
| 576200 | Unterbringung von Tieren | 15.500 | 15.500 | 14.396,88 | 320 | | | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 15.000 | 12.000 | 13.175,98 | 320 | | | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 96,50 | 100 | | 0006 | keine |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 320 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 1.000 | 1.000 | 520,00 | 320 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 420.720 | 398.390 | 397.715,08 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

110200 Obdachlosenbetreuung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.000 | 8.000 | 7.698,00 | 323 | | | keine |
| | Einnahmen | 10.000 | 8.000 | 7.698,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 600 | | 0018 | keine |
| 540700 | Obdachlosenbetreuung Betriebskostenvorauszahlung | 10.000 | 6.000 | 2.839,15 | 323 | | | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 78.500 | 72.000 | 69.092,95 | 323 | | | keine |
| | Ausgaben | 89.500 | 79.000 | 71.932,10 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

110300 Straßenverkehrswesen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 120.000 | 120.000 | 121.446,79 | 603 | | | keine |
| | Einnahmen | 120.000 | 120.000 | 121.446,79 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 410000 * | Besoldungen Beamte | 58.610 | 58.160 | 57.021,96 | 110 | | 0001 | keine |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 104.780 | 41.510 | 43.710,02 | 110 | | 0001 | keine |
| 430000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 32.732,92 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 3.660 | 1.410 | 1.436,10 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 21.650 | 8.530 | 8.833,58 | 110 | | 0001 | keine |
| 450000 * | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 8.190 | 6.830 | 3.980,28 | 110 | | 0001 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 0,00 | 100 | | 0026 | keine |
| 521100 * | Computeranlagen | 880 | 850 | 847,52 | 102 | | 0034 | keine |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | 500 | 500 | 108,17 | 603 | | | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 657,60 | 110 | | 0060 | keine |
| 570000 | Verbrauchsmittel | 1.000 | 1.000 | 133,88 | 603 | | | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 2.000 | 1.800 | 1.575,00 | 100 | | 0006 | keine |
| | Ausgaben | 202.370 | 121.690 | 151.037,03 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

111000 Schiedsstellen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 100 | 200 | 31,80 | 640 | | | keine |
| 260000 | Bußgelder | 20 | 20 | 0,00 | 320 | | | keine |
| | Einnahmen | 120 | 220 | 31,80 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 400 | 1.290,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 42,00 | 100 | | 0006 | keine |
| 652100 * | Post- u. Fernmeldegebühren | 120 | 120 | 0,00 | 102 | | 0088 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 50 | 50 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen | 258 | 330 | 310,00 | 100 | | | keine |
| | Ausgaben | 928 | 1.000 | 1.642,00 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 111200 Gewerbebehörde

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 14.000 | 14.000 | 13.722,04 | 408 | | | keine |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 600 | 800 | 760,00 | 408 | | | keine |
| 260000 | Bußgelder | 200 | 400 | 385,50 | 320 | | | keine |
| 260200 | Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheiden | 500 | 700 | 1.114,50 | 320 | | | keine |
| | Einnahmen | 15.300 | 15.900 | 15.982,04 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 47.450 | 45.080 | 33.026,40 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 1.660 | 1.530 | 1.089,66 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte | 9.800 | 9.270 | 6.866,56 | 110 | | 0001 | keine |
| 521100 * | Computeranlagen | 1.850 | 1.760 | 1.315,08 | 102 | | 0034 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 825,60 | 110 | | 0060 | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 500 | 1.000 | 118,52 | 408 | | | keine |
| 650100 | Formulare und Vordrucke | 100 | 100 | 0,00 | 408 | | | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 400 | 400 | 336,80 | 100 | | 0006 | keine |
| 670000 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an den Bund | 400 | 400 | 430,36 | 408 | | | keine |
| | Ausgaben | 63.160 | 60.540 | 44.008,98 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

111400 Sonst. Ordnungsangelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 161000 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land | 0 | 0 | 1.121,86 | 110 | | | keine |
| 260000 | Bußgelder | 305.000 | 250.000 | 144.123,49 | 322 | | | keine |
| 260200 | Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden | 40.000 | 30.000 | 16.219,69 | 322 | | | keine |
| | Einnahmen | 345.000 | 280.000 | 161.465,04 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 410000 * | Besoldungen Beamte | 37.130 | 36.840 | 36.243,84 | 110 | | 0001 | keine |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 169.910 | 153.050 | 140.622,62 | 110 | | 0001 | keine |
| 430000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 12.310,29 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 5.940 | 5.200 | 4.582,91 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 35.110 | 31.470 | 28.759,18 | 110 | | 0001 | keine |
| 450000 * | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 28.980 | 24.080 | 20.363,28 | 110 | | 0001 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 50 | 0,00 | 100 | | 0026 | keine |
| 522000 | Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 580,84 | 322 | | | keine |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 3.000 | 3.496,09 | 322 | | | keine |
| 560000 | Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte | 2.000 | 2.000 | 2.415,89 | 322 | | | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | 56,44 | 110 | | 0060 | keine |
| 650100 | Formulare und Vordrucke | 1.000 | 1.000 | 979,64 | 322 | | | keine |
| | Ausgaben | 285.570 | 258.190 | 250.411,02 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

115000 Bürgerbüro

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 150.000 | 120.000 | 155.426,56 | 700 | | 0096 | keine |
| 100100 | Fischereiabgabe Verwaltungs- gebühr und Abgabe | 4.000 | 3.500 | 4.296,00 | 700 | | 0097 | keine |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen | 0 | 0 | 1.088,50 | 700 | | | keine |
| 260000 | Bußgelder | 3.000 | 2.000 | 2.415,00 | 320 | | | keine |
| 260200 | Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheidungen | 3.000 | 2.000 | 533,50 | 320 | | | keine |
| | Einnahmen | 160.000 | 127.500 | 163.759,56 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 410000 * | Besoldungen Beamte | 125.100 | 192.140 | 182.069,54 | 110 | | 0001 | keine |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 188.380 | 129.440 | 130.973,51 | 110 | | 0001 | keine |
| 430000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 48.970,71 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 6.590 | 4.400 | 4.256,11 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte | 38.920 | 25.700 | 26.396,59 | 110 | | 0001 | keine |
| 450000 * | Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen | 17.930 | 16.430 | 14.352,18 | 110 | | 0001 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände | 200 | 300 | 86,22 | 100 | | 0026 | keine |
| 521000 * | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen | 100 | 100 | 0,00 | 100 | | 0026 | keine |
| 521100 * | Computeranlagen | 10.000 | 11.950 | 11.588,55 | 102 | | 0034 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.000 | 5.000 | 3.760,98 | 110 | | 0060 | keine |
| 576200 | Unterbringung von Tieren | 500 | 500 | 0,00 | 700 | | | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 100 | 100 | 59,50 | 700 | | | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 500 | 500 | 379,05 | 100 | | 0006 | keine |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 750 | 750 | 734,33 | 700 | | | keine |
| 670000 | Erstattung von Ausgaben des Ver- waltungshaushaltes an den Bund | 8.200 | 6.800 | 8.252,40 | 700 | | 0096 | keine |
| 671000 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an das Land | 4.000 | 3.500 | 3.637,00 | 700 | | 0097 | keine |
| 677000 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 85.000 | 65.000 | 68.323,36 | 700 | | 0096 | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an üb- rige Bereiche | 170 | 170 | 90,00 | 700 | | | keine |
| | Ausgaben | 493.440 | 462.780 | 503.930,03 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 11</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 684.420 | 578.120 | 496.034,71 | | | | |
| | Ausgaben | 1.555.688 | 1.381.590 | 1.420.676,24 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -871.268 | -803.470 | -924.641,53 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

130000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 50.000 | 45.000 | 75.098,39 | 329 | | | keine |
| 110200 | Erstattung von Strom, Wasser und anderem | 0 | 0 | 1.192,97 | 602 | | | keine |
| 140000 | Mieten | 2.500 | 1.000 | 1.182,50 | 329 | | | keine |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 2.600 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| 162000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Landkreis | 24.000 | 26.000 | 26.047,88 | 329 | | | keine |
| 168000 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen | 1.500 | 0 | 0,00 | 110 | | | keine |
| 171000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | 34.000 | 0,00 | 329 | | | keine |
| 172000 | Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkreis | 1.200 | 1.200 | 1.200,00 | 329 | | | keine |
| | Einnahmen | 81.800 | 107.200 | 104.721,74 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 400000 * | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 28.000 | 26.000 | 25.663,61 | 329 | | 0089 | keine |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 140.530 | 133.330 | 132.280,91 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 4.910 | 4.530 | 4.261,01 | 110 | | 0001 | keine |
| 438000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Feuerwehrleute | 11.000 | 11.000 | 8.778,00 | 329 | | | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 29.040 | 26.470 | 26.321,58 | 110 | | 0001 | keine |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.000 | 8.000 | 8.539,30 | 600 | | 0018 | keine |
| 501000 * | Kleinstreparaturen | 100 | 100 | 28,29 | 329 | | 0020 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 400 | 300 | 112,20 | 100 | | 0026 | keine |
| 520200 * | Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 10.000 | 10.000 | 13.668,68 | 329 | | 0020 | keine |
| 520400 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur | 3.500 | 0 | 0,00 | 102 | | 0084 | keine |
| 521000 * | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 50 | 50 | 0,00 | 100 | | 0026 | keine |
| 521100 * | Computeranlagen | 1.500 | 1.300 | 1.027,92 | 102 | | 0034 | keine |
| 522000 * | Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 20.000 | 20.000 | 11.926,13 | 329 | | 0020 | keine |
| 540000 * | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 250 | 250 | 104,35 | 602 | | 0002 | keine |
| 540100 | Müllabfuhr | 470 | 470 | 465,90 | 329 | | | keine |
| 540500 | Grundsteuer | 140 | 0 | 0,00 | 620 | | | keine |
| 540600 * | Straßenreinigung | 220 | 125 | 101,50 | 620 | | 0090 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 7.530 | 8.500 | 7.293,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 14.940 | 11.000 | 10.739,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 * | Reinigungskosten | 3.000 | 3.000 | 1.570,59 | 329 | | 0021 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 3.490 | 2.700 | 1.991,65 | 602 | | 0002 | keine |
| 550000 * | Haltung von Fahrzeugen | 30.000 | 30.000 | 32.328,46 | 329 | | 0022 | keine |
| 560000 * | Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte | 18.000 | 25.000 | 37.815,69 | 329 | | 0023 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.500 | 6.600 | 273,27 | 110 | | 0060 | keine |
| 570000 | Verbrauchsmittel | 6.000 | 6.000 | 4.920,53 | 329 | | | keine |
| 571300 * | Kosten für den Einsatz Dienstverpflichteter | 1.000 | 800 | 487,84 | 329 | | 0024 | keine |

130000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 631000 | Ausgaben für Untersuchungen und ähnliches | 4.000 | 4.000 | 4.429,09 | 110 | | | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 12.000 | 4.500 | 4.150,80 | 329 | | | keine |
| 645000 | Versicherungen und Umlagen | 25.600 | 25.600 | 23.736,88 | 110 | | 0005 | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 120 | 110 | 92,50 | 100 | | 0006 | keine |
| 652100 * | Post- u. Fernmeldegebühren | 2.250 | 1.300 | 1.180,87 | 102 | | 0088 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.000 | 1.000 | 2.653,12 | 329 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 329 | | 0086 | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u. ähnl. Einrichtungen | 5.000 | 5.000 | 4.700,00 | 329 | | | keine |
| | Ausgaben | 398.540 | 378.035 | 371.642,67 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 130100 **Freiwillige Feuerwehr "Moorental"**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 0 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 400000 * | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 8.500 | 9.000 | 10.013,93 | 329 | | 0089 | keine |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.000 | 1.000 | 142,21 | 600 | | 0018 | keine |
| 520200 * | Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 2.204,40 | 329 | | 0020 | keine |
| 522000 * | Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 800 | 800 | 802,06 | 329 | | 0020 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 5.020 | 1.500 | 2.033,08 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 4.450 | 2.000 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 * | Reinigungskosten | 50 | 50 | 71,40 | 329 | | 0021 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 410 | 300 | 309,60 | 602 | | 0002 | keine |
| 550000 * | Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 485,17 | 329 | | 0022 | keine |
| 560000 * | Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte | 5.000 | 25.000 | 7.571,36 | 329 | | 0023 | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ähn. Einrichtungen | 350 | 350 | 350,00 | 329 | | | keine |
| | Ausgaben | 28.580 | 42.000 | 23.983,21 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

130300 Freiwillige Feuerwehr Zottelstedt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 400000 * | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 8.500 | 8.000 | 7.540,00 | 329 | | 0089 | keine |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500 | 500 | 0,00 | 600 | | 0018 | keine |
| 520200 * | Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.500 | 3.489,57 | 329 | | 0020 | keine |
| 522000 * | Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 500 | 1.000 | 196,35 | 329 | | 0020 | keine |
| 544000 * | Reinigungskosten | 50 | 50 | 314,16 | 329 | | 0021 | keine |
| 550000 * | Haltung von Fahrzeugen | 500 | 700 | 285,14 | 329 | | 0022 | keine |
| 560000 * | Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte | 5.000 | 15.000 | 11.114,60 | 329 | | 0023 | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - soziale u. ähnl. Einrichtungen | 350 | 350 | 350,00 | 329 | | | keine |
| | Ausgaben | 16.400 | 27.100 | 23.289,82 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

130400 Freiwillige Feuerwehr Oberboßla

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110200 | Erstattung von Strom, Wasser und anderem | 0 | 0 | 312,60 | 602 | | | keine |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 700 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| | Einnahmen | 700 | 0 | 312,60 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 400000 * | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 8.000 | 8.000 | 7.358,00 | 329 | | 0089 | keine |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000 | 1.000 | 7.427,01 | 600 | | 0018 | keine |
| 520200 * | Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 2.500 | 1.000 | 2.244,78 | 329 | | 0020 | keine |
| 522000 * | Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 500 | 1.000 | 196,35 | 329 | | 0020 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 770 | 1.500 | 737,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 1.740 | 1.800 | 1.375,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 * | Reinigungskosten | 50 | 50 | 71,40 | 329 | | 0021 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 310 | 250 | 203,70 | 602 | | 0002 | keine |
| 550000 * | Haltung von Fahrzeugen | 2.000 | 1.000 | 2.656,05 | 329 | | 0022 | keine |
| 560000 * | Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte | 5.000 | 17.000 | 4.414,90 | 329 | | 0023 | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u. ähnl. Einrichtungen | 350 | 350 | 350,00 | 329 | | | keine |
| | Ausgaben | 22.220 | 32.950 | 27.034,19 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

130500 Freiwillige Feuerwehr Utenbach

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 400000 * | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 8.000 | 8.000 | 8.124,00 | 329 | | 0089 | keine |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500 | 500 | 0,00 | 600 | | 0018 | keine |
| 520200 * | Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 2.500 | 1.000 | 3.056,71 | 329 | | 0020 | keine |
| 522000 * | Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 800 | 800 | 398,68 | 329 | | 0020 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 330 | 250 | 244,50 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 * | Reinigungskosten | 50 | 50 | 47,60 | 329 | | 0021 | keine |
| 550000 * | Haltung von Fahrzeugen | 500 | 500 | 1.000,06 | 329 | | 0022 | keine |
| 560000 * | Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte | 5.000 | 22.000 | 6.547,38 | 329 | | 0023 | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ähnl. Einrichtungen | 1.000 | 350 | 350,00 | 329 | | | keine |
| | Ausgaben | 18.680 | 33.450 | 19.768,93 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

130600 Freiwillige Feuerwehr Rödigsdorf

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 400000 * | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 7.000 | 7.000 | 6.280,00 | 329 | | 0089 | keine |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500 | 500 | 0,00 | 600 | | 0018 | keine |
| 520200 * | Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 1.200 | 800 | 1.281,68 | 329 | | 0020 | keine |
| 522000 * | Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 500 | 1.000 | 196,35 | 329 | | 0020 | keine |
| 530000 | Mieten und Pachten | 5.000 | 3.500 | 3.120,00 | 329 | | | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 140 | 150 | 123,55 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 * | Reinigungskosten | 50 | 50 | 51,17 | 329 | | 0021 | keine |
| 550000 * | Haltung von Fahrzeugen | 500 | 500 | 717,15 | 329 | | 0022 | keine |
| 560000 * | Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte | 5.000 | 14.000 | 6.534,92 | 329 | | 0023 | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u. ähnl. Einrichtungen | 250 | 250 | 250,00 | 329 | | | keine |
| | Ausgaben | 20.140 | 27.750 | 18.554,82 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
130700 Freiwillige Feuerwehr Schöten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 522000 * | Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Aus- rüstungsgegenstände | 200 | 200 | 196,35 | 329 | | 0020 | keine |
| | Ausgaben | 200 | 200 | 196,35 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 13</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 82.500 | 107.200 | 105.034,34 | | | | |
| | Ausgaben | 504.760 | 541.485 | 484.469,99 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -422.260 | -434.285 | -379.435,65 | | | | |

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
- 300 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 - 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 - 321 Ausstellungen
 - 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 - 332 Konzerte
 - 333 Musikschulen
 - 34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege
 - 340 Sonstige Kulturpflege
 - 35 Volksbildung
 - 352 Stadt- und Kreisbibliothek
 - 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
 - 365 Glockenspiel - neu UA 3665 -
 - 37 Kirchen
 - 370 Kirchen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

300000 Verwaltung der kulturellen Angelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 214.170 | 149.820 | 104.069,34 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 7.500 | 5.090 | 3.427,76 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 44.250 | 29.740 | 20.845,88 | 110 | | 0001 | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 12.500 | 2.500,00 | 409 | | | keine |
| 718100 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Kunsthaus u. Kulturverein | 17.500 | 12.500 | 12.500,00 | 409 | | | keine |
| 718200 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 409 | | | keine |
| | Ausgaben | 313.420 | 239.650 | 173.342,98 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 30</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 313.420 | 239.650 | 173.342,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -313.420 | -239.650 | -173.342,98 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

321000 Ausstellungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 712000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeinde- verbände/Landkreis | 23.000 | 29.000 | 23.000,00 | 409 | | | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an üb- rige Bereiche -Vereine | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 409 | | | keine |
| | Ausgaben | 26.000 | 32.000 | 26.000,00 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

321100 Museum (alt 3220)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.000 | 11.000 | 10.978,39 | 411 | | | keine |
| 110200 | Erstattung von Strom, Wasser und anderem | 0 | 0 | 814,28 | 602 | | | keine |
| 110900 | Einnahmen aus der Weiterbe- rechnung an Dritte | 6.000 | 10.000 | 16.041,00 | 411 | | | keine |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 3.000 | 3.000 | 2.304,30 | 411 | | | keine |
| 152000 | Erstattung von Ausgaben aus Vor- jahren | 0 | 0 | 425,41 | 411 | | | keine |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 2.500 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| 175000 | Zuschüsse von Öffentlichen wirt- schaftlichen Unternehmen | 0 | 2.500 | 2.250,00 | 411 | | | keine |
| 176000 | Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrech- nungen | 2.500 | 0 | 0,00 | 411 | | | keine |
| | Einnahmen | 30.000 | 26.500 | 32.813,38 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 135.840 | 164.310 | 162.985,72 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 4.750 | 5.580 | 5.228,66 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte | 28.070 | 32.620 | 32.008,41 | 110 | | 0001 | keine |
| 448100 * | Künstlersozialabgabe | 2.000 | 2.000 | 103,56 | 411 | | 0091 | keine |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.000 | 3.000 | 700,62 | 600 | | 0018 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände | 1.000 | 1.500 | 652,12 | 100 | | 0026 | keine |
| 521000 * | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen | 300 | 300 | 74,97 | 100 | | 0026 | keine |
| 540000 * | Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. | 150 | 150 | 54,06 | 602 | | 0002 | keine |
| 540100 * | Müllabfuhr | 500 | 470 | 536,80 | 602 | | 0003 | keine |
| 540600 * | Straßenreinigung | 110 | 110 | 98,00 | 620 | | 0090 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 4.550 | 4.200 | 3.432,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 12.080 | 8.200 | 7.843,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 * | Reinigungskosten | 4.000 | 9.000 | 10.030,64 | 602 | | 0012 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 1.600 | 1.000 | 1.078,30 | 602 | | 0002 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 300 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 570200 | Ausgaben für Kommissionsware | 500 | 1.000 | 200,00 | 411 | | | keine |
| 570500 | Sachausgaben | 5.000 | 7.000 | 1.001,44 | 411 | | | keine |
| 575000 | Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen | 20.500 | 10.000 | 11.969,15 | 411 | | | keine |
| 575100 | Ausgaben für Sammlungs- gegen- stände | 3.000 | 2.000 | 0,00 | 411 | | | keine |
| 599000 | Werbung | 3.000 | 2.000 | 532,90 | 411 | | | keine |
| 611000 | Restaurierungen | 1.500 | 1.000 | 995,00 | 411 | | | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 150 | 150 | 0,00 | 100 | | 0006 | keine |
| 652100 * | Post- u. Fernmeldegebühren | 1.100 | 1.100 | 1.024,93 | 102 | | 0088 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 500 | 500 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 20.000 | 25.000 | 12.672,75 | 411 | | | keine |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen | 200 | 200 | 155,50 | 411 | | | keine |
| 672000 | Erstattung von Ausgaben des VwH an Gemeinden und Gemeinde- ver- bände/Landkreis | 2.000 | 875 | 846,00 | 411 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 3.000 | 2.000 | 0,00 | 411 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 258.700 | 285.565 | 254.224,53 | | | | |

321100 Museum (alt 3220)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Abschnitt 32 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 30.000 | 26.500 | 32.813,38 | | | | |
| | Ausgaben | 284.700 | 317.565 | 280.224,53 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -254.700 | -291.065 | -247.411,15 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

332000 Konzerte (alt 3300)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 600 | 600 | 600,00 | 409 | | | keine |
| | Ausgaben | 600 | 600 | 600,00 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

333000 Musikpflege (Musikschulen) (alt 3350)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 140000 | Mieten | 0 | 5.113 | 5.112,92 | 409 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | 5.113 | 5.112,92 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.500 | 5.113 | 5.112,92 | 409 | | | keine |
| | Ausgaben | 5.500 | 5.113 | 5.112,92 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 33</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 5.113 | 5.112,92 | | | | |
| | Ausgaben | 6.100 | 5.713 | 5.712,92 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.100 | -600 | -600,00 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kultur- pflege
 340000 **Sonderveranstaltungen (im BgA)**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 9.500 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 159500 | Erstattung Vorsteuer | 0 | 7.352 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 159700 | Erstattung Vorsteuer Vorjahre | 0 | 2.450 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 261000 | Steuerliche Nebenleistungen | 1.250 | 0 | 0,00 | 200 | | | keine |
| | Einnahmen | 1.250 | 19.302 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 | 1.500 | 0,00 | 409 | | 0004 | keine |
| 530000 * | Mieten und Pachten | 0 | 1.000 | 0,00 | 409 | | 0004 | keine |
| 540100 * | Müllabfuhr | 0 | 500 | 0,00 | 409 | | 0004 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 0 | 2.100 | 0,00 | 409 | | 0004 | keine |
| 544000 * | Reinigungskosten | 0 | 500 | 0,00 | 409 | | 0004 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 0 | 300 | 0,00 | 409 | | 0004 | keine |
| 548000 * | Sicherheitskonzept und Sicherheitsdienst | 0 | 3.000 | 0,00 | 409 | | 0004 | keine |
| 575000 * | Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen | 0 | 15.000 | 0,00 | 409 | | 0004 | keine |
| 599000 * | Werbung | 0 | 3.000 | 0,00 | 409 | | 0004 | keine |
| 636000 * | Sonstige Sachausgaben | 0 | 34.000 | 0,00 | 409 | | 0004 | keine |
| 636100 * | Ehrungen und Repräsentationen | 0 | 500 | 0,00 | 409 | | 0004 | keine |
| 641100 * | Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre | 0 | 380 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 641200 * | Umsatzsteuer-Zahllast | 0 | 1.138 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 0 | 8.000 | 0,00 | 409 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 0 | 70.918 | 0,00 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

340100 Oldtimer-Schlosstreffen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.000 | 16.000 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 50 | 50 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 172000 | Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.900 | 1.900 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 175000 | Zuweisungen und Zuschüsse von beteiligten Unternehmen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 176000 | Zuweisungen und Zuschüsse von öff. Sonderrechnungen | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 177000 | Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen | 4.000 | 5.300 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 178000 | Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 409 | | | keine |
| | Einnahmen | 25.450 | 26.750 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 540200 | Dienstleistungen | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 548000 | Bewachung | 3.500 | 3.000 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 575000 | Sachausgaben für Veranstaltungen | 19.000 | 17.500 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 599000 | Werbung | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 6.200 | 5.600 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 650000 | Bürobedarf | 150 | 150 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 7.000 | 7.000 | 0,00 | 409 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 41.850 | 39.250 | 0,00 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kultur- pflege
 340200 **Stadtfeste (im BgA)**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110200 | Erstattung von Strom, Wasser und anderem | 4.465 | 11.305 | 3.464,43 | 409 | | | keine |
| 110400 | Müll für Gewerbetreibende | 0 | 1.190 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 140700 | Mieten ohne Ust | 0 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 140800 | Mieten mit Ust | 13.090 | 8.925 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 1.885 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 159500 | Erstattung Vorsteuer | 0 | 24.299 | 516,40 | 200 | | | keine |
| 159600 | Umsatzsteuer | 0 | 0 | 295,20 | 200 | | | keine |
| 159700 | Erstattung Vorsteuer Vorjahre | 0 | 8.099 | 186,05 | 200 | | | keine |
| | Einnahmen | 19.440 | 53.818 | 4.462,08 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.000 | 5.950 | 776,40 | 600 | | 0018 | keine |
| 520000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.190 | 1.785 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 530000 | Mieten und Pachten | 23.800 | 17.850 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 540100 | Müllabfuhr | 2.380 | 2.380 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 17.820 | 11.900 | 6.118,91 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 | Reinigungskosten | 2.380 | 2.380 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 1.800 | 4.760 | 2.152,53 | 602 | | 0002 | keine |
| 548000 * | Bewachung | 8.330 | 7.140 | 0,00 | 409 | | 0092 | keine |
| 599000 * | Werbung | 11.900 | 7.140 | 1.085,00 | 409 | | 0093 | keine |
| 636000 * | Sonstige Sachausgaben | 35.700 | 19.635 | 0,00 | 409 | | 0094 | keine |
| 641100 * | Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre | 0 | 855 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 641200 * | Umsatzsteuer-Zahllast | 0 | 2.565 | 295,20 | 200 | | | keine |
| 641300 | Vorsteuer | 0 | 0 | 1.501,99 | 200 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 11.900 | 10.000 | 0,00 | 409 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 123.200 | 94.340 | 11.930,03 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege

340300 Sonderveranstaltungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 500 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 140800 | Mieten mit Ust | 0 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| | Einnahmen | 500 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 520000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände | 2.500 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 548000 | Bewachung | 500 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 575000 | Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen | 21.500 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 599000 | Werbung | 3.000 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 679000 | Innerbetriebl. Verrechnungen | 8.000 | 0 | 0,00 | 409 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 35.500 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 34</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 46.640 | 99.870 | 4.462,08 | | | | |
| | Ausgaben | 200.550 | 204.508 | 11.930,03 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -153.910 | -104.638 | -7.467,95 | | | | |

352000 Stadtbibliothek

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.000 | 7.000 | 5.801,00 | 412 | | | keine |
| 110200 | Erstattung von Strom, Wasser und anderem | 0 | 0 | 3.022,36 | 602 | | | keine |
| 140200 | Betriebskostenvorauszahlungen | 12.000 | 12.000 | 10.000,00 | 602 | | | keine |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen | 250 | 250 | 205,49 | 412 | | | keine |
| 151000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 250 | 250 | 151,54 | 412 | | | keine |
| 152000 | Erstattung von Ausgaben aus Vor- jahren | 0 | 0 | 167,04 | 100 | | | keine |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 3.160 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| 171000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 5.460 | 5.180 | 4.400,00 | 412 | | | keine |
| 172000 | Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbän- den/Landkreis | 1.500 | 1.750 | 1.500,00 | 412 | | | keine |
| 174100 | Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit (Personalkosten ABM) | 21.000 | 16.740 | 23.038,92 | 110 | | | keine |
| 175000 | Zuschüsse von Öffentlichen wirt- schaftlichen Unternehmen | 0 | 0 | 783,93 | 412 | | | keine |
| 261000 | Säumniszuschläge | 1.500 | 1.500 | 1.022,49 | 412 | | | keine |
| | Einnahmen | 52.120 | 44.670 | 50.092,77 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 208.790 | 161.300 | 153.993,14 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 7.300 | 5.480 | 5.072,92 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte | 43.140 | 33.170 | 30.980,90 | 110 | | 0001 | keine |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.000 | 5.000 | 3.316,26 | 600 | | 0018 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände | 500 | 2.500 | 0,00 | 100 | | 0026 | keine |
| 520400 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, Telefonie War- tung u. Reparatur | 1.200 | 0 | 0,00 | 102 | | 0084 | keine |
| 521000 * | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen | 50 | 50 | 0,00 | 100 | | 0026 | keine |
| 521100 * | Computeranlagen | 5.750 | 4.000 | 3.067,89 | 102 | | 0034 | keine |
| 540000 * | Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. | 100 | 100 | 28,93 | 602 | | 0002 | keine |
| 540100 * | Müllabfuhr | 900 | 800 | 871,76 | 602 | | 0003 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 5.310 | 8.000 | 6.015,59 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 8.840 | 6.000 | 4.967,87 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 * | Reinigungskosten | 3.000 | 14.500 | 16.391,79 | 602 | | 0012 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 650 | 700 | 422,73 | 602 | | 0002 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 250 | 100 | 24,50 | 110 | | 0060 | keine |
| 570000 | Verbrauchsmittel | 1.800 | 1.500 | 1.200,00 | 412 | | | keine |
| 570400 | Erwerb Bücher, Zeitschriften, CD, Kassetten und Schall- platten | 18.000 | 12.500 | 12.838,74 | 412 | | | keine |
| 575000 | Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen | 1.500 | 1.250 | 1.200,59 | 412 | | | keine |
| 599000 | Werbung | 250 | 250 | 533,93 | 412 | | | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 2.500 | 2.500 | 49,61 | 412 | | | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 0 | 0 | 478,80 | 100 | | 0006 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 200 | 50 | 17,46 | 110 | | 0060 | keine |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen | 320 | 280 | 243,72 | 412 | | | keine |

352000 Stadtbibliothek

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 672000 | Erstattung von Ausgaben des VwH an Gemeinden und Gemeindeverbände/Landkreis | 200 | 200 | 67,13 | 412 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 412 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 316.550 | 261.230 | 241.784,26 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 35 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 52.120 | 44.670 | 50.092,77 | | | | |
| | Ausgaben | 316.550 | 261.230 | 241.784,26 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -264.430 | -216.560 | -191.691,49 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
 365000 Kulturzentrum Stadt Apolda

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 25.000 | 12.500 | 8.689,00 | 409 | | | keine |
| 110200 | Erstattung von Strom, Wasser und anderem | 0 | 0 | 3.808,42 | 602 | | | keine |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 141000 | Mieten und Pachten | 0 | 600 | 600,00 | 409 | | | keine |
| 149000 | Saalmiete | 0 | 1.200 | 1.456,50 | 409 | | | keine |
| 152000 | Erstattung von Ausgaben aus Vorjahren | 0 | 0 | 947,31 | 409 | | | keine |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 2.900 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| 176000 | Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 2.500 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 178100 | Spenden von Vereinen und Privatpersonen | 0 | 2.500 | 2.200,00 | 409 | | | keine |
| | Einnahmen | 30.400 | 16.800 | 17.701,23 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 448100 * | Künstlersozialabgabe | 2.300 | 500 | 195,26 | 409 | | 0091 | keine |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.000 | 25.000 | 15.966,08 | 600 | | 0018 | keine |
| 501000 | Kleinstreparaturen | 0 | 100 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.500 | 1.500 | 1.011,13 | 100 | | 0026 | keine |
| 521000 * | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 100 | | 0026 | keine |
| 530000 | Mieten und Pachten | 150 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 540000 * | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 150 | 150 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 540100 * | Müllabfuhr | 2.000 | 2.000 | 1.630,65 | 602 | | 0003 | keine |
| 540200 | Dienstleistungen | 0 | 2.000 | 297,50 | 409 | | | keine |
| 540300 * | Hausmeisterdienste externer Techniker für die Haustechnik Aufbau, Reparatur | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 605 | | 0013 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 11.690 | 8.000 | 7.832,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 22.620 | 13.500 | 12.738,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 1.540 | 2.000 | 1.000,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 548000 * | Bewachung | 3.000 | 200 | 0,00 | 409 | | 0092 | keine |
| 575000 | Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen | 35.000 | 15.500 | 8.658,08 | 409 | | | keine |
| 599000 | Werbung | 10.000 | 6.200 | 2.215,78 | 409 | | | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 0 | 150 | 60,00 | 409 | | | keine |
| 650000 | Bürobedarf | 0 | 20 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 0 | 50 | 0,00 | 100 | | 0006 | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 5.000 | 6.000 | 752,50 | 409 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 115.950 | 88.870 | 52.356,98 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
365100 Historische Gebäude und Denkmäler

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500 | 500 | 0,00 | 600 | | 0018 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 140 | 200 | 131,96 | 602 | | 0002 | keine |
| | Ausgaben | 640 | 700 | 131,96 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
365200 Historische Brunnen (vorh. 3664)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 15.000 | 15.000 | 19.482,81 | 603 | | | keine |
| 544000 | Reinigungskosten | 250 | 250 | 0,00 | 603 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 60.000 | 60.000 | 3.466,25 | 603 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 75.250 | 75.250 | 22.949,06 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 36 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 30.400 | 16.800 | 17.701,23 | | | | |
| | Ausgaben | 191.840 | 164.820 | 75.438,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -161.440 | -148.020 | -57.736,77 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

37 Kirchen

370000 Kirchen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 718100 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -Kirchgemeinde Schönten | 230 | 230 | 61,36 | 409 | | | keine |
| 718200 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Kirchgemeinde Oberroßla | 512 | 512 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 718300 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ähnl. Einrichtungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 409 | | | keine |
| | Ausgaben | 1.742 | 1.742 | 61,36 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 37</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.742 | 1.742 | 61,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.742 | -1.742 | -61,36 | | | | |

- 4 **Soziale Sicherung**
- 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
- 400 Soziale Sicherung
 - 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge
 - 431 Altenpflegeheime Carolinenheim
 - 439 Andere soziale Einrichtungen
 - 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 - 464 Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 400000 **Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 410000 * | Besoldungen Beamte | 0 | 25.440 | 0,00 | 110 | | 0001 | keine |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 47.450 | 62.940 | 53.954,78 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 1.660 | 2.130 | 1.525,74 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 9.800 | 12.944 | 9.689,33 | 110 | | 0001 | keine |
| 450000 * | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 0 | 1.800 | 1.651,74 | 110 | | 0001 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 200 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 571100 | Verpflegungskosten | 0 | 1.000 | 920,00 | 400 | | | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 50 | 50 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 40.000 | 40.000 | 1.157,00 | 101 | | 0086 | keine |
| 718100 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse an soziale u. ähnl. Einrichtungen | 17.500 | 15.000 | 10.300,00 | 400 | | | keine |
| 718200 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 50.000 | 45.000 | 40.482,00 | 400 | | | keine |
| 718300 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 25.000 | 19.625,18 | 400 | | | keine |
| | Ausgaben | 166.660 | 231.504 | 139.305,77 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 40 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 166.660 | 231.504 | 139.305,77 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -166.660 | -231.504 | -139.305,77 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge
 431400 Seniorenclub/Seniorenbeirat

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110200 | Erstattung von Strom, Wasser und anderem | 0 | 0 | 438,30 | 602 | | | keine |
| 130100 | Einnahmen aus Verpflegung in Einrichtungen | 0 | 350 | 99,50 | 400 | | | keine |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 460 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| 171000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 1.050 | 1.050 | 0,00 | 400 | | | keine |
| | Einnahmen | 1.510 | 1.400 | 537,80 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500 | 500 | 480,92 | 600 | | 0018 | keine |
| 501000 | Kleinstreparaturen | 0 | 30 | 0,00 | 400 | | | keine |
| 520000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 150 | 0,00 | 100 | | | keine |
| 521000 | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0 | 50 | 0,00 | 100 | | | keine |
| 540000 * | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 50 | 50 | 4,20 | 602 | | 0002 | keine |
| 540100 * | Müllabfuhr | 150 | 150 | 126,38 | 602 | | 0003 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 770 | 1.100 | 872,38 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 1.290 | 1.000 | 720,44 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 | Reinigungskosten | 50 | 50 | 59,25 | 400 | | | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 100 | 200 | 61,30 | 602 | | 0002 | keine |
| 570000 | Verbrauchsmittel | 50 | 50 | 0,00 | 400 | | | keine |
| 571100 | Verpflegungskosten | 0 | 200 | 0,00 | 400 | | | keine |
| 575000 | Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 400 | | | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 50 | 50 | 0,00 | 400 | | | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 0 | 0 | 478,80 | 100 | | 0006 | keine |
| 652100 | Post- u. Fernmeldegebühren | 0 | 10 | 0,00 | 400 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 600 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 5.510 | 6.090 | 2.803,67 | | | | |

4
43

Soziale Sicherung
Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge

439000 Mehrgenerationenhaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.-kreis | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----|------|-------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001 | Projekt Stärkung der Teilhabe älterer Menschen (STÄM) | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 170000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | 153.796 | 0 | 0,00 | 400 | | | keine |
| | Einnahmen | 153.796 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 520400 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur | 2.000 | 0 | 0,00 | 102 | | 0084 | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 10.000 | 0 | 0,00 | 400 | | | keine |
| 652100 * | Post- u. Fernmeldegebühren | 600 | 0 | 0,00 | 102 | | 0088 | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 180.000 | 0 | 0,00 | 400 | | | keine |
| | Ausgaben | 192.600 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 001</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 153.796 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 192.600 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -38.804 | 0 | 0,00 | | | | |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 14.500 | 14.500 | 15.731,75 | 400 | | | keine |
| 110200 | Erstattung von Strom, Wasser und anderem | 0 | 0 | 1.931,13 | 602 | | | keine |
| 110300 | Erstattung von Fernsprech- gebühren | 400 | 450 | 417,28 | 100 | | | keine |
| 130100 | Einnahmen aus Verpflegung in Einrichtungen | 3.350 | 3.000 | 1.394,50 | 400 | | | keine |
| 140200 | Betriebskostenvorauszahlungen | 5.100 | 3.600 | 4.349,26 | 400 | | | keine |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 2.020 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| 170000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | 40.000 | 40.000 | 43.450,21 | 400 | | | keine |
| 171000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 39.000 | 12.600 | 14.583,51 | 400 | | | keine |
| 174100 | Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit (Personalausgaben ABM) | 43.250 | 26.190 | 50.153,26 | 110 | | | keine |
| | Einnahmen | 147.620 | 100.340 | 132.010,90 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 137.590 | 161.110 | 154.803,70 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 4.810 | 5.470 | 4.394,96 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 28.430 | 33.130 | 30.667,52 | 110 | | 0001 | keine |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.000 | 10.000 | 2.118,90 | 600 | | 0018 | keine |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 350 | 350 | 0,00 | 400 | | | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 450 | 450 | 226,58 | 100 | | 0026 | keine |
| 520400 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur | 200 | 200 | 0,00 | 102 | | 0084 | keine |
| 521000 * | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 8.500 | 8.000 | 6.228,67 | 100 | | 0026 | keine |
| 530000 | Mieten und Pachten | 1.200 | 1.050 | 1.042,44 | 100 | | | keine |
| 540000 * | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 150 | 150 | 18,48 | 602 | | 0002 | keine |

439000 Mehrgenerationenhaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 540100 * | Müllabfuhr | 600 | 500 | 556,98 | 602 | | 0003 | keine |
| 540600 * | Straßenreinigung | 100 | 90 | 78,75 | 620 | | 0090 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 3.400 | 8.000 | 3.843,64 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 5.650 | 6.000 | 3.174,20 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 * | Reinigungskosten | 8.000 | 17.000 | 15.480,35 | 602 | | 0012 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 420 | 1.400 | 270,10 | 602 | | 0002 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 100 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 570000 | Verbrauchsmittel | 700 | 500 | 230,79 | 400 | | | keine |
| 573000 | Spiel- und Beschäftigungs- material | 500 | 500 | 133,37 | 400 | | | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 32.000 | 27.100 | 33.708,47 | 400 | | | keine |
| 650000 | Bürobedarf | 200 | 200 | 194,59 | 400 | | | keine |
| 652100 * | Post- u. Fernmeldegebühren | 4.000 | 4.000 | 3.767,08 | 102 | | 0088 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 100 | 100 | 14,80 | 110 | | 0060 | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 0 | 0 | 65,00 | 400 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 245.450 | 285.400 | 261.019,37 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 43</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 302.926 | 101.740 | 132.548,70 | | | | |
| | Ausgaben | 443.560 | 291.490 | 263.823,04 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -140.634 | -189.750 | -131.274,34 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464000 "Kindertagesstätten"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 130100 | Einnahmen aus Verpflegung in Ein- richtungen | 0 | 0 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 162000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Landkreis | 160.000 | 198.000 | 210.750,95 | 450 | | | keine |
| 171000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - beitragsfreies Kitajahr | 800.000 | 920.000 | 947.309,67 | 450 | | | keine |
| 171100 | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - Kitas größer 100 Kinder | 100.000 | 0 | 0,00 | 450 | | | keine |
| 171200 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Kinder | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.752.365,37 | 450 | | | keine |
| 171300 | Erstattung Energiekosten vom Land | 95.000 | 0 | 0,00 | 450 | | | keine |
| | Einnahmen | 3.955.000 | 3.918.000 | 3.910.425,99 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 672000 | Erstattung von Ausgaben des VwH an Gemeinden und Gemeinde- ver- bände/Landkreis | 465.000 | 570.000 | 477.331,43 | 450 | | | keine |
| | Ausgaben | 465.000 | 570.000 | 477.331,43 | | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Stadtverwaltung Apolda

4
46

Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe

464100 Kindertagesstätte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001 | Kita "Am Mozartweg" (alt 4610) | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110100 | Beiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten | 0 | 0 | -121,08 | 450 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -121,08 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 544000 * | Reinigungskosten | 0 | 0 | 637,79 | 602 | | 0012 | keine |
| 718000 * | Am Mozartweg | 1.066.433 | 1.112.661 | 1.003.865,94 | 200 | Ü | 0046 | keine |
| | Ausgaben | 1.066.433 | 1.112.661 | 1.004.503,73 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 001</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -121,08 | | | | |
| | Ausgaben | 1.066.433 | 1.112.661 | 1.004.503,73 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.066.433 | -1.112.661 | -1.004.624,81 | | | | |
| 002 | Kita "Moorentaler Spatzen" (alt 4613) | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 542000 * | Stromverbrauch | 0 | 0 | 12.353,49 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 0 | 0 | 1.800,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 718000 * | Moorentaler Spatzen | 938.710 | 694.128 | 573.349,00 | 200 | Ü | 0046 | keine |
| | Ausgaben | 938.710 | 694.128 | 587.502,49 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 002</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 938.710 | 694.128 | 587.502,49 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -938.710 | -694.128 | -587.502,49 | | | | |
| 004 | Kita "Grönlandsonne" (alt 4621) | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 718000 * | Grönlandsonne | 877.850 | 819.671 | 782.248,50 | 200 | Ü | 0046 | keine |
| | Ausgaben | 877.850 | 819.671 | 782.248,50 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 004</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 877.850 | 819.671 | 782.248,50 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -877.850 | -819.671 | -782.248,50 | | | | |
| 005 | Kita "Zwergenland" (alt 4622) | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 718000 * | Zwergenland | 894.242 | 839.343 | 802.490,07 | 200 | Ü | 0046 | keine |
| | Ausgaben | 894.242 | 839.343 | 802.490,07 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 005</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 894.242 | 839.343 | 802.490,07 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -894.242 | -839.343 | -802.490,07 | | | | |
| 007 | Kita "Nordknirpse" (alt 4633) | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 130100 | Einnahmen aus Verpflegung in Einrichtungen | 0 | 0 | -73,44 | 450 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -73,44 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 718000 * | Nordknirpse | 1.117.320 | 1.096.194 | 1.103.661,26 | 200 | Ü | 0046 | keine |
| | Ausgaben | 1.117.320 | 1.096.194 | 1.103.661,26 | | | | |

464100 Kindertagesstätte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Maßnahme 007 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -73,44 | | | | |
| | Ausgaben | 1.117.320 | 1.096.194 | 1.103.661,26 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.117.320 | -1.096.194 | -1.103.734,70 | | | | |
| 008 | Kita "Kunterbunt" | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 652100 | Post- u. Fernmeldegebühren | 600 | 600 | 578,71 | 200 | | | keine |
| 718000 * | Kunterbunt | 1.554.875 | 1.526.572 | 1.433.650,00 | 200 | Ü | 0046 | keine |
| 807000 | Zinsausgaben an private Unternehmen | 3.190 | 3.610 | 4.025,19 | 200 | | | keine |
| | Ausgaben | 1.558.665 | 1.530.782 | 1.438.253,90 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 008 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.558.665 | 1.530.782 | 1.438.253,90 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.558.665 | -1.530.782 | -1.438.253,90 | | | | |
| 009 | Kita "Regenbogenhaus" | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 718000 * | Regenbogenhaus | 1.354.512 | 1.277.852 | 0,00 | 200 | Ü | 0046 | keine |
| | Ausgaben | 1.354.512 | 1.277.852 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 009 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.354.512 | 1.277.852 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.354.512 | -1.277.852 | 0,00 | | | | |
| 099 | Integrative Kita E.Thälmann" (alt 4631) | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 678000 | Erstattg.v.Ausg.d.Verwaltungshaushaltes | 0 | 0 | 88.251,00 | 450 | | | keine |
| 718000 * | ETR | 1.570.242 | 1.239.357 | 1.383.944,00 | 200 | Ü | 0046 | keine |
| | Ausgaben | 1.570.242 | 1.239.357 | 1.472.195,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 099 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.570.242 | 1.239.357 | 1.472.195,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.570.242 | -1.239.357 | -1.472.195,00 | | | | |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 652100 | Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0,00 | 450 | | | keine |
| 718000 * | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 1.280.470,98 | 200 | | 0046 | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 1.280.470,98 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 46 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.955.000 | 3.918.000 | 3.910.231,47 | | | | |
| | Ausgaben | 9.842.974 | 9.179.988 | 8.948.657,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.887.974 | -5.261.988 | -5.038.425,89 | | | | |

- 5 **Gesundheit, Sport und Erholung**
- 55 Förderung des Sports
- 550 Förderung des Sports
- 56 Eigene Sportstätten
- 560 Eigene Sportstätten
- 561 Neues Stadion Adolf-Aber-Straße
- 562 Geschwister-Scholl-Stadion
- 563 Sportplatz und Kegelbahn Am Kirschberg
- 564 Kegelbahn "Zur Höhe" Niederroßlaer Straße
- 565 Dimitroff-Kampfbahn Auenstraße
- 566 Tennisanlage
- 567 Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße
- 58 Park- und Gartenanlagen
- 580 Park- und Gartenanlagen
- 581 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - seit 1994 UA 5801 -
- 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 590 Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport und Erholung

55 Förderung des Sports

550000 Förderung des Sports

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000 | 0 | 0,00 | 490 | | | keine |
| | Ausgaben | 1.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 55</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.000 | 0 | 0,00 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

560000 Eigene Sportstätten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 157000 | Vermischte Einnahmen | 800 | 0 | 0,00 | 490 | | | keine |
| 171000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 40.000 | 40.000 | 41.022,33 | 490 | | | keine |
| | Einnahmen | 40.800 | 40.000 | 41.022,33 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen Angestellte | 91.130 | 0 | 0,00 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 3.180 | 0 | 0,00 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 18.830 | 0 | 0,00 | 110 | | 0001 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 333,02 | 490 | | 0041 | keine |
| 521000 * | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 100 | 100 | 0,00 | 490 | | 0041 | keine |
| 560000 | Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte | 150 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 800 | 1.000 | 0,00 | 490 | | | keine |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100.000 | 101.150 | 29.812,00 | 490 | | | keine |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | 100 | 100 | 55,00 | 490 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 600 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 216.290 | 104.350 | 30.200,02 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

561000 "Hans-Geupel-Stadion" an der Adolf-Aber-Straße

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 0 | 0 | 414,00 | 600 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 414,00 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

561100 Dreifeldsporthalle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 548000 | Bewachung | 900 | 800 | 458,98 | 100 | | | keine |
| 645000 | Versicherungen und Umlagen | 4.200 | 4.000 | 3.707,97 | 100 | | 0005 | keine |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 389.000 | 370.000 | 0,00 | 490 | Ü | | keine |
| 715000 | Zuschüsse an beteiligte Unternehmen | 0 | 0 | 291.412,00 | 490 | | | keine |
| | Ausgaben | 394.100 | 374.800 | 295.578,95 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

562000 "Geschwister-Scholl-Stadion"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.500 | 5.500 | 3.048,52 | 600 | | 0018 | keine |
| 510000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 400 | 400 | 0,00 | 490 | | 0041 | keine |
| 540000 * | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0 | 150 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 540100 * | Müllabfuhr | 0 | 160 | 0,00 | 602 | | 0003 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 0 | 1.350 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 0 | 5.500 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 0 | 750 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 2.000 | 1.000 | 583,10 | 490 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 5.000 | 5.000 | 4.868,00 | 600 | | 0086 | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.000 | 0 | 0,00 | 490 | | 0055 | keine |
| | Ausgaben | 30.900 | 19.810 | 8.499,62 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

563000 Sportplatz und Kegelbahn "Am Kirschberg"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 500 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| | Einnahmen | 500 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.000 | 3.000 | 10.239,88 | 600 | | 0018 | keine |
| 510000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 400 | 400 | 0,00 | 490 | | 0041 | keine |
| 540000 * | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0 | 150 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 330 | 600 | 1.400,20 | 602 | | 0002 | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 1.000 | 700 | 0,00 | 490 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 5.000 | 5.000 | 2.365,50 | 600 | | 0086 | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -gemeinnützige Vereine und Verbände | 4.000 | 3.000 | 0,00 | 490 | | 0055 | keine |
| | Ausgaben | 18.730 | 12.850 | 14.005,58 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

564000 Kegelbahn "Zur Höhe" Niederroßlaer Straße

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.000 | 2.000 | 0,00 | 600 | | 0018 | keine |
| 540100 * | Müllabfuhr | 0 | 300 | 0,00 | 602 | | 0003 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 0 | 1.500 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 0 | 2.000 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 0 | 1.300 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 600 | | 0086 | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.000 | 0 | 0,00 | 490 | | 0055 | keine |
| | Ausgaben | 11.000 | 8.100 | 0,00 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

564100 Kegelbahn Oberroßla (Turnhalle und Sportplatz ab 2004 neu UA 5676)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 600 | | 0018 | keine |
| 540100 * | Müllabfuhr | 0 | 300 | 0,00 | 602 | | 0003 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 0 | 1.500 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 0 | 3.700 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 0 | 1.200 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 600 | | 0086 | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.500 | 0 | 0,00 | 490 | | 0055 | keine |
| | Ausgaben | 9.500 | 9.700 | 0,00 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

565000 Sportplatz Auenstraße

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.500 | 7.500 | 0,00 | 600 | | 0018 | keine |
| 510000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 400 | 400 | 0,00 | 490 | | 0041 | keine |
| 540000 * | Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 0 | 150 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 540100 * | Müllabfuhr | 0 | 950 | 0,00 | 602 | | 0003 | keine |
| 540500 | Grundsteuer | 250 | 210 | 186,40 | 620 | | | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 0 | 2.400 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 0 | 2.600 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 0 | 900 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 2.000 | 1.000 | 0,00 | 490 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 7.000 | 7.000 | 4.466,00 | 600 | | 0086 | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.000 | 0 | 0,00 | 490 | | 0055 | keine |
| | Ausgaben | 33.150 | 23.110 | 4.652,40 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 566000 Sportanlage "Tennisplätze"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.000 | 3.000 | 155,44 | 600 | | 0018 | keine |
| 510000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 400 | 400 | 0,00 | 490 | | 0041 | keine |
| 540000 * | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0 | 150 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 540100 * | Müllabfuhr | 0 | 950 | 0,00 | 602 | | 0003 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 0 | 2.500 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 0 | 3.000 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 0 | 900 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 1.200 | 1.000 | 0,00 | 490 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 600 | | 0086 | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.500 | 0 | 0,00 | 490 | | 0055 | keine |
| | Ausgaben | 15.100 | 12.900 | 155,44 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

567000 Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110200 | Erstattung von Strom, Wasser und anderem | 0 | 0 | 638,36 | 602 | | | keine |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 1.600 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| | Einnahmen | 1.600 | 0 | 638,36 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.000 | 5.000 | 6.370,93 | 600 | | 0018 | keine |
| 501000 * | Kleinstreparaturen | 250 | 250 | 0,00 | 600 | | 0041 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 400 | 350 | 0,00 | 490 | | 0041 | keine |
| 521000 * | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 500 | 200 | 0,00 | 490 | | 0041 | keine |
| 540000 * | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 150 | 150 | 43,84 | 602 | | 0002 | keine |
| 540100 * | Müllabfuhr | 250 | 250 | 233,50 | 602 | | 0003 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 2.840 | 2.000 | 1.397,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 8.840 | 5.500 | 6.281,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 * | Reinigungskosten | 500 | 5.000 | 446,25 | 602 | | 0012 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 1.330 | 1.500 | 1.379,55 | 602 | | 0002 | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 50 | 50 | 0,00 | 490 | | | keine |
| 652100 * | Post- u. Fernmeldegebühren | 90 | 90 | 92,93 | 102 | | 0088 | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 600 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 21.200 | 21.340 | 16.245,00 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

567200 Turnhalle und Sportanlage "Am Nußberg"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110200 | Erstattung von Strom, Wasser und anderem | 0 | 0 | 1.047,15 | 602 | | | keine |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 2.135 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| | Einnahmen | 2.135 | 0 | 1.047,15 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 0 | 23.240 | 0,00 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 0 | 790 | 0,00 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 0 | 4.780 | 0,00 | 110 | | 0001 | keine |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.000 | 10.000 | 207,06 | 600 | | 0018 | keine |
| 501000 * | Kleinstreparaturen | 50 | 50 | 0,00 | 600 | | 0041 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.400 | 600 | 0,00 | 490 | | 0041 | keine |
| 521000 * | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.000 | 300 | 0,00 | 490 | | 0041 | keine |
| 540100 * | Müllabfuhr | 250 | 250 | 233,50 | 602 | | 0003 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 4.710 | 9.300 | 5.973,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 20.000 | 11.000 | 11.633,89 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 * | Reinigungskosten | 500 | 5.200 | 3.114,56 | 602 | | 0012 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 530 | 2.100 | 1.371,63 | 602 | | 0002 | keine |
| 560000 | Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte | 150 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 50 | 50 | 0,00 | 490 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 600 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 36.640 | 70.660 | 22.533,64 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

567400 Sportplatz Ortschaft Zottelstedt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.000 | 2.000 | 1.410,90 | 600 | | 0018 | keine |
| 510000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 400 | 400 | 0,00 | 490 | | 0041 | keine |
| 540000 * | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0 | 150 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 540100 * | Müllabfuhr | 0 | 250 | 0,00 | 602 | | 0003 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 0 | 1.000 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 3.000 | 1.100 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 1.270 | 700 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 2.000 | 1.000 | 865,42 | 490 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 9.000 | 9.000 | 7.480,50 | 600 | | 0086 | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.500 | 0 | 0,00 | 490 | | 0055 | keine |
| | Ausgaben | 29.170 | 15.600 | 9.756,82 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

567500 Sportlerheim Herresen- Sulzbach

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 250 | 250 | 0,00 | 600 | | 0018 | keine |
| 540100 * | Müllabfuhr | 160 | 160 | 155,70 | 602 | | 0003 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 0 | 200 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 0 | 250 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 2.200 | 2.200 | 0,00 | 600 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 2.610 | 3.060 | 155,70 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

567600 Turnhalle und Sportplatz Oberroßla (alt 5641) Herressener Weg 22

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 4.400 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| | Einnahmen | 4.400 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.500 | 1.500 | 5.829,20 | 600 | | 0018 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 150 | 150 | 0,00 | 490 | | 0041 | keine |
| 521000 * | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 200 | 50 | 0,00 | 490 | | 0041 | keine |
| 540100 * | Müllabfuhr | 0 | 160 | 155,70 | 602 | | 0003 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 0 | 350 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 50 | 50 | 0,00 | 490 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 600 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 3.900 | 4.260 | 5.984,90 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 56</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 49.435 | 40.000 | 42.707,84 | | | | |
| | Ausgaben | 822.290 | 680.540 | 408.182,07 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -772.855 | -640.540 | -365.474,23 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 580100 Öffentliche Grünflächen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001 | Paulinenpark | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 45.000 | 50.000 | 33.175,40 | 603 | | | keine |
| | Ausgaben | 45.000 | 50.000 | 33.175,40 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 001</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 45.000 | 50.000 | 33.175,40 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -45.000 | -50.000 | -33.175,40 | | | | |
| 002 | Herressener Promenade | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 80.000 | 75.000 | 62.892,53 | 603 | | | keine |
| | Ausgaben | 80.000 | 75.000 | 62.892,53 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 002</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 80.000 | 75.000 | 62.892,53 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -80.000 | -75.000 | -62.892,53 | | | | |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege - | 80.000 | 75.000 | 42.014,89 | 603 | | | keine |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 75.000 | 70.000 | 43.600,66 | 603 | | | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 6.000 | 6.000 | 4.764,66 | 603 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 600.000 | 600.000 | 546.816,50 | 603 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 761.000 | 751.000 | 637.196,71 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 580200 **Stadtökologie**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 10 | 10 | 0,00 | 603 | | | keine |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 2.000 | 500 | 1.795,20 | 603 | | | keine |
| 130200 | Einnahmen aus Verkauf mit USt. | 2.000 | 1.000 | 3.783,79 | 603 | | | keine |
| 151000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 500 | 600 | 58,31 | 603 | | | keine |
| 171000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 290 | 5.100 | 290,20 | 603 | | | keine |
| 177200 | Spenden, Förderungszuschüsse von privaten Unternehmen | 10 | 10 | 876,00 | 603 | | | keine |
| 178100 | Spenden von Vereinen und Privatpersonen | 10 | 10 | 4.063,36 | 603 | | | keine |
| | Einnahmen | 4.820 | 7.230 | 10.866,86 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 45.550 | 47.370 | 46.843,54 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 1.590 | 1.610 | 1.545,71 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 9.410 | 9.740 | 9.434,66 | 110 | | 0001 | keine |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 35.000 | 35.090 | 31.016,65 | 603 | | | keine |
| 510500 | Verkehrssicherung Kommunalwald | 5.000 | 5.000 | 1.059,10 | 603 | | | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 250 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.958,29 | 603 | | | keine |
| 645100 | Versicherung, Schadensfälle | 500 | 600 | 1.652,91 | 603 | | | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 42,95 | 100 | | 0006 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 50 | 50 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 603 | | | keine |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | 3.060 | 3.060 | 3.060,00 | 603 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 5.000 | 5.000 | 11.976,50 | 603 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 111.260 | 113.370 | 109.590,31 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

580300 Landesgartenschau 2017

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 151000 | Ersatzleistg. f. Schadensfälle Re- gressforderungen u. ähnl. | 0 | 0 | 2.131,93 | 610 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 2.131,93 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 1.500 | 2.327,28 | 610 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 1.500 | 2.327,28 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

581400 Gestaltung Ringpromenade

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-------------------|------------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.000 | 10.000 | 19.999,14 | 603 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 2.500 | 2.500 | 862,50 | 603 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 12.500 | 12.500 | 20.861,64 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 58</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.820 | 7.230 | 12.998,79 | | | | |
| | Ausgaben | 1.009.760 | 1.003.370 | 866.043,87 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.004.940 | -996.140 | -853.045,08 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
590000 Kinderspielplätze

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 25.000 | 25.000 | 14.348,42 | 603 | | | keine |
| 520000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.000 | 5.000 | 4.439,06 | 603 | | | keine |
| 540600 * | Straßenreinigung | 35 | 35 | 28,00 | 620 | | 0090 | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 25.000 | 25.000 | 14.707,73 | 603 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 200.000 | 200.000 | 103.955,25 | 603 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 255.035 | 255.035 | 137.478,46 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 59 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 255.035 | 255.035 | 137.478,46 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -255.035 | -255.035 | -137.478,46 | | | | |

- 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 60 Bauverwaltung
- 600 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 602 Tiefbauverwaltung
 - 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung
 - 610 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung
 - 615 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz
 - 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 - 620 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 - 63 Gemeindestraßen
 - 630 Gemeindestraßen
 - 635 Straßenbetriebshof
 - 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
 - 670 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
 - 675 Straßenreinigung
 - 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
 - 680 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
 - 69 Wasserläufe, Wasserbau
 - 690 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

600000 Allgemeine Bauverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 10 | 10 | 0,00 | 600 | | | keine |
| 161000 | Erstattung von Ausgaben des Ver- waltungshaushalts vom Land | 0 | 0 | 1.234,79 | 110 | | | keine |
| | Einnahmen | 10 | 10 | 1.234,79 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 410000 * | Besoldungen Beamte | 134.590 | 131.700 | 129.120,12 | 110 | | 0001 | keine |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 516.368 | 332.660 | 228.387,78 | 110 | | 0001 | keine |
| 430000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 41.489,16 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 18.080 | 11.310 | 7.574,36 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte | 106.710 | 68.410 | 45.780,73 | 110 | | 0001 | keine |
| 450000 * | Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen | 23.510 | 19.610 | 15.131,88 | 110 | | 0001 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände | 500 | 500 | 603,18 | 100 | | 0026 | keine |
| 520200 | Zweckgebundene Geräte und Aus- rüstungsgegenstände | 1.500 | 1.500 | 424,83 | 605 | | | keine |
| 521000 * | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen | 500 | 500 | 0,00 | 100 | | 0026 | keine |
| 521100 * | Computeranlagen | 3.250 | 2.200 | 0,00 | 102 | | 0034 | keine |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 600 | | | keine |
| 550100 | Benzin und Diesel | 1.300 | 1.300 | 653,76 | 600 | | | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 1.000 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 400 | 400 | 103,50 | 100 | | 0006 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 100 | 100 | 1,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 655000 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 10.000 | 5.000 | 0,00 | 600 | | 0019 | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 40.000 | 40.000 | 1.248,00 | 600 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 858.308 | 617.190 | 470.518,30 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

602000 Tiefbauverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-------------------|-----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 250 | 250 | 363,00 | 660 | | | keine |
| | Einnahmen | 250 | 250 | 363,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 194.280 | 183.760 | 149.391,55 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 6.800 | 6.240 | 4.902,24 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 40.140 | 68.410 | 29.822,65 | 110 | | 0001 | keine |
| 521000 * | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 700 | 350 | 0,00 | 100 | | 0026 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.150 | 500 | 381,89 | 110 | | 0060 | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 1.300 | 1.500 | 943,53 | 100 | | 0006 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 200 | 500 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 660 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 246.570 | 263.260 | 185.441,86 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 60</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 260 | 260 | 1.597,79 | | | | |
| | Ausgaben | 1.104.878 | 880.450 | 655.960,16 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.104.618 | -880.190 | -654.362,37 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

610000 Orts- und Regionalplanung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 6.000 | 6.000 | 7.160,70 | 610 | | | keine |
| 151000 | Ersatzleistg. f. Schadensfälle Re- gressforderungen u. ähnl. | 0 | 0 | 889,03 | 610 | | | keine |
| 152000 | Erstattung von Ausgaben aus Vor- jahren | 0 | 0 | 487,82 | 110 | | | keine |
| | Einnahmen | 6.000 | 6.000 | 8.537,55 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 410000 * | Besoldungen Beamte | 0 | 58.010 | 55.799,52 | 110 | | 0001 | keine |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 325.460 | 235.720 | 165.170,06 | 110 | | 0001 | keine |
| 430000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 18.557,47 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 11.390 | 8.010 | 6.133,03 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte | 67.250 | 48.470 | 32.960,10 | 110 | | 0001 | keine |
| 450000 * | Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen | 0 | 7.070 | 6.483,84 | 110 | | 0001 | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände | 0 | 0 | 353,99 | 100 | | 0026 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.600 | 2.400 | 1.018,10 | 110 | | 0060 | keine |
| 650000 | Bürobedarf | 200 | 200 | 0,00 | 610 | | | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 350 | 350 | 129,98 | 100 | | 0006 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 200 | 200 | 9,70 | 110 | | 0060 | keine |
| 655000 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 10.000 | 10.000 | 5.913,98 | 610 | | 0019 | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an üb- rige Bereiche | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 610 | | | keine |
| 848000 | Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen) | 500 | 0 | 0,00 | 610 | | | keine |
| | Ausgaben | 419.950 | 371.430 | 293.529,77 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

615900 Sanierungsgebiete (Abrechnung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 141100 | Pachtvermögen | 9.000 | 8.000 | 9.000,00 | 620 | | | keine |
| | Einnahmen | 9.000 | 8.000 | 9.000,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 848000 | Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen) | 500 | 500 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 500 | 500 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 61</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 15.000 | 14.000 | 17.537,55 | | | | |
| | Ausgaben | 420.450 | 371.930 | 293.529,77 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -405.450 | -357.930 | -275.992,22 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

620000 Allgemeine Wohnungsverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 450000 * | Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen | 12.570 | 10.270 | 8.560,68 | 110 | | 0001 | keine |
| | Ausgaben | 12.570 | 10.270 | 8.560,68 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 62</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 12.570 | 10.270 | 8.560,68 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -12.570 | -10.270 | -8.560,68 | | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Stadtverwaltung Apolda

6
63

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen

630000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001 | OT Herressen-Sulzbach Straßenunterhaltung | | | | | | | |
| 510000 * | <u>Ausgaben</u> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 40.000 | 50.000 | 19.814,32 | 603 | | 0063 | keine |
| | Ausgaben | 40.000 | 50.000 | 19.814,32 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 001</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 40.000 | 50.000 | 19.814,32 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -40.000 | -50.000 | -19.814,32 | | | | |
| 002 | OT Nauendorf Straßenunterhaltung | | | | | | | |
| 510000 * | <u>Ausgaben</u> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 40.000 | 50.000 | 0,00 | 603 | | 0063 | keine |
| | Ausgaben | 40.000 | 50.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 002</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 40.000 | 50.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -40.000 | -50.000 | 0,00 | | | | |
| 003 | OT Oberndorf Straßenunterhaltung | | | | | | | |
| 510000 * | <u>Ausgaben</u> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 40.000 | 50.000 | 24.043,89 | 603 | | 0063 | keine |
| | Ausgaben | 40.000 | 50.000 | 24.043,89 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 003</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 40.000 | 50.000 | 24.043,89 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -40.000 | -50.000 | -24.043,89 | | | | |
| 004 | OT Oberroßla/Rödigsdorf Straßenunterhaltung | | | | | | | |
| 510000 * | <u>Ausgaben</u> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 40.000 | 50.000 | 37.640,52 | 603 | | 0063 | keine |
| | Ausgaben | 40.000 | 50.000 | 37.640,52 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 004</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 40.000 | 50.000 | 37.640,52 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -40.000 | -50.000 | -37.640,52 | | | | |
| 005 | OT Schöten Straßenunterhaltung | | | | | | | |
| 510000 * | <u>Ausgaben</u> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 40.000 | 50.000 | 0,00 | 603 | | 0063 | keine |
| | Ausgaben | 40.000 | 50.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 005</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 40.000 | 50.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -40.000 | -50.000 | 0,00 | | | | |
| 006 | OT Utenbach Straßenunterhaltung | | | | | | | |

630000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 510000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 40.000 | 50.000 | 40.332,97 | 603 | | 0063 | keine |
| | Ausgaben | 40.000 | 50.000 | 40.332,97 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 006 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 40.000 | 50.000 | 40.332,97 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -40.000 | -50.000 | -40.332,97 | | | | |
| 007 | OT Zottelstedt Straßenunterhaltung | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 510000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 40.000 | 50.000 | 0,00 | 603 | | 0063 | keine |
| | Ausgaben | 40.000 | 50.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 007 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 40.000 | 50.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -40.000 | -50.000 | 0,00 | | | | |
| | 999 | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 7.000 | 7.000 | 9.650,00 | 603 | | | keine |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.000 | 9.500 | 11.099,82 | 603 | | | keine |
| 110500 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Altkleidercontainer) | 5.600 | 5.600 | 5.587,50 | 603 | | | keine |
| 151000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 15.000 | 15.000 | 14.759,20 | 603 | | | keine |
| | Einnahmen | 39.600 | 37.100 | 41.096,52 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50.000 | 30.000 | 23.392,37 | 603 | | | keine |
| 500500 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Altkleidercontainer) | 4.000 | 4.000 | 2.240,18 | 603 | | | keine |
| 510000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 450.000 | 500.000 | 533.106,67 | 603 | | 0063 | keine |
| 510100 | Unterhaltung der Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen | 40.000 | 50.000 | 26.626,71 | 603 | | | keine |
| 576500 | Betriebsausgaben für Licht- und Signalanlagen | 12.000 | 12.000 | 11.539,94 | 603 | | | keine |
| 645100 | Versicherung, Schadensfälle | 15.000 | 15.000 | 3.809,25 | 603 | | | keine |
| 655000 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 500 | 800 | 0,00 | 660 | | 0019 | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 250.000 | 250.000 | 189.905,30 | 603 | | 0086 | keine |
| 848000 | Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen) | 100 | 300 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 821.600 | 862.100 | 790.620,42 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

630100 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 848000 | Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen) | 1.000 | 2.000 | 253,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 1.000 | 2.000 | 253,00 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

630300 Brücken

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 510000 | 999 Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens Ausgaben | 20.000 | 35.000 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | | 20.000 | 35.000 | 0,00 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

635000 Kommunal Service Apolda

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110200 | Erstattung von Strom, Wasser und anderem | 0 | 3.000 | 2.051,48 | 602 | | | keine |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen | 50.000 | 50.000 | 65.246,81 | 603 | | | keine |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 10.100 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| 161000 | Erstattung von Ausgaben des Ver-waltungshaushalts vom Land | 0 | 0 | 6.750,68 | 110 | | | keine |
| 169000 | Innerbetriebl. Verrechnungen | 2.475.500 | 2.277.200 | 1.796.749,92 | 603 | | | keine |
| | Einnahmen | 2.535.600 | 2.330.200 | 1.870.798,89 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 988.230 | 909.850 | 918.056,78 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 39.830 | 37.730 | 31.269,23 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-sicherung für Angestellte | 135.210 | 228.240 | 188.611,26 | 110 | | 0001 | keine |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.000 | 15.000 | 14.957,58 | 603 | | | keine |
| 520000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-stungsgegenstände, sonstige Ge-brauchsgegenstände | 25.000 | 25.000 | 16.330,37 | 603 | | | keine |
| 520400 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-stungsgegenstände, Telefonie War-tung u. Reparatur | 300 | 500 | 151,18 | 102 | | 0084 | keine |
| 521000 | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen | 30.000 | 25.000 | 43.608,75 | 603 | | | keine |
| 521100 * | Computeranlagen | 2.430 | 2.430 | 4.611,80 | 102 | | 0034 | keine |
| 530000 | Mieten und Pachten | 30.000 | 30.000 | 27.736,53 | 603 | | | keine |
| 530200 | Leasing | 40.000 | 40.000 | 29.983,20 | 603 | | | keine |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. | 60 | 60 | 52,41 | 603 | | | keine |
| 540100 | Müllabfuhr | 500 | 500 | 161,70 | 603 | | | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 14.550 | 22.000 | 16.443,15 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 6.000 | 5.000 | 4.990,83 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 * | Reinigungskosten | 5.000 | 5.000 | 4.466,56 | 602 | | 0012 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 1.690 | 4.000 | 4.302,50 | 602 | | 0002 | keine |
| 548000 | Bewachung | 800 | 800 | 0,00 | 603 | | | keine |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | 120.000 | 100.000 | 118.818,06 | 603 | | | keine |
| 550100 | Benzin und Diesel | 85.000 | 85.000 | 82.954,28 | 603 | | | keine |
| 560000 | Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte | 10.000 | 15.000 | 11.769,54 | 603 | | | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.000 | 5.000 | 4.685,95 | 110 | | 0060 | keine |
| 570000 | Verbrauchsmittel | 1.000 | 1.000 | 705,72 | 603 | | | keine |
| 582000 | Deponiegebühren | 75.000 | 65.000 | 49.647,65 | 603 | | | keine |
| 636400 | Zweckgebundene Sachausgaben Bürgerarbeit - vorher 1-Euro-Jobs | 5.000 | 5.000 | 4.130,89 | 603 | | | keine |
| 645000 | Versicherungen und Umlagen | 21.500 | 21.500 | 30.104,98 | 603 | | 0005 | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 | 179,00 | 100 | | 0006 | keine |
| 652100 * | Post- u. Fernmeldegebühren | 6.000 | 5.000 | 3.790,03 | 603 | | 0088 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 50 | 50 | 1,50 | 110 | | 0060 | keine |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 7.500 | 0 | 0,00 | 603 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 450.000 | 250.000 | 239.043,29 | 603 | | 0086 | keine |
| 679100 | Verwaltungskostenumlage | 93.926 | 59.380 | 61.646,92 | 200 | | | keine |
| 680000 | Abschreibungen | 215.140 | 179.685 | 167.158,95 | 200 | | | keine |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 48.640 | 49.270 | 45.487,59 | 200 | | | keine |
| | Ausgaben | 2.478.556 | 2.192.195 | 2.125.858,18 | | | | |

635000 Kommunal Service Apolda

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Abschnitt 63 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.575.200 | 2.367.300 | 1.911.895,41 | | | | |
| | Ausgaben | 3.601.156 | 3.441.295 | 3.038.563,30 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.025.956 | -1.073.995 | -1.126.667,89 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
 670000 **Straßenbeleuchtung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110200 | Erstattung von Strom, Wasser und anderem | 7.500 | 10.000 | 36.763,66 | 603 | | | keine |
| 151000 | Ersatzleistg. f. Schadensfälle Regressforderungen u. ähnl. | 30.000 | 30.000 | 12.891,84 | 603 | | | keine |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 2.500 | 0 | 0,00 | 603 | | | keine |
| | Einnahmen | 40.000 | 40.000 | 49.655,50 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 135.000 | 125.000 | 110.678,83 | 603 | | | keine |
| 638000 | Stromverbrauch Straßenbeleuchtung | 350.000 | 350.000 | 329.431,20 | 603 | | | keine |
| 645100 | Versicherung, Schadensfälle | 30.000 | 30.000 | 14.715,22 | 603 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 603 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 516.000 | 506.000 | 454.825,25 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
 675000 **Straßenreinigung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 139.000 | 130.000 | 128.541,61 | 220 | | | keine |
| | Einnahmen | 139.000 | 130.000 | 128.541,61 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst | 90.000 | 100.000 | 264.332,00 | 603 | | | keine |
| 570700 | Straßenreinigung | 65.000 | 65.000 | 49.761,10 | 603 | | | keine |
| 570900 | Gullypflege | 50.000 | 50.000 | 38.312,14 | 603 | | | keine |
| 582000 | Deponiegebühren | 10.000 | 10.000 | 7.891,37 | 603 | | | keine |
| 590000 | Papierkorbentleerung und Ersatz | 30.000 | 40.000 | 18.542,08 | 603 | | | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben (Aktion Sauberes Apolda) | 10.000 | 0 | 0,00 | 603 | | | keine |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 105 | 105 | 0,00 | 603 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 450.000 | 450.000 | 614.745,64 | 603 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 705.105 | 715.105 | 993.584,33 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 67</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 179.000 | 170.000 | 178.197,11 | | | | |
| | Ausgaben | 1.221.105 | 1.221.105 | 1.448.409,58 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.042.105 | -1.051.105 | -1.270.212,47 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
 680000 **Parkplätze und Parkbauten**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 230.000 | 200.000 | 199.084,49 | 603 | | | keine |
| 110200 | Erstattung von Strom, Wasser und anderem | 0 | 0 | 90,37 | 602 | | | keine |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 0 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| | Einnahmen | 230.000 | 200.000 | 199.174,86 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.500 | 3.500 | 2.912,09 | 600 | | 0018 | keine |
| 530000 | Mieten und Pachten | 10.000 | 45.000 | 15.704,24 | 603 | | | keine |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 10.000 | 10.000 | 1.999,62 | 603 | | | keine |
| 540600 * | Straßenreinigung | 200 | 180 | 151,70 | 620 | | 0090 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 2.290 | 2.800 | 2.508,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 * | Reinigungskosten | 1.000 | 1.000 | 894,62 | 602 | | 0012 | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 40.000 | 20.000 | 11.064,67 | 603 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 90.000 | 90.000 | 52.974,18 | 603 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 156.990 | 172.480 | 88.209,12 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 68</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 230.000 | 200.000 | 199.174,86 | | | | |
| | Ausgaben | 156.990 | 172.480 | 88.209,12 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 73.010 | 27.520 | 110.965,74 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

690000 Wasserläufe, Wasserbau

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 20.000 | 17.500 | 11.969,24 | 603 | | | keine |
| 510200 | Unterhaltung Löschteiche, Zisternen u.a. | 7.500 | 7.500 | 213,65 | 603 | | | keine |
| 530000 | Mieten und Pachten | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 603 | | | keine |
| 582000 | Deponiegebühren | 2.500 | 2.500 | 1.686,53 | 603 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 30.000 | 30.000 | 4.166,50 | 603 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 62.000 | 59.500 | 18.035,92 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 69</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 62.000 | 59.500 | 18.035,92 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -62.000 | -59.500 | -18.035,92 | | | | |

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 73 Märkte
- 730 Märkte
- 75 Bestattungswesen
- 756 Friedhofswesen
- 757 Kriegsofper/Gräberanlagen
- 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 760 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 765 Öffentliche Bedürfnisanstalten
- 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
- 790 Fremdenverkehr, sonstige För- derung von Wirtschaft und Verkehr
- 791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

730000 Märkte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 003 | Bühne Parkplatz Schloss | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 111300 | Standgebühren Sondermärkte mit USt. | 0 | 5.623 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 140700 | Mieten ohne USt. | 200 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 141300 | Mieten mit USt. | 5.623 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| | Einnahmen | 5.823 | 5.623 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 636000 * | Sonstige Sachausgaben | 3.439 | 3.439 | 0,00 | 409 | | 0094 | keine |
| | Ausgaben | 3.439 | 3.439 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 003 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.823 | 5.623 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.439 | 3.439 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 2.384 | 2.184 | 0,00 | | | | |
| 004 | Bühne Markt | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 111300 | Standgebühren Sondermärkte mit USt. | 0 | 2.499 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 141300 | Mieten mit USt. | 2.499 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| | Einnahmen | 2.499 | 2.499 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 636000 * | Sonstige Sachausgaben | 1.785 | 2.499 | 0,00 | 409 | | 0094 | keine |
| | Ausgaben | 1.785 | 2.499 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 004 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.499 | 2.499 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.785 | 2.499 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 714 | 0 | 0,00 | | | | |
| 005 | Bühne Alexander-Puschkin-Platz | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 110700 | Standgebühren Sondermärkte ohne USt. | 0 | 62 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 111300 | Standgebühren Sondermärkte mit USt. | 0 | 7.497 | 0,00 | 409 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | 7.559 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 636000 * | Sonstige Sachausgaben | 0 | 4.820 | 0,00 | 409 | | 0094 | keine |
| | Ausgaben | 0 | 4.820 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 005 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 7.559 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 4.820 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 2.739 | 0,00 | | | | |
| 006 | Bühne Bachstr./Steinweg | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 110700 | Standgebühren Sondermärkte ohne USt. | 0 | 250 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 111300 | Standgebühren Sondermärkte mit USt. | 0 | 7.676 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 140700 | Mieten ohne USt. | 100 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 141300 | Mieten mit USt. | 7.735 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |

730000 Märkte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | 7.835 | 7.926 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 636000 * | Sonstige Sachausgaben | 4.165 | 4.701 | 0,00 | 409 | | 0094 | keine |
| | Ausgaben | 4.165 | 4.701 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 006 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.835 | 7.926 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 4.165 | 4.701 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.670 | 3.225 | 0,00 | | | | |
| 007 | Bühne Am Stadthaus | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 110700 | Standgebühren Sondermärkte ohne USt. | 0 | 559 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 111300 | Standgebühren Sondermärkte mit USt. | 0 | 7.438 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 141300 | Mieten mit USt. | 7.438 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| | Einnahmen | 7.438 | 7.997 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 636000 * | Sonstige Sachausgaben | 4.760 | 5.236 | 0,00 | 409 | | 0094 | keine |
| | Ausgaben | 4.760 | 5.236 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 007 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.438 | 7.997 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 4.760 | 5.236 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 2.678 | 2.761 | 0,00 | | | | |
| 008 | Bühne Melanchthonplatz | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 111300 | Standgebühren Sondermärkte mit USt. | 0 | 6.188 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 140700 | Mieten ohne USt. | 300 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 141300 | Mieten mit USt. | 6.188 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| | Einnahmen | 6.488 | 6.188 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 636000 * | Sonstige Sachausgaben | 3.987 | 3.987 | 0,00 | 409 | | 0094 | keine |
| | Ausgaben | 3.987 | 3.987 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 008 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.488 | 6.188 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.987 | 3.987 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 2.501 | 2.201 | 0,00 | | | | |
| 009 | Bühne Brauhof | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 110700 | Standgebühren Sondermärkte ohne USt. | 0 | 750 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 111300 | Standgebühren Sondermärkte mit USt. | 0 | 4.373 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 140700 | Mieten ohne USt. | 1.500 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 141300 | Mieten mit USt. | 5.950 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| | Einnahmen | 7.450 | 5.123 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 636000 * | Sonstige Sachausgaben | 4.165 | 4.284 | 0,00 | 409 | | 0094 | keine |
| | Ausgaben | 4.165 | 4.284 | 0,00 | | | | |

730000 Märkte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Maßnahme 009 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.450 | 5.123 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 4.165 | 4.284 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.285 | 839 | 0,00 | | | | |
| 010 | Bühne Martinskirchquartier | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 140700 | Mieten ohne USt. | 300 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 141300 | Mieten mit USt. | 5.200 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| | Einnahmen | 5.500 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 636000 * | Sonstige Sachausgaben | 3.350 | 0 | 0,00 | 409 | | 0094 | keine |
| | Ausgaben | 3.350 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 010 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.500 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.350 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 2.150 | 0 | 0,00 | | | | |
| | 999 | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 110200 | Erstattung von Strom, Wasser und anderem | 895 | 833 | 1.371,82 | 409 | | | keine |
| 110600 | Standgebühren Wochenmärkte ohne USt. | 0 | 9.520 | 13.116,75 | 409 | | | keine |
| 110700 | Standgebühren Sondermärkte ohne USt. | 0 | 9.163 | 3.946,50 | 409 | | | keine |
| 111200 | Standgebühren Wochenmarkt mit USt. | 0 | 19.040 | 18.586,41 | 409 | | | keine |
| 111300 | Standgebühren Sondermärkte mit USt. | 0 | 61.702 | 16.696,75 | 409 | | | keine |
| 140000 | Mieten | 4.760 | 4.760 | 450,00 | 409 | | | keine |
| 140600 | Märkte Mieten Wochenmarkt ohne USt. | 12.000 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 140700 | Märkte Mieten Sondermärkte ohne USt. | 6.000 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 141200 | Märkte Mieten Wochenmarkt mit USt. | 21.420 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 141300 | Märkte Mieten Sondermärkte mit USt. | 41.650 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen | 0 | 69.020 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 295 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 159500 | Erstattung Vorsteuer | 0 | 37.291 | 654,38 | 200 | | | keine |
| 159600 | Umsatzsteuer | 0 | 0 | 7.156,26 | 200 | | | keine |
| 159700 | Erstattung Vorsteuer Vorjahre | 0 | 12.430 | 5.003,65 | 200 | | | keine |
| 159900 | USt. Erstattung vom Finanzamt | 64.865 | 0 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 178100 | Spenden von Vereinen und Privatpersonen | 0 | 0 | 315,13 | 409 | | | keine |
| | Einnahmen | 151.885 | 223.759 | 67.297,65 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 37.340 | 35.110 | 34.945,59 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 1.300 | 1.190 | 1.149,59 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 7.710 | 7.220 | 7.019,81 | 110 | | 0001 | keine |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 595 | 490,20 | 409 | | | keine |

730000 Märkte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 520000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.760 | 4.760 | 597,23 | 409 | | | keine |
| 521000 | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.190 | 1.190 | 97,39 | 409 | | | keine |
| 521100 | Computeranlagen | 2.000 | 0 | 0,00 | 102 | | 0034 | keine |
| 522000 | Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 4.760 | 4.760 | 1.597,10 | 409 | | | keine |
| 530000 | Mieten und Pachten | 49.861 | 59.500 | 4.116,60 | 409 | | | keine |
| 540100 | Müllabfuhr | 11.900 | 10.710 | 947,21 | 409 | | | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 40.000 | 35.700 | 5.389,31 | 409 | | 0002 | keine |
| 545000 | Wasserverbrauch | 1.190 | 1.190 | 128,50 | 409 | | | keine |
| 548000 * | Bewachung | 49.980 | 30.940 | 20.270,63 | 409 | | 0092 | keine |
| 575000 | Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen | 53.550 | 23.800 | 6.500,00 | 409 | | | keine |
| 599000 * | Werbung | 17.850 | 10.710 | 2.974,61 | 409 | | 0093 | keine |
| 636000 * | Sonstige Sachausgaben | 17.850 | 82.110 | 0,00 | 409 | | 0094 | keine |
| 636600 | Zweckgebundene Sachausgaben Illumination | 7.140 | 6.545 | 5.364,50 | 409 | | | keine |
| 641100 * | Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre | 0 | 11.773 | 856,26 | 200 | | | keine |
| 641200 * | Umsatzsteuer-Zahllast | 0 | 23.549 | 2.218,21 | 200 | | | keine |
| 641300 | Vorsteuer | 0 | 0 | 10.035,08 | 200 | | | keine |
| 641900 | Ust. Zahlung an das Finanzamt | 20.263 | 0 | 0,00 | 200 | | 0011 | keine |
| 650000 | Bürobedarf | 415 | 298 | 219,86 | 409 | | | keine |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 119 | 119 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 655100 * | Steuerberatungskosten | 8.925 | 5.950 | 5.106,95 | 200 | | 0025 | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 71.400 | 80.000 | 1.974,63 | 409 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 409.503 | 437.719 | 111.999,26 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 73 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 194.918 | 266.674 | 67.297,65 | | | | |
| | Ausgaben | 435.154 | 466.685 | 111.999,26 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -240.236 | -200.011 | -44.701,61 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

756000 Friedhofswesen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.180,00 | 655 | | | keine |
| 110200 | Erstattung von Strom, Wasser und anderem | 0 | 0 | 734,31 | 602 | | | keine |
| 110300 | Erstattung von Fernsprech- gebühren | 10 | 10 | 0,00 | 655 | | | keine |
| 111000 | Einnahmen, Entgelte, Bestattung | 350.000 | 350.000 | 328.856,50 | 655 | | | keine |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen | 7.500 | 5.000 | 13.142,95 | 655 | | | keine |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 3.000 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| 261400 | Stundungszinsen/Verzugszinsen | 10 | 10 | 0,00 | 655 | | | keine |
| | Einnahmen | 361.520 | 356.020 | 343.913,76 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 380.580 | 331.410 | 343.578,55 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 13.320 | 11.260 | 11.309,08 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte | 78.640 | 68.150 | 70.824,41 | 110 | | 0001 | keine |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.000 | 6.000 | 5.440,69 | 655 | | | keine |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens | 20.000 | 30.000 | 29.845,18 | 655 | | | keine |
| 520000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände | 2.500 | 2.500 | 2.272,30 | 655 | | | keine |
| 520400 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, Telefonie War- tung u. Reparatur | 100 | 100 | 0,00 | 102 | | 0084 | keine |
| 521000 | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen | 2.500 | 2.500 | 2.082,79 | 655 | | | keine |
| 521100 * | Computeranlagen | 2.150 | 2.150 | 1.749,30 | 102 | | 0034 | keine |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. | 5.000 | 4.000 | 2.987,55 | 655 | | | keine |
| 540100 | Müllabfuhr | 2.000 | 2.000 | 1.992,33 | 655 | | | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 3.820 | 3.300 | 3.391,05 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 10.880 | 5.200 | 9.439,85 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 * | Reinigungskosten | 4.500 | 4.200 | 4.276,35 | 602 | | 0012 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 4.810 | 5.000 | 3.700,84 | 602 | | 0002 | keine |
| 546000 | Desinfektion | 250 | 200 | 194,01 | 655 | | | keine |
| 547000 | Ungezieferbekämpfung | 250 | 150 | 0,00 | 655 | | | keine |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | 20.000 | 20.000 | 17.796,58 | 655 | | | keine |
| 550100 | Benzin und Diesel | 5.000 | 2.000 | 1.674,45 | 655 | | | keine |
| 560000 | Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte | 2.000 | 2.000 | 1.936,54 | 655 | | | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 570000 | Verbrauchsmittel | 600 | 500 | 381,06 | 655 | | | keine |
| 582000 | Deponiegebühren | 10.000 | 7.000 | 6.131,37 | 655 | | | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 10.000 | 7.000 | 6.431,04 | 655 | | | keine |
| 650000 | Bürobedarf | 100 | 50 | 0,00 | 655 | | | keine |
| 652000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 100 | 100 | 14,98 | 655 | | | keine |
| 652100 * | Post- u. Fernmeldegebühren | 780 | 750 | 745,84 | 102 | | 0088 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 50 | 50 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 655000 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 600 | 600 | 400,53 | 655 | | 0019 | keine |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen | 250 | 250 | 185,60 | 655 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 4.000 | 4.000 | 103,13 | 655 | | 0086 | keine |
| 679100 | Verwaltungskostenumlage | 44.206 | 35.600 | 35.926,21 | 200 | | | keine |
| 680000 | Abschreibungen | 77.955 | 76.900 | 67.504,33 | 200 | | | keine |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 63.920 | 65.355 | 66.802,11 | 200 | | | keine |

756000 Friedhofswesen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 807000 | Zinsausgaben an private Unternehmen | 600 | 600 | 562,18 | 655 | | | keine |
| | Ausgaben | 781.461 | 705.875 | 699.680,23 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

757000 Kriegsofopfer/Gräberanlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 7.280 | 7.280 | 7.280,91 | 655 | | | keine |
| | Einnahmen | 7.280 | 7.280 | 7.280,91 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.280 | 7.280 | 6.888,47 | 655 | | | keine |
| | Ausgaben | 7.280 | 7.280 | 6.888,47 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 75</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 368.800 | 363.300 | 351.194,67 | | | | |
| | Ausgaben | 788.741 | 713.155 | 706.568,70 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -419.941 | -349.855 | -355.374,03 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

760000 Uhrenanlagen (alt 7620)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 510000 | 999 Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens Ausgaben | 6.000 | 6.000 | 2.854,34 | 600 | | | keine |
| | | 6.000 | 6.000 | 2.854,34 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

765000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 700 | 700 | 1.028,45 | 600 | | | keine |
| 110200 | Erstattung von Strom, Wasser und anderem | 750 | 0 | 1.292,74 | 602 | | | keine |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 3.050 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| | Einnahmen | 4.500 | 700 | 2.321,19 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.000 | 6.000 | 487,93 | 600 | | 0018 | keine |
| 540100 * | Müllabfuhr | 160 | 160 | 0,00 | 602 | | 0003 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 5.620 | 5.000 | 4.932,80 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 * | Reinigungskosten | 19.500 | 18.000 | 9.239,04 | 602 | | 0012 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 1.040 | 4.000 | 1.878,63 | 602 | | 0002 | keine |
| 570000 | Verbrauchsmittel | 500 | 500 | 0,00 | 602 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 600 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 33.820 | 34.660 | 16.538,40 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 76</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.500 | 700 | 2.321,19 | | | | |
| | Ausgaben | 39.820 | 40.660 | 19.392,74 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -35.320 | -39.960 | -17.071,55 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 790000 **Tourist-Information**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 5,50 | 701 | | | keine |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.500 | 1.547 | 642,92 | 701 | | | keine |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 83.330 | 8.330 | 5.084,60 | 701 | | | keine |
| 130500 | Einnahmen aus dem Verkauf von Kommissionsware | 2.000 | 5.950 | 1.610,85 | 701 | | | keine |
| 130600 | Provisionen | 2.000 | 3.570 | 772,06 | 701 | | | keine |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen | 0 | 60 | 25,16 | 701 | | | keine |
| 150100 | Verjährte Gutscheine | 0 | 0 | 0,00 | 701 | | | keine |
| 159500 | Erstattung Vorsteuer | 0 | 6.384 | 780,50 | 200 | | | keine |
| 159600 | Umsatzsteuer | 0 | 0 | 1.183,94 | 200 | | | keine |
| 159700 | Erstattung Vorsteuer Vorjahre | 0 | 2.128 | 57,94 | 200 | | | keine |
| 159900 | USt. Erstattung vom Finanzamt | 0 | 0 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 171000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | 0 | 6.300,00 | 701 | | | keine |
| | Einnahmen | 88.830 | 27.969 | 16.463,47 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 74.350 | 111.170 | 100.310,65 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 2.600 | 3.770 | 3.304,50 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 15.360 | 22.860 | 20.226,83 | 110 | | 0001 | keine |
| 501000 | Kleinstreparaturen | 200 | 179 | 0,00 | 600 | | | keine |
| 520000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.600 | 0 | 0,00 | 100 | | 0026 | keine |
| 521000 * | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0 | 0 | 440,30 | 100 | | 0026 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 119 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 570200 | Ausgaben für Kommissionsware | 3.000 | 3.570 | 2.081,12 | 701 | | | keine |
| 599000 | Werbung | 12.495 | 12.495 | 7.177,74 | 701 | | | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 60.701 | 10.710 | 7.177,74 | 701 | | | keine |
| 641100 * | Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre | 0 | 1.162 | 1.277,98 | 200 | | | keine |
| 641200 * | Umsatzsteuer-Zahllast | 0 | 2.330 | 44,33 | 200 | | | keine |
| 641300 | Vorsteuer | 0 | 0 | 3.852,04 | 200 | | | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 200 | 0 | 0,00 | 100 | | 0006 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 60 | 60 | 201,60 | 110 | | 0060 | keine |
| 655100 * | Steuerberatungskosten | 8.925 | 5.950 | 5.836,15 | 200 | | 0025 | keine |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 7.000 | 5.950 | 1.090,95 | 701 | | | keine |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | 14.280 | 14.280 | 0,00 | 701 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 701 | | 0086 | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.000 | 0 | 0,00 | 701 | | | keine |
| | Ausgaben | 203.871 | 195.605 | 152.144,19 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

790100 Fremdenverkehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 599000 | Werbung | 0 | 0 | 1.435,00 | 701 | | | keine |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen | 0 | 0 | 10.191,48 | 701 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 11.626,48 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 790200 Hotel am Schloß

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 140200 | Betriebskostenvorauszahlungen | 15.808 | 16.960 | 13.155,76 | 200 | | | keine |
| 159400 | Erstattung Kapitalertrag- steu- er/Solidaritätszuschlag | 150.000 | 0 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 159500 | Erstattung Vorsteuer | 0 | 43.652 | 427,50 | 200 | | | keine |
| 159600 | Umsatzsteuer 16 % ab 2007 19% | 0 | 0 | 2.499,59 | 200 | | | keine |
| 159700 | Erstattung Vorsteuer Vorjahre | 0 | 14.550 | 333,88 | 200 | | | keine |
| 159900 | USt. Erstattung vom Finanzamt | 23.785 | 0 | 0,00 | 200 | | | keine |
| | Einnahmen | 189.593 | 75.162 | 16.416,73 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.000 | 71.400 | 56.944,51 | 603 | Ü | 0087 | keine |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. | 0 | 16.960 | 13.155,76 | 200 | | | keine |
| 641100 * | Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre | 0 | 1.302 | 526,23 | 200 | | | keine |
| 641200 * | Umsatzsteuer-Zahllast | 0 | 2.031 | 1.249,80 | 200 | | | keine |
| 641300 | Vorsteuer | 0 | 0 | 3.817,93 | 200 | | | keine |
| 641400 | Körperschaftsteuern | 125.000 | 0 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 641900 | Ust. Zahlung an das Finanzamt | 16.707 | 0 | 0,00 | 200 | | 0011 | keine |
| 655100 | Steuerberatungskosten | 29.750 | 0 | 0,00 | 200 | | 0025 | keine |
| | Ausgaben | 196.457 | 91.693 | 75.694,23 | | | | |

| | |
|----|---|
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |

791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflussbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|------|-----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001 | Kulturprojekt 2023/2024 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 15.000 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 001</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| 002 | Projekt Auxesia | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 170000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | 77.040 | 0 | 0,00 | 630 | | | keine |
| 177000 | Zuweisungen u. Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 | 630 | | | keine |
| | Einnahmen | 77.040 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 54.582 | 0 | 0,00 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 1.900 | 0 | 0,00 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 11.270 | 0 | 0,00 | 110 | | 0001 | keine |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.500 | 0 | 0,00 | 110 | | | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 13.000 | 0 | 0,00 | 630 | | | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 4.700 | 0 | 0,00 | 110 | | | keine |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 3.400 | 0 | 0,00 | 630 | | | keine |
| | Ausgaben | 98.352 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 002</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 77.040 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 98.352 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -21.312 | 0 | 0,00 | | | | |
| 003 | Potenzialanalyse ÖPNV Jena - Apolda | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 10.000 | 0 | 0,00 | 630 | | | keine |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 003</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | 999 | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 205000 | Zinseinnahmen von beteiligten Unternehmen | 3.150 | 3.500 | 0,00 | 200 | | | keine |
| | Einnahmen | 3.150 | 3.500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414000 * | Vergütungen Angestellte | 99.250 | 40.650 | 49.711,86 | 110 | | 0001 | keine |
| 434000 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 3.470 | 1.380 | 1.638,10 | 110 | | 0001 | keine |
| 444000 * | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 20.510 | 8.360 | 10.112,43 | 110 | | 0001 | keine |
| 521100 * | Computeranlagen | 1.720 | 1.720 | 1.767,65 | 102 | | 0034 | keine |

791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 562000 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 300 | 0,00 | 110 | | 0060 | keine |
| 599000 | Werbung | 6.000 | 40.000 | 10.250,00 | 630 | | | keine |
| 636000 | Sonstige Sachausgaben | 10.000 | 6.000 | 20.286,56 | 630 | | | keine |
| 651000 * | Bücher und Zeitschriften | 200 | 0 | 0,00 | 100 | | 0006 | keine |
| 654000 * | Dienstreisen | 300 | 300 | 14,80 | 110 | | 0060 | keine |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 20.000 | 12.000,00 | 630 | | | keine |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen | 300 | 0 | 0,00 | 630 | | | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 630 | | 0086 | keine |
| 712000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeinde- verbände/Landkreis | 500 | 0 | 0,00 | 630 | | | keine |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an üb- rige Bereiche - Wirtschaftsförderver- ein | 0 | 4.760 | 4.000,00 | 630 | | | keine |
| | Ausgaben | 143.750 | 124.470 | 109.781,40 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
791100 Beteiligungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 175000 | Rückzahlbare Zuschüsse von betei- ligten Unternehmen | 3.500.000 | 1.000.000 | 450.000,00 | 200 | | | keine |
| | Einnahmen | 3.500.000 | 1.000.000 | 450.000,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 70.000 | 70.000 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 715000 * | Zuschüsse an beteiligte Unterneh- men | 25.000 | 25.000 | 68.425,00 | 200 | Ü | | keine |
| 715100 | Rückzahlbare Zuschüsse an betei- ligte Unternehmen | 3.500.000 | 1.000.000 | 450.000,00 | 200 | | | keine |
| | Ausgaben | 3.595.000 | 1.095.000 | 518.425,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 79</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.858.613 | 1.106.631 | 482.880,20 | | | | |
| | Ausgaben | 4.262.430 | 1.506.768 | 867.671,30 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -403.817 | -400.137 | -384.791,10 | | | | |

- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
- 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
- 800 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 - 81 Versorgungsunternehmen
 - 810 Versorgungsunternehmen
 - 815 Wasserversorgung
 - 817 Kombinierte Versorgungsunternehmen
 - 818 Versorgung mit Informations- u. Telekommunikationsstruktur
 - 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
 - 840 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
 - 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 - 870 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 - 88 Allgemeines Grundvermögen
 - 880 Allgemeines Grundvermögen
 - 882 Unbebaute Grundstücke

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

800000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen | 18.000 | 18.000 | 18.000,00 | 490 | | | keine |
| | Einnahmen | 18.000 | 18.000 | 18.000,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 80</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 18.000 | 18.000 | 18.000,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 18.000 | 18.000 | 18.000,00 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

810000 Elektrizitätsversorgung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 210000 | Gewinnanteile von wirtschaft- lichen Unternehmen und Beteiligungen -TEAG | 26.000 | 26.000 | 26.123,11 | 200 | | | keine |
| 220000 | Konzessionsabgaben -E.ON | 100 | 0 | 439,06 | 200 | | | keine |
| | Einnahmen | 26.100 | 26.000 | 26.562,17 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 641600 | Kapitalertragsteuer / Solidaritätszu- schlag | 6.900 | 6.900 | 6.888,96 | 200 | | | keine |
| | Ausgaben | 6.900 | 6.900 | 6.888,96 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

815000 Wasserversorgung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 210000 | Gewinnanteile von wirtschaftl. Un- ternehmen u. Beteiligungen Apoldaer Wasser GmbH | 42.000 | 42.000 | 42.811,10 | 200 | | | keine |
| | <u>Einnahmen</u> | 42.000 | 42.000 | 42.811,10 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 641600 | Kapitalertragsteuer / Solidaritätszu- schlag | 6.700 | 6.700 | 6.774,86 | 200 | | | keine |
| | <u>Ausgaben</u> | 6.700 | 6.700 | 6.774,86 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

817000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 220000 | Konzessionsabgaben ENA | 600.000 | 600.000 | 589.749,13 | 200 | | | keine |
| | Einnahmen | 600.000 | 600.000 | 589.749,13 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

818000 Versorgung mit Informations- u. Telekommunikationsstruktur

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 210000 | Gewinnanteile von wirtschaft- lichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 10 | 10 | 0,00 | 200 | | | keine |
| | Einnahmen | 10 | 10 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 641600 | Kapitalertragsteuer / Solidaritätszu- schlag | 5 | 5 | 0,00 | 200 | | | keine |
| | Ausgaben | 5 | 5 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 81</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 668.110 | 668.010 | 659.122,40 | | | | |
| | Ausgaben | 13.605 | 13.605 | 13.663,82 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 654.505 | 654.405 | 645.458,58 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

840100 Stadthalle (BgA)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110200 | Erstattung von Strom, Wasser und anderem | 0 | 0 | 14.070,27 | 602 | | | keine |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 140000 | Mieten | 35.000 | 35.000 | 7.758,39 | 409 | | | keine |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 152000 | Erstattung von Ausgaben aus Vor-jahren | 310 | 0 | 0,00 | 102 | | | keine |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 0 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| 159500 | Erstattung Vorsteuer | 0 | 50.837 | 12.485,67 | 200 | | | keine |
| 159600 | Umsatzsteuer | 0 | 0 | 4.974,16 | 200 | | | keine |
| 159700 | Erstattung Vorsteuer Vorjahre | 0 | 16.945 | 4.884,58 | 200 | | | keine |
| 159900 | USt. Erstattung vom Finanzamt | 35.252 | 0 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 210100 | Rückvergütungen und Steuererstat-tungen | 0 | 0 | 4.133,44 | 200 | | | keine |
| 261000 | Steuerliche Nebenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 200 | | | keine |
| | Einnahmen | 70.562 | 102.782 | 48.306,51 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42.777 | 39.270 | 25.435,73 | 600 | | 0018 | keine |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens | 238 | 179 | 0,00 | 600 | | | keine |
| 520000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-stungsgegenstände, sonstige Ge-brauchsgegenstände | 6.000 | 5.950 | 2.713,64 | 409 | | 0026 | keine |
| 520400 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-stungsgegenstände, Telefonie War-tung u. Reparatur | 500 | 9.520 | 710,91 | 102 | | | keine |
| 521000 | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen | 800 | 3.570 | 3.169,00 | 100 | | 0026 | keine |
| 521100 * | Computeranlagen | 120 | 298 | 0,00 | 102 | | 0034 | keine |
| 521300 | Laufende Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-genständen | 10.000 | 0 | 0,00 | 409 | | 0026 | keine |
| 530000 | Mieten und Pachten | 800 | 1.071 | 734,88 | 100 | | | keine |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. | 7.000 | 7.140 | 5.523,89 | 602 | | | keine |
| 540100 * | Müllabfuhr | 8.000 | 2.975 | 1.883,65 | 602 | | 0003 | keine |
| 540300 * | Hausmeisterdienste | 5.000 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 41.180 | 42.840 | 28.816,80 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 33.380 | 23.800 | 14.882,34 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 * | Reinigungskosten | 11.407 | 11.900 | 4.019,84 | 602 | | 0012 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 5.610 | 5.355 | 4.413,39 | 602 | | 0002 | keine |
| 548000 | Bewachung | 2.000 | 1.190 | 661,42 | 100 | | | keine |
| 641100 * | Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre | 0 | 1.398 | 0,01 | 200 | | | keine |
| 641200 * | Umsatzsteuer-Zahllast | 0 | 4.192 | 4.974,16 | 200 | | | keine |
| 641300 | Vorsteuer | 0 | 0 | 34.603,36 | 200 | | | keine |
| 641900 | Ust. Zahlung an das Finanzamt | 5.638 | 0 | 0,00 | 200 | | 0011 | keine |
| 645000 | Versicherungen und Umlagen | 9.050 | 10.353 | 8.431,27 | 100 | | 0005 | keine |
| 652100 | Post- u. Fernmeldegebühren | 2.400 | 2.440 | 1.685,20 | 102 | | | keine |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.950 | 5.000 | 312,00 | 200 | | | keine |
| 655100 * | Steuerberatungskosten | 8.925 | 5.950 | 10.587,00 | 200 | | 0025 | keine |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 41.650 | 31.300 | 5.490,79 | 200 | | | keine |
| 679000 | Innerbetriebl. Verrechnungen | 3.000 | 0 | 0,00 | 409 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 251.425 | 215.691 | 159.049,28 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
840200 Stadhalle (hoheitlicher Bereich)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.223 | 0 | 0,00 | 600 | | 0018 | keine |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 100 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| 520000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.000 | 0 | 0,00 | 100 | | | keine |
| 521000 | Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 800 | 0 | 0,00 | 100 | | | keine |
| 521100 | Computeranlagen | 650 | 0 | 0,00 | 102 | | 0034 | keine |
| 530000 | Mieten und Pachten | 150 | 0 | 0,00 | 100 | | | keine |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 500 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| 540100 | Müllabfuhr | 148 | 0 | 0,00 | 602 | | 0003 | keine |
| 542000 | Stromverbrauch | 2.170 | 0 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 | Heizungskosten | 1.760 | 0 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 | Reinigungskosten | 593 | 0 | 0,00 | 602 | | 0012 | keine |
| 545000 | Wasserverbrauch | 300 | 0 | 0,00 | 602 | | 0002 | keine |
| 548000 | Bewachung | 700 | 0 | 0,00 | 100 | | | keine |
| 645000 | Versicherungen und Umlagen | 790 | 0 | 0,00 | 100 | | 0005 | keine |
| 652100 | Post- u. Fernmeldegebühren | 110 | 0 | 0,00 | 102 | | 0088 | keine |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 300 | 0 | 0,00 | 100 | | | keine |
| 679000 | Innerbetriebl. Verrechnungen | 2.000 | 0 | 0,00 | 100 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 15.294 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 84 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 70.562 | 102.782 | 48.306,51 | | | | |
| | Ausgaben | 266.719 | 215.691 | 159.049,28 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -196.157 | -112.909 | -110.742,77 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

870000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 200 | | | keine |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 87</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | -2.500 | 0,00 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

880000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 110200 | Erstattung von Strom, Wasser und anderem | 750 | 1.000 | 1.095,15 | 602 | | | keine |
| 140200 | Betriebskostenvorauszahlungen | 400 | 450 | 541,72 | 620 | | | keine |
| 141000 | Mieten und Pachten | 71.500 | 70.000 | 78.886,84 | 620 | | | keine |
| 142600 | Erbbauzins | 100.000 | 100.000 | 100.219,05 | 620 | | | keine |
| 151000 | Vertragsstrafen, Regressforderungen u. ä. | 0 | 0 | 3.602,16 | 620 | | | keine |
| 154000 | Rückzahlung von Energiekosten | 270 | 0 | 0,00 | 602 | | | keine |
| | Einnahmen | 172.920 | 171.450 | 184.344,92 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 500000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 45.000 | 45.000 | 18.052,80 | 600 | | 0018 | keine |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 600 | | | keine |
| 530000 | Mieten und Pachten | 10.000 | 10.000 | 11.615,86 | 620 | | | keine |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 25.000 | 30.000 | 7.133,62 | 620 | | | keine |
| 540100 * | Müllabfuhr | 1.000 | 1.000 | 187,94 | 602 | | 0003 | keine |
| 540500 | Grundsteuer | 5.500 | 5.500 | 3.012,77 | 620 | | | keine |
| 540600 * | Straßenreinigung | 8.500 | 8.250 | 6.294,00 | 620 | | 0090 | keine |
| 542000 * | Stromverbrauch | 19.410 | 12.000 | 9.014,50 | 602 | | 0002 | keine |
| 543000 * | Heizungskosten | 11.630 | 7.500 | 6.724,49 | 602 | | 0002 | keine |
| 544000 * | Reinigungskosten | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 602 | | 0012 | keine |
| 545000 * | Wasserverbrauch | 5.680 | 3.000 | 1.216,08 | 602 | | 0002 | keine |
| 679000 * | Innerbetriebl. Verrechnungen | 50.000 | 50.000 | 2.983,75 | 620 | | 0086 | keine |
| | Ausgaben | 189.220 | 179.750 | 66.235,81 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

882100 Gewerbegebiet an der B 87

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 540500 | Grundsteuer | 3.000 | 3.000 | 1.541,87 | 620 | | | keine |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 1.541,87 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 88</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 172.920 | 171.450 | 184.344,92 | | | | |
| | Ausgaben | 192.220 | 182.750 | 67.777,68 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -19.300 | -11.300 | 116.567,24 | | | | |

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 900 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft
- 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 92 Abwicklung der Vorjahre
- 920 Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 000000 | Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 62.000 | 62.000 | 58.974,05 | 220 | | | keine |
| 001000 | Grundsteuer B sonstige Grundstücke | 2.220.000 | 2.220.000 | 2.129.017,84 | 220 | | | keine |
| 003000 * | Gewerbsteuer | 8.000.000 | 7.650.000 | 6.789.220,00 | 220 | | 0035 | keine |
| 010000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.500.000 | 6.150.000 | 5.910.609,98 | 200 | | | keine |
| 012000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.500.000 | 1.450.000 | 1.749.969,84 | 200 | | | keine |
| 020000 | Vergnügungssteuer | 250.000 | 300.000 | 126.631,99 | 220 | | | keine |
| 022000 | Hundesteuer | 100.000 | 100.000 | 99.535,45 | 220 | | | keine |
| 041000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 10.771.883 | 10.134.228 | 8.659.440,28 | 200 | | | keine |
| 061000 | Mehrbelastungsausgleich ehem. Auftragskostenpauschale | 1.122.716 | 1.071.140 | 972.324,72 | 200 | | | keine |
| 061300 | Zuweisungen vom Land Stabilisierungszuweisungen | 175.000 | 50.000 | 1.111.801,24 | 200 | | | keine |
| 261100 | Steuerliche Nebenleistungen (Säumnis- und Verspätungszuschläge, Aussetzungszinsen) | 12.500 | 1.500 | 3.707,50 | 220 | | | keine |
| 265000 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 35.000 | 45.000 | 64.661,50 | 220 | | | keine |
| | Einnahmen | 30.749.099 | 29.233.868 | 27.675.894,39 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 810000 * | Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz | 777.930 | 653.049 | 569.774,37 | 200 | | 0035 | keine |
| 832000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Landkreis | 9.917.000 | 9.070.300 | 8.548.395,36 | 200 | | | keine |
| 845000 | Verzinsung von Steuererstattungen | 20.000 | 30.000 | 18.810,50 | 220 | | | keine |
| | Ausgaben | 10.714.930 | 9.753.349 | 9.136.980,23 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 90</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 30.749.099 | 29.233.868 | 27.675.894,39 | | | | |
| | Ausgaben | 10.714.930 | 9.753.349 | 9.136.980,23 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 20.034.169 | 19.480.519 | 18.538.914,16 | | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|--|------------------|-------------------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 169100 | Verwaltungskostenumlage | 138.132 | 94.980 | 97.573,13 | 200 | | | keine |
| 207100 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen | 20.000 | 30 | 30,20 | 210 | | | keine |
| 270000 | Abschreibungen | 293.095 | 256.585 | 234.663,28 | 200 | | | keine |
| 275000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 112.560 | 114.625 | 112.289,70 | 200 | | | keine |
| | Einnahmen | 563.787 | 466.220 | 444.556,31 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 807000 | Zinsausgaben an private Unternehmen | 226.530 | 247.120 | 267.291,33 | 200 | | | keine |
| 807100 | Kontokorrentzinsen an nicht öffentlich-rechtliche Unternehmen | 500 | 500 | 0,00 | 210 | | | keine |
| 850000 | Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 860000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 909.217 | 1.677.142 | 3.518.674,71 | 200 | | | keine |
| 860900 | Zuführung zum Vermögenshaushalt PRB Abrechnung san.-bed. Einnahmen | 100.000 | 100.000 | 79.933,39 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 1.336.247 | 2.124.762 | 3.865.899,43 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 91</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 563.787 | 466.220 | 444.556,31 | | | | |
| | Ausgaben | 1.336.247 | 2.124.762 | 3.865.899,43 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -772.460 | -1.658.542 | -3.421.343,12 | | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

92 Abwicklung der Vorjahre

920000 Abwicklung der Vorjahre

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Deck.- kreis | Disponibilität / Beeinflußbar- keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|------|-----------------|---|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 999 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 895000 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VwH) | 0 | 0 | 0,00 | 200 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 92</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
022 Personalstelle
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
061 Zentrale Beschaffungsstelle

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 022000 Personalstelle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck- kreis | Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------|--|--|------------------------------------|-----|------|----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbe- darf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 328100 | Rückzahlung Arbeitge- berdar- lehen | 2.500 | | 2.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 110 | | | keine |
| | Einnahmen | 2.500 | | 2.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 928100 | Arbeitgeberdarlehen | 2.500 | 0 | 2.500 | 0,00 | 0 | 2.500,00 | 110 | | | keine |
| | Ausgaben | 2.500 | 0 | 2.500 | 0,00 | 0 | 2.500,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt</u> | | | | | | | | | | |
| | 02 | 2.500 | | 2.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 2.500 | 0 | 2.500 | 0,00 | 0 | 2.500,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | -2.500,00 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 001 | Gemeindehaus Nauendorf | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 20.000 | | 20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Einnahmen | 20.000 | | 20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 30.000 | 212.400 | 30.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 30.000 | 212.400 | 30.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 001</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 20.000 | | 20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 212.400 | 30.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.000 | | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| 003 | Sozialgebäude KSAP | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 180.000 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 180.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 003</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 180.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -180.000,00 | -180.000 | 0,00 | | | | |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 935100 | Erwerb von Mobilien/Hauswirtschaft | 34.000 | 0 | 3.000 | 5.000,00 | 5.000 | 0,00 | 100 | | | keine |
| 935300 | Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.000 | 0 | 11.000 | 15.000,00 | 15.000 | 0,00 | 100 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 40.000 | 0 | 100.000 | 31.000,00 | 31.000 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 86.000 | 0 | 114.000 | 51.000,00 | 51.000 | 0,00 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 061100 **Verwaltung 4.0**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 360000 | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Bund | 0 | | 0 | 14.992,38 | 0 | 0,00 | 102 | | | keine |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 25.800 | | 172.040 | 38.565,00 | 0 | 0,00 | 102 | | | keine |
| | Einnahmen | 25.800 | | 172.040 | 53.557,38 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 935400 | Erwerb von Computertechnik | 9.100 | 0 | 34.500 | 19.301,40 | 19.301 | 0,00 | 102 | | | keine |
| | Ausgaben | 9.100 | 0 | 34.500 | 19.301,40 | 19.301 | 0,00 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
061200 Computeranlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 345000 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 102 | | | keine |
| | <u>Einnahmen</u> | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 935400 | Erwerb von Computertechnik | 128.500 | 0 | 253.800 | 55.900,00 | 55.900 | 0,00 | 102 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000 | 0,00 | 102 | | | keine |
| | <u>Ausgaben</u> | 128.500 | 0 | 253.800 | 54.900,00 | 54.900 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt</u> | | | | | | | | | | |
| | <u>06</u> | 45.800 | | 192.040 | 53.557,38 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | 253.600 | 212.400 | 432.300 | 305.201,40 | 305.201 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | -207.800 | | -240.260 | -251.644,02 | -305.201 | 0,00 | | | | |
| | <u>Überschuss / Zuschussbedarf</u> | | | | | | | | | | |

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 110 Öffentliche Ordnung
- 13 Brandschutz
- 130 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

110200 Obdachlosenbetreuung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 2.000 | -630,97 | -631 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 2.000 | -630,97 | -631 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt | | | | | | | | | | |
| | 11 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 2.000 | -630,97 | -631 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | -2.000 | 630,97 | 631 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 130000 **Freiwillige Feuerwehr**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 0 | 24.673,68 | 0 | 0,00 | 329 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 24.673,68 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.600 | 0 | 9.000 | 44.103,08 | 44.103 | 0,00 | 329 | | | keine |
| 935600 | Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln | 30.000 | 430.000 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 329 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 19.000 | 0 | 24.500 | -375,28 | -375 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 59.600 | 430.000 | 83.500 | 43.727,80 | 43.728 | 0,00 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
130100 Freiwillige Feuerwehr "Moorental"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 340500 | Ersatzleistungen für Vermögensschäden (unbewegliches Vermögen) | 24.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 329 | | | keine |
| | Einnahmen | 24.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 935100 | Erwerb von Mobilien/Hauswirtschaft | 600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 329 | | | keine |
| 935600 | Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln | 27.050 | 0 | 63.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 329 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 10.000 | 0 | 30.000 | 5.000,00 | 5.000 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 37.650 | 0 | 93.000 | 5.000,00 | 5.000 | 0,00 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
130300 Freiwillige Feuerwehr Zottelstedt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck- kreis | Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------|--|--|------------------------------------|-----|------|----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbe- darf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens | 3.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 329 | | | keine |
| | Ausgaben | 3.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
130400 Freiwillige Feuerwehr Oberroßla

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 329 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 800 | 0 | 8.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
130500 Freiwillige Feuerwehr Utenbach

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck- kreis | Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------|-----------|--|--|------------------------------------|-----|------|----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbe- darf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
130600 Freiwillige Feuerwehr Rödigsdorf

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 329 | | | keine |
| | Ausgaben | 1.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 13 | 24.000 | | 0 | 24.673,68 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 123.550 | 430.000 | 184.500 | 48.727,80 | 48.728 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -99.550 | | -184.500 | -24.054,12 | -48.728 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

2 Schulen
21 Grundschulen
211 Grundschulen

2 Schulen
21 Grundschulen

211100 Grundschule Am Schötener Grund (einschließlich Hort)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 971000 | Tilgung von Krediten | 108.530 | 0 | 108.530 | 108.527,71 | 108.528 | 0,00 | 200 | | | keine |
| | Ausgaben | 108.530 | 0 | 108.530 | 108.527,71 | 108.528 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt</u> | | | | | | | | | | |
| | 21 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 108.530 | 0 | 108.530 | 108.527,71 | 108.528 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -108.530 | | -108.530 | -108.527,71 | -108.528 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- 321 Ausstellungen
 - 34 Heimat- und sonstige Kultur- pflege
- 340 Sonstige Kulturpflege
 - 35 Volksbildung
- 352 Stadt- und Kreisbibliothek
 - 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
- 365 Glockenspiel - neu UA 3665 -

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 321100 **Museum (alt 3220)**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 935400 | Erwerb von Computertechnik | 0 | 0 | 25.000 | 3.244,83 | 3.245 | 0,00 | 102 | | | keine |
| 943600 | Zielfindungs- und Handlungsplan | 0 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000 | 0,00 | 101 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 | 6.000 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 25.000 | 8.244,83 | 8.245 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 32 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 8.244,83 | 8.245 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | -25.000 | -8.244,83 | -8.245 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege
 340200 Stadtfeste (im BgA)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von Betriebsanlagen | 23.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 122.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 23.800 | 0 | 122.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt</u> | | | | | | | | | | |
| | 34 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 23.800 | 0 | 122.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -23.800 | | -122.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 352000 **Stadtbibliothek**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 360000 | Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund | 0 | | 0 | 49.500,00 | 0 | 0,00 | 102 | | | keine |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 3.600 | 6.300,00 | 0 | 0,00 | 412 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 3.600 | 55.800,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 4.000 | 0,00 | 4.000 | 0,00 | 412 | | | keine |
| 935400 | Erwerb von Computertechnik | 2.000 | 0 | 0 | 61.998,60 | 61.999 | 0,00 | 102 | | | keine |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 4.000 | 61.998,60 | 65.999 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt</u> | | | | | | | | | | |
| | 35 | 0 | | 3.600 | 55.800,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 0 | 4.000 | 61.998,60 | 65.999 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -2.000 | | -400 | -6.198,60 | -65.999 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
365000 Kulturzentrum Stadt Apolda

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|---------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 75.000 | -233,35 | -233 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 75.000 | -233,35 | -233 | 0,00 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
365100 Historische Gebäude und Denkmäler

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 30.000 | | 39.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Einnahmen | 30.000 | | 39.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 150.000 | 0 | 137.000 | 7.000,00 | 7.000 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 150.000 | 0 | 137.000 | 7.000,00 | 7.000 | 0,00 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
365200 Historische Brunnen (vorh. 3664)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck- kreis | Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--|--|------------------------------------|-----|------|----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbe- darf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 25.000 | 0 | 150.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 603 | | | keine |
| | Ausgaben | 25.000 | 0 | 150.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt</u> | | | | | | | | | | |
| | <u>36</u> | 30.000 | | 39.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 175.000 | 0 | 362.000 | 6.766,65 | 6.767 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -145.000 | | -323.000 | -6.766,65 | -6.767 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | |

4 Soziale Sicherung

- 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge
- 431 Altenpflegeheime Carolinenheim
- 439 Andere soziale Einrichtungen
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 464 Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge
431400 Seniorenclub/Seniorenbeirat

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 935100 | Erwerb von Mobiliar/ Hauswirt- schaft | 5.000 | 0 | 1.000 | -500,00 | -500 | 0,00 | 400 | | | keine |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 1.000 | -500,00 | -500 | 0,00 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge
439000 Mehrgenerationenhaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt | | | | | | | | | | |
| | 43 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 0 | 12.000 | -500,00 | -500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -5.000 | | -12.000 | 500,00 | 500 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464000 "Kindertagesstätten"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck- kreis | Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|----------------|--|--|------------------------------------|-----|------|----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbe- darf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land | 155.000 | | 176.000 | 188.000,00 | 0 | 0,00 | 450 | | | keine |
| | Einnahmen | 155.000 | | 176.000 | 188.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 55.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 55.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

464100 Kindertagesstätte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 001 | Kita "Am Mozartweg" (alt 4610) | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Am Mozartweg | 137.000 | 0 | 50.000 | 50.000,00 | 50.000 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 137.000 | 0 | 50.000 | 50.000,00 | 50.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 001</u> | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 137.000 | 0 | 50.000 | 50.000,00 | 50.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -137.000 | | -50.000 | -50.000,00 | -50.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 002 | Kita "Moorentaler Spatzen" (alt 4613) | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 0 | 257.646,88 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| 361100 | Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | | 0 | 50.000,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 307.646,88 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 940000 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 24.600 | 264.000,00 | 264.000 | 0,00 | 615 | | | keine |
| 943700 | Moorentaler Spatzen | 0 | 0 | 0 | 260.000,00 | 260.000 | 0,00 | 600 | | | keine |
| 987000 | Investitionszuschuss an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 83.945,00 | 83.945 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 24.600 | 607.945,00 | 607.945 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 002</u> | 0 | | 0 | 307.646,88 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 24.600 | 607.945,00 | 607.945 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | -24.600 | -300.298,12 | -607.945 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 004 | Kita "Grönlandsonne" (alt 4621) | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 987000 | Investitionszuschuß an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | -100,00 | -100 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -100,00 | -100 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 004</u> | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | -100,00 | -100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 100,00 | 100 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 005 | Kita "Zwergenland" (alt 4622) | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Zwergenland | 125.000 | 0 | 35.000 | -24.000,00 | -24.000 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 125.000 | 0 | 35.000 | -24.000,00 | -24.000 | 0,00 | | | | |

464100 Kindertagesstätte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|------|---------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Abschluss Maßnahme 005 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 125.000 | 0 | 35.000 | -24.000,00 | -24.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -125.000 | | -35.000 | 24.000,00 | 24.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 007 | Kita "Nordknirpse" (alt 4633) | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 345000 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | | 0 | 9.000,00 | 0 | 0,00 | 450 | | | keine |
| 362000 | Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 270.000 | | 0 | 270.000,00 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Einnahmen | 270.000 | | 0 | 279.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Nordknirpse | 125.000 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 125.000 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 007 | 270.000 | | 0 | 279.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 125.000 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 145.000 | | 0 | -21.000,00 | -300.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 008 | Kita "Kunterbunt" | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 340500 | Ersatzleistungen für Vermögensschäden (unbewegliches Vermögen) | 87.400 | | 0 | 87.400,00 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| 347000 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 5.160 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Einnahmen | 92.560 | | 0 | 87.400,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Kunterbunt | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| 977800 | Tilgung von Krediten private Unternehmen | 39.870 | 0 | 39.870 | 39.866,68 | 39.867 | 0,00 | 200 | | | keine |
| | Ausgaben | 69.870 | 0 | 39.870 | 39.866,68 | 39.867 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 008 | 92.560 | | 0 | 87.400,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 69.870 | 0 | 39.870 | 39.866,68 | 39.867 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 22.690 | | -39.870 | 47.533,32 | -39.867 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 009 | Kita "Regenbogenhaus" | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 35.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |

464100 Kindertagesstätte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Ausgaben | 35.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 009</u> | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 35.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -35.000 | | -12.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 46</u> | 517.560 | | 176.000 | 862.046,88 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 491.870 | 0 | 216.470 | 973.711,68 | 973.712 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 25.690 | | -40.470 | -111.664,80 | -973.712 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung

- 55 Förderung des Sports
- 550 Förderung des Sports
 - 56 Eigene Sportstätten
 - 561 Neues Stadion Adolf-Aber-Straße
 - 562 Geschwister-Scholl-Stadion
 - 563 Sportplatz und Kegelbahn Am Kirschberg
 - 564 Kegelbahn "Zur Höhe" Niederroßlaer Straße
 - 567 Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße
 - 58 Park- und Gartenanlagen
 - 580 Park- und Gartenanlagen
 - 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 - 590 Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 55 Förderung des Sports
 550000 Förderung des Sports

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck- kreis | Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------|--|--|------------------------------------|-----|------|----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbe- darf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 960400 | Allgemeine Planungen und Untersuchungen | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt</u> | | | | | | | | | | |
| | <u>55</u> | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -30.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 56 Eigene Sportstätten

561000 "Hans-Geupel-Stadion" an der Adolf-Aber-Straße

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 35.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 56 Eigene Sportstätten
562000 "Geschwister-Scholl-Stadion"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------|---------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 56 Eigene Sportstätten
563000 Sportplatz und Kegelbahn "Am Kirschberg"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 55.000 | 0 | 30.000 | -331,78 | -332 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 55.000 | 0 | 30.000 | -331,78 | -332 | 0,00 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 56 Eigene Sportstätten
564000 Kegelbahn "Zur Höhe" Niederroßlaer Straße

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

567000 Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 300.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 300.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 1.075.000 | 600.000 | 446,46 | 446 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 1.075.000 | 600.000 | 446,46 | 446 | 0,00 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 56 Eigene Sportstätten
567200 Turnhalle und Sportanlage "Am Nußberg"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck- kreis | Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|----------------|--|--|------------------------------------|-----|------|----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbe- darf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land | 0 | | 66.600 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 66.600 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 125.000 | 0,00 | 125.000 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 125.000 | 0,00 | 125.000 | 0,00 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 56 Eigene Sportstätten
567400 Sportplatz Ortschaft Zottelstedt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 148.000 | 0 | 0 | -22.640,74 | -22.641 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 148.000 | 0 | 0 | -22.640,74 | -22.641 | 0,00 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

567600 Turnhalle und Sportplatz Oberroßla (alt 5641) Herressener Weg 22

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck- kreis | Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|--|-----------------|------------------|-----------------|--|--|------------------------------------|-----|------|----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbe- darf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt</u> | | | | | | | | | | |
| | <u>56</u> | 0 | | 366.600 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 213.000 | 1.075.000 | 805.000 | -22.526,06 | 102.473 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -213.000 | | -438.400 | 22.526,06 | -102.473 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
580100 Öffentliche Grünflächen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 60.000 | 0 | 35.000 | 10.000,00 | 10.000 | 0,00 | 603 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 603 | | | keine |
| | Ausgaben | 60.000 | 0 | 35.000 | 10.000,00 | 10.000 | 0,00 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 580200 **Stadtökologie**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|---------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichszahlungen - | 10 | | 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 603 | | | keine |
| 367000 | Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen | 10 | | 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 603 | | | keine |
| 368000 | Zuschüsse, Spenden Übrige Bereiche | 10 | | 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 603 | | | keine |
| | Einnahmen | 30 | | 30 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 941100 | Fertigstellungspflege | 7.500 | 0 | 7.000 | 6.000,00 | 6.000 | 0,00 | 603 | | | keine |
| 941200 | Ersatzpflanzungen (privat) | 10 | 0 | 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 603 | | | keine |
| 941300 | Ersatzpflanzungen (Stadt) | 20.000 | 0 | 20.000 | 16.937,22 | 16.937 | 0,00 | 603 | | | keine |
| | Ausgaben | 27.510 | 0 | 27.010 | 22.937,22 | 22.937 | 0,00 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 580300 Landesgartenschau 2017

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 340500 | Ersatzleistungen für Vermögensschäden (unbewegliches Vermögen) | 0 | | 0 | 13.600,00 | 0 | 0,00 | 661 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 13.600,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943600 | Planung | 0 | 0 | 0 | -10.971,77 | -10.972 | 0,00 | 610 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -10.971,77 | -10.972 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt</u> | | | | | | | | | | |
| | 58 | 30 | | 30 | 13.600,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 87.510 | 0 | 62.010 | 21.965,45 | 21.965 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -87.480 | | -61.980 | -8.365,45 | -21.965 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
590000 Kinderspielplätze

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 110.000 | 0 | 50.000 | 10.000,00 | 10.000 | 0,00 | 603 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 75.000 | 0 | 75.000 | 50.000,00 | 50.000 | 0,00 | 603 | | | keine |
| | Ausgaben | 185.000 | 0 | 125.000 | 60.000,00 | 60.000 | 0,00 | | | | |

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 590100 NaTOURblüte 2.0

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 925.948 | | 160.000 | 688.940,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Einnahmen | 925.948 | | 160.000 | 688.940,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 863.548 | 0 | 0 | 663.827,00 | 663.827 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 863.548 | 0 | 5.000 | 663.827,00 | 663.827 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 59</u> | 925.948 | | 160.000 | 688.940,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 1.048.548 | 0 | 130.000 | 723.827,00 | 723.827 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -122.600 | | 30.000 | -34.887,00 | -723.827 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

602 Tiefbauverwaltung

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

610 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

615 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz

63 Gemeindestraßen

630 Gemeindestraßen

635 Straßenbetriebshof

67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

670 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

680 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

690 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
602000 Tiefbauverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 0 | -54.000,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | -54.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 940900 | Planung Tiefbau | 5.000 | 0 | 5.000 | -31.800,00 | -31.800 | 105.000,00 | 660 | | | keine |
| 941000 | Vermessungskosten | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000,00 | 4.000 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 9.000 | 0 | 9.000 | -27.800,00 | -27.800 | 105.000,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt</u> | | | | | | | | | | |
| | 60 | 0 | | 0 | -54.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 9.000 | 0 | 9.000 | -27.800,00 | -27.800 | 105.000,00 | | | | |
| | Ausgaben | -9.000 | | -9.000 | -26.200,00 | 27.800 | -105.000,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung
610000 Orts- und Regionalplanung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 112.725 | 87.675,00 | 0 | 0,00 | 610 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 112.725 | 87.675,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943600 | Planung | 0 | 0 | 110.500 | 105.500,00 | 105.500 | 0,00 | 610 | | | keine |
| 944000 | Städtebauliche Planung | 101.000 | 0 | 91.500 | 0,00 | 0 | 85.000,00 | 610 | | | keine |
| 985000 | Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | 53.357 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 610 | | | keine |
| | Ausgaben | 154.357 | 0 | 202.000 | 105.500,00 | 105.500 | 85.000,00 | | | | |

| | |
|----|---|
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung |

615000 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebau-förderungsgesetz - SG 1

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 008 | August-Bebel-Str. 2 (ehem. Blocker/Xenos) Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 232.000 | | 0 | 32.000,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Einnahmen | 232.000 | | 0 | 32.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | 48.000 | 0 | 0 | 48.000,00 | 48.000 | 0,00 | 615 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 248.000 | 0 | 0 | 48.000,00 | 48.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 008 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 232.000 | | 0 | 32.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 248.000 | 0 | 0 | 48.000,00 | 48.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -16.000 | | 0 | -16.000,00 | -48.000 | 0,00 | | | | |
| 009 | Stadthaus Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 347000 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 20.000,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 300.000 | | 0 | 300.000,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| 361200 | Zuschuß des Landes | 945.000 | | 942.795 | 0,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Einnahmen | 1.245.000 | | 942.795 | 320.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen - Außenanlagen | 300.000 | 195.000 | 0 | 470.000,00 | 470.000 | 0,00 | 615 | | | keine |
| 943800 | Baumaßnahmen - Gebäude | 1.500.000 | 1.950.000 | 1.500.000 | 0,00 | 1.500.000 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 1.800.000 | 2.145.000 | 1.500.000 | 470.000,00 | 1.970.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 009 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.245.000 | | 942.795 | 320.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.800.000 | 2.145.000 | 1.500.000 | 470.000,00 | 1.970.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -555.000 | | -557.205 | -150.000,00 | -1.970.000 | 0,00 | | | | |
| 011 | Planweg Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 124.600 | -85.670,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| 361900 | Verwendung von sanierungsbedingten Einnahmen | 243.300 | | 0 | 270.000,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Einnahmen | 243.300 | | 124.600 | 184.330,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 383.000,00 | 383.000 | 0,00 | 615 | | | keine |

615000 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 1

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck. kreis | Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------|---------|------------------------------------|---|---------------------------|-----|------|-------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbe- darf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 383.000,00 | 383.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 011 | 243.300 | | 124.600 | 184.330,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 383.000,00 | 383.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 243.300 | | 124.600 | -198.670,00 | -383.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | |
| | 012 Vitzthumbau Schloss | | | | | | | | | | |
| 943700 | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Abschluss Maßnahme 012 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | -25.000,00 | -25.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | |
| | 013 Soziokulturelles Zen- trum Martinskirche | | | | | | | | | | |
| 361100 | Einnahmen | 1.497.700 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Zuweisungen und Zu- schüsse | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.497.700 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 987000 * | Investitionszuschuß an private Unternehmen | 1.629.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 1.629.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 013 | 1.497.700 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 1.629.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -132.200 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | |
| | 015 Eduardstraße | | | | | | | | | | |
| 361000 | Einnahmen | 0 | | 22.000 | 32.000,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 22.000 | 32.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 354.414 | 33.000 | 48.000,00 | 48.000 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 354.414 | 33.000 | 48.000,00 | 48.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 015 | 0 | | 22.000 | 32.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 354.414 | 33.000 | 48.000,00 | 48.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | -11.000 | -16.000,00 | -48.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | |

615000 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 1

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck. kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|-------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 361100 | Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Dritter | 0 | | 0 | -5.399,65 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| 368100 | Rückzahlung von Fördermitteln Übrige Bereiche | 840 | | 840 | 840,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Einnahmen | 840 | | 840 | -4.559,65 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000 | 0,00 | 615 | | | keine |
| 987500 | Maßnahmen Dritter Ordnungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -5.399,65 | -5.400 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -6.399,65 | -6.400 | 0,00 | | | | |

| | |
|----|---|
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung |

615200 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebau-förderungsgesetz - SG 2

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 006 | Rotations-symmetrische Teile (RST) | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 361100 | Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | | 0 | 206.763,92 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 206.763,92 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 987600 | Zuschüsse an Träger v. Sanierungs- u. Erschließungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 276.475,84 | 276.476 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 276.475,84 | 276.476 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 006</u> | 0 | | 0 | 206.763,92 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 276.475,84 | 276.476 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | -69.711,92 | -276.476 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 009 | GlockenStadtMuseum | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943600 | Planung | 210.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 210.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 009</u> | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 210.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -210.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 011 | Kreuzung Bernhardstraße Robert-Koch-Straße | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 0 | 9.000,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| 361900 | Verwendung von sanierungsbedingten Einnahmen | 0 | | 0 | 24.740,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 33.740,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.436,33 | 2.436 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 2.436,33 | 2.436 | 0,00 | | | | |

615200 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebau-förderungsgesetz - SG 2

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---------|---------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Abschluss Maßnahme 011 | 0 | | 0 | 33.740,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.436,33 | 2.436 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 31.303,67 | -2.436 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 014 | Dr.-Külz-Straße | | | | | | | | | | |
| 361000 | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 118.000 | 30.000,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 118.000 | 30.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 917.100 | 177.000 | 45.000,00 | 45.000 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 917.100 | 177.000 | 45.000,00 | 45.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 014 | 0 | | 118.000 | 30.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 917.100 | 177.000 | 45.000,00 | 45.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | -59.000 | -15.000,00 | -45.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 015 | Platz der Kameraden | | | | | | | | | | |
| 361000 | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 131.887 | | 117.820 | 0,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Einnahmen | 131.887 | | 117.820 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 72.500,00 | 72.500 | 0,00 | 620 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 204.000 | 0 | 81.000 | 15.000,00 | 15.000 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 204.000 | 0 | 81.000 | 87.500,00 | 87.500 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 015 | 131.887 | | 117.820 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 204.000 | 0 | 81.000 | 87.500,00 | 87.500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -72.113 | | 36.820 | -87.500,00 | -87.500 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| 361000 | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 0 | 29.550,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| 361100 | Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | | 450.000 | -200.000,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 450.000 | -170.450,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 944000 | Städtebauliche Planung | 0 | 0 | 0 | -7.510,52 | -7.511 | 0,00 | 615 | | | keine |
| 987500 | Maßnahmen Dritter Ordnungsmaßnahmen | 0 | 0 | 450.000 | -200.000,00 | -200.000 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 450.000 | -207.510,52 | -207.511 | 0,00 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

615500 Landesgartenschau 2017 Begleitmaßnahmen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 012 | ÖPNV Parkplatz/Tunnel | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 987000 | Investitionszuschuß an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | -40.065,89 | -40.066 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -40.065,89 | -40.066 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme | | | | | | | | | | |
| | 012 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | -40.065,89 | -40.066 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 40.065,89 | 40.066 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 017 | Umfeld Bahnhof/ Bahnhofsvorplatz | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme | | | | | | | | | | |
| | 017 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 028 | Ringpromenade Wanderweg | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 35.000 | 0 | 0 | -2.291,83 | -2.292 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 35.000 | 0 | 0 | -2.291,83 | -2.292 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme | | | | | | | | | | |
| | 028 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 35.000 | 0 | 0 | -2.291,83 | -2.292 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -35.000 | | 0 | 2.291,83 | 2.292 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung
615600 IBA-Projekt Open Factory

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|------------------|----------|------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 350300 | Straßenausbaubeiträge | 469.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 360.900 | | 2.000.592 | 459.000,00 | 0 | 0,00 | 610 | | | keine |
| 361100 | Zuweisungen und Zuschüsse | 750.000 | | 581.385 | 549.447,59 | 0 | 0,00 | 610 | | | keine |
| | Einnahmen | 1.579.900 | | 2.581.977 | 1.008.447,59 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 940000 | Baumaßnahmen | 720.000 | 0 | 0 | 680.000,00 | 680.000 | 0,00 | 660 | | 0056 | keine |
| 940100 | Baumaßnahmen | 150.000 | 0 | 1.632.880 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | | 0056 | keine |
| 987000 | Investitionszuschuß an private Unternehmen | 750.000 | 0 | 307.933 | 822.900,00 | 822.900 | 0,00 | 610 | | 0056 | keine |
| | Ausgaben | 1.620.000 | 0 | 1.940.813 | 1.502.900,00 | 1.502.900 | 0,00 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

615900 Sanierungsgebiete (Abrechnung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 340000 | Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken | 70.000 | | 33.000 | 14.400,00 | 0 | 0,00 | 620 | | | keine |
| 350600 | Ausgleichsbeträge (Ab-löse) | 0 | | 0 | 570.000,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 15.200 | | 15.000 | 20.000,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Einnahmen | 85.200 | | 48.000 | 604.400,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 940000 | Baumaßnahmen | 22.800 | 102.600 | 22.500 | 30.000,00 | 30.000 | 0,00 | 615 | | | keine |
| 981000 | Abführung sanierungsbedingte Einnahmen | 0 | 0 | 1.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 22.800 | 102.600 | 24.000 | 30.000,00 | 30.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 61</u> | 5.015.827 | | 4.518.757 | 2.364.346,86 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 5.924.057 | 3.519.114 | 4.407.813 | 2.767.544,28 | 4.267.543 | 85.000,00 | | | | |
| | Ausgaben | -908.230 | | 110.944 | -403.197,42 | -4.267.543 | -85.000,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 630000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943100 | Baumaßnahmen - Neubau Gehwege | 0 | 0 | 0 | -5.933,93 | -5.934 | 0,00 | 660 | | | keine |
| 943600 | Planung | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000,00 | 5.000 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 8.000 | 0 | 8.000 | -933,93 | -934 | 0,00 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

630100 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 002 | Buswendeschleife Herressen-Sulzbach | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 347000 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 823,11 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 823,11 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.473,97 | 7.474 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 7.473,97 | 7.474 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 002</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 823,11 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 7.473,97 | 7.474 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -6.650,86 | -7.474 | 0,00 | | | | |
| 003 | Oberndorf Bushaltestellen | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 58.400 | | 123.600 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Einnahmen | 58.400 | | 123.600 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 15.700 | 0 | 134.300 | 3.000,00 | 3.000 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 15.700 | 0 | 134.300 | 3.000,00 | 3.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 003</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 58.400 | | 123.600 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 15.700 | 0 | 134.300 | 3.000,00 | 3.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 42.700 | | -10.700 | -3.000,00 | -3.000 | 0,00 | | | | |
| 004 | Heidenberg/Robert-Koch-Str. | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Heidenberg/Robert-Koch-Straße Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 004</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| 007 | Schöten Straße zum Friedhof | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |

630100 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 943700 | Baumaßnahmen | 10.000 | 0 | 130.000 | 19.000,00 | 19.000 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 130.000 | 19.000,00 | 19.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 007</u> | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 10.000 | 0 | 130.000 | 19.000,00 | 19.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -10.000 | | -130.000 | -19.000,00 | -19.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 011 | Schwabestraße | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 347000 | Einnahmen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen | 0 | | 0 | 867,73 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| 350300 | Schwabestraße Stra- ßenausbaubeiträge | 0 | | 0 | 24.100,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | <u>Einnahmen</u> | 0 | | 0 | 24.967,73 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Schwabestraße Bau- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | -11.501,05 | -11.501 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -11.501,05 | -11.501 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 011</u> | 0 | | 0 | 24.967,73 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | -11.501,05 | -11.501 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 36.468,78 | 11.501 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 014 | Lärmaktionsplan | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943600 | Planung | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 014</u> | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -30.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 017 | DE Obern- dorf/Herresen- Sulzbach | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943600 | Planung | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 | 55.000 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 | 55.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 017</u> | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 | 55.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | -55.000,00 | -55.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

630100 **Gemeindestraßen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 021 | An der Karlsquelle | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 120.000 | 0 | 605.000 | 0,00 | 605.000 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 120.000 | 0 | 605.000 | 0,00 | 605.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme</u> | | | | | | | | | | |
| | 021 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 120.000 | 0 | 605.000 | 0,00 | 605.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -120.000 | | -605.000 | 0,00 | -605.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 022 | Kreisverkehr Jenaer Straße/Albstädter Straße | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 932600 | Kreisverkehr Jenaer Straße/Albstädter Straße | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Grunderwerbskosten u. Beiträge | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme</u> | | | | | | | | | | |
| | 022 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 023 | Querung An der Goethebrücke/ Niederroßlaer Straße | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 5.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme</u> | | | | | | | | | | |
| | 023 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -5.000 | | -30.000 | 0,00 | -30.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 025 | Dr.-Theo-Neubauer-Straße | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 347000 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| 350300 | Straßenausbaubeiträge | 25.000 | | 277.700 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 17.000 | | 75.000 | 237.550,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Einnahmen | 42.000 | | 352.900 | 237.550,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 50.000 | 0 | 100.000 | 904.500,00 | 904.500 | 0,00 | 660 | | | keine |

630100 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|------|---------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Ausgaben | 50.000 | 0 | 100.000 | 904.500,00 | 904.500 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 025 | 42.000 | | 352.900 | 237.550,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 50.000 | 0 | 100.000 | 904.500,00 | 904.500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -8.000 | | 252.900 | -666.950,00 | -904.500 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 029 | Kriegerdenkmal Straße der Einheit Oberroßla | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 0 | -20.150,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | -20.150,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 500 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 500 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 029 | 0 | | 0 | -20.150,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | -20.650,00 | -500 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 031 | Jenaer Straße Bushaltestellen | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 0 | 65.300,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 65.300,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 24.286,84 | 24.287 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 24.286,84 | 24.287 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 031 | 0 | | 0 | 65.300,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 24.286,84 | 24.287 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 41.013,16 | -24.287 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 034 | Utenbach - Freitrep- penplatz | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 350300 | Straßenausbaubeiträge | 100.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Einnahmen | 100.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 18.000 | 15.000,00 | 15.000 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 18.000 | 15.000,00 | 15.000 | 0,00 | | | | |

630100 Gemeindefstraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|------|---------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Abschluss Maßnahme 034 | 100.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 18.000 | 15.000,00 | 15.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 100.000 | | -18.000 | -15.000,00 | -15.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | 036 Wohngebiet Stobraer Straße | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 340000 | Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken | 75.000 | | 500.000 | 803.073,00 | 0 | 0,00 | 620 | | | keine |
| | Einnahmen | 75.000 | | 500.000 | 803.073,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 40.000 | 0 | 0 | 60.000,00 | 60.000 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 40.000 | 0 | 0 | 60.000,00 | 60.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 036 | 75.000 | | 500.000 | 803.073,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 40.000 | 0 | 0 | 60.000,00 | 60.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 35.000 | | 500.000 | 743.073,00 | -60.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | 039 OT Utenbach - Haltestelle Gaststätte | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.500 | 15.000,00 | 15.000 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 1.500 | 15.000,00 | 15.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 039 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 1.500 | 15.000,00 | 15.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | -1.500 | -15.000,00 | -15.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | 040 Investitionsbeteiligung Straßenentwässerung | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 6.520 | 0 | 5.000 | 6.500,00 | 6.500 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 6.520 | 0 | 5.000 | 6.500,00 | 6.500 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 040 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 6.520 | 0 | 5.000 | 6.500,00 | 6.500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -6.520 | | -5.000 | -6.500,00 | -6.500 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | 063 Radwege | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 361000 | Radwege Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 25.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |

630100 Gemeindefstraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | 25.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Radwege Baumaßnahmen | 70.000 | 0 | 25.000 | 843,41 | 843 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 70.000 | 0 | 25.000 | 843,41 | 843 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 063 | 25.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 70.000 | 0 | 25.000 | 843,41 | 843 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -45.000 | | -25.000 | -843,41 | -843 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 071 | Kreuzungsbereich Jenaer Straße/ Adolf-Aber-Straße | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Kreuzungsbereich Jenaer Str./ Adolf-Aber-Str. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 071 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 078 | Dorferneuerungsprogramm Landentwicklung und Flur-erneuerung (Oberroßla) | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 5.200 | 3.545,74 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 5.200 | 3.545,74 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943600 | Planung | 1.000 | 0 | 88.000 | 59.000,00 | 59.000 | 0,00 | 660 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 231.300 | 0 | 610.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 232.300 | 0 | 698.000 | 59.000,00 | 59.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 078 | 0 | | 5.200 | 3.545,74 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 232.300 | 0 | 698.000 | 59.000,00 | 59.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -232.300 | | -692.800 | -55.454,26 | -59.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 081 | Am Weimarer Berg | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 350300 | Am Weimarer Berg Straßenausbaubeiträge | 0 | | 0 | -63,62 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | -63,62 | 0 | 0,00 | | | | |

630100 Gemeindefstraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|------|--------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Abschluss Maßnahme 081 | 0 | | 0 | -63,62 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | -63,62 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 084 | Stobraer Straße | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 350300 | Straßenausbaubeiträge | 0 | | 0 | 103.020,55 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 103.020,55 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 084 | 0 | | 0 | 103.020,55 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 103.020,55 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 093 | Kreisverkehr Heidenberg/Bachstraße | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943600 | Planung | 0 | 0 | 0 | -27.150,89 | -27.151 | 0,00 | 660 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 | -40.000 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -67.150,89 | -67.151 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 093 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | -67.150,89 | -67.151 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 67.150,89 | 67.151 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 097 | Schieringstraße 1.und 2.BA | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 347000 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | -390,21 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| 350300 | Straßenausbaubeiträge | 163.000 | | 0 | 165.000,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Einnahmen | 163.000 | | 0 | 164.609,79 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -44.125,09 | -44.125 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -44.125,09 | -44.125 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 097 | 163.000 | | 0 | 164.609,79 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | -44.125,09 | -44.125 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 163.000 | | 0 | 208.734,88 | 44.125 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| 099 | Busbahnhof | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |

630100 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 0 | -6,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | -6,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Maßnahme 099 | 0 | | 0 | -6,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | -6,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |
| | 999 Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 981000 | Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an das Land | 1.000 | 0 | 3.000 | 50,00 | 50 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 1.000 | 0 | 3.000 | 50,00 | 50 | 0,00 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 630300 **Brücken**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck- kreis | Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|----------------|--|--|------------------------------------|-----|------|----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbe- darf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land | 0 | | 0 | -38.000,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | <u>Einnahmen</u> | 0 | | 0 | -38.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943500 | Brücken Brückenüber- prüfung | 12.000 | 0 | 9.060 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen Brük- ken | 750.000 | 0 | 254.000 | 50.000,00 | 50.000 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | <u>Ausgaben</u> | 762.000 | 0 | 263.060 | 50.000,00 | 50.000 | 0,00 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
635000 Kommunalen Service Apolda

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 345000 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | | 0 | 24.260,00 | 0 | 0,00 | 603 | | | keine |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 24.000 | | 24.000 | 24.106,72 | 0 | 0,00 | 603 | | | keine |
| | Einnahmen | 24.000 | | 24.000 | 48.366,72 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 52.500 | 0 | 50.000 | 9.243,48 | 9.243 | 0,00 | 603 | | | keine |
| 935400 | Erwerb von Computertechnik | 0 | 0 | 5.000 | 5.707,00 | 5.707 | 0,00 | 102 | | | keine |
| 935600 | Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln | 0 | 0 | 150.000 | 25.000,00 | 25.000 | 0,00 | 603 | | | keine |
| 940100 | Baumaßnahmen | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 603 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 174.000 | 0 | 150.000 | 24.000,00 | 24.000 | 0,00 | 603 | | | keine |
| 943800 | Neubau Sozialtrakt | 0 | 0 | 0 | -180.000,00 | -180.000 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 266.500 | 0 | 395.000 | -116.049,52 | -116.050 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 63</u> | 487.400 | | 1.005.700 | 1.393.037,02 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 1.617.020 | 0 | 2.415.860 | 980.393,74 | 1.615.393 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -1.129.620 | | -1.410.160 | 412.643,28 | -1.615.393 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
 670000 **Straßenbeleuchtung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck- kreis | Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|----------------|--|--|------------------------------------|-----|------|----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbe- darf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 001 | Straßenbeleuchtung Apolda Nord | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 350300 | Straßenausbaubeiträge | 0 | | 0 | 719.165,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| 361000 | Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land | 0 | | 105.000 | 610.800,00 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 105.000 | 1.329.965,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.449.780,00 | 1.449.780 | 0,00 | 615 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.449.780,00 | 1.449.780 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 001</u> | 0 | | 105.000 | 1.329.965,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.449.780,00 | 1.449.780 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 105.000 | -119.815,00 | -1.449.780 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | |
| 002 | Straßenbeleuchtung Oberroßla (IGP B87) | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 | 90.000 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 | 90.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Maßnahme 002</u> | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 | 90.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | -90.000,00 | -90.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | |
| 999 | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 350300 | Straßenausbaubeiträge | 0 | | 730.000 | 11.800,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 730.000 | 11.800,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 943600 | Planung | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 15.000 | 0,00 | 660 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 15.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 67</u> | 0 | | 835.000 | 1.341.765,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.554.780,00 | 1.554.780 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 835.000 | -213.015,00 | -1.554.780 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
680000 Parkplätze und Parkbauten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 350000 | Ablöse Stellplätze | 37.500 | | 0 | 22.500,00 | 0 | 0,00 | 610 | | | keine |
| | Einnahmen | 37.500 | | 0 | 22.500,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt</u> | | | | | | | | | | |
| | 68 | 37.500 | | 0 | 22.500,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 37.500 | | 0 | 22.500,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 690000 **Wasserläufe, Wasserbau**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck- kreis | Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------|--|--|------------------------------------|-----|------|----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbe- darf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 940000 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 160.000,00 | 660 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 160.000,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt</u> | | | | | | | | | | |
| | <u>69</u> | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 160.000,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | -160.000,00 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

730 Märkte

75 Bestattungswesen

756 Friedhofswesen

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

765 Öffentliche Bedürfnisanstalten

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

790 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 730000 Märkte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|---------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.950 | 0 | 3.570 | -63,67 | -64 | 0,00 | 409 | | | keine |
| | Ausgaben | 5.950 | 0 | 3.570 | -63,67 | -64 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt</u> | | | | | | | | | | |
| | <u>73</u> | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 5.950 | 0 | 3.570 | -63,67 | -64 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -5.950 | | -3.570 | 63,67 | 64 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 756000 Friedhofswesen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 935300 | Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | 0 | 1.000 | -145,49 | -145 | 0,00 | 655 | | | keine |
| 935600 | Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln | 20.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 655 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 50.000 | 0 | 30.000 | 99.588,89 | 99.589 | 0,00 | 655 | | | keine |
| 952900 | Grabmale und Denkzeichen | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.411,11 | 20.411 | 0,00 | 655 | | | keine |
| | Ausgaben | 95.000 | 0 | 101.000 | 119.854,51 | 119.855 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt | | | | | | | | | | |
| | 75 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 95.000 | 0 | 101.000 | 119.854,51 | 119.855 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -95.000 | | -101.000 | -119.854,51 | -119.855 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 765000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 603 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt | | | | | | | | | | |
| | 76 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
790200 Hotel am Schloß

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------|----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 236.000 | 0,00 | 236.000 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 236.000 | 0,00 | 236.000 | 0,00 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck- kreis | Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|---------------|--|--|------------------------------------|-----|------|----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbe- darf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 325000 | Rückflüsse von Darlehen von beteiligten Unter- nehmen | 17.500 | | 15.980 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200 | | | keine |
| | Einnahmen | 17.500 | | 15.980 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 925000 | Gewährung von Darle- hen an beteiligte Unter- nehmen | 0 | 0 | 0 | 175.000,00 | 175.000 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 10.000 | 0 | 10.000 | -10.000,00 | -10.000 | 0,00 | 630 | | | keine |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 10.000 | 165.000,00 | 165.000 | 0,00 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
791100 Beteiligungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 930000 | Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 200 | | | keine |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt | | | | | | | | | | |
| | 79 | 17.500 | | 15.980 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 10.000 | 0 | 247.000 | 165.000,00 | 402.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 7.500 | | -231.020 | -165.000,00 | -402.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**

- 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
- 840 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
 - 88 Allgemeines Grundvermögen
 - 880 Allgemeines Grundvermögen
 - 882 Unbebaute Grundstücke

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

840100 Stadthalle (BgA)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 25.000 | 0 | 0 | -23.367,91 | -23.368 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 935100 | Erwerb von Mobilien/Hauswirtschaft | 15.000 | 0 | 11.900 | 15.776,63 | 15.777 | 0,00 | 409 | | | keine |
| 935300 | Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | | | keine |
| 935400 | Erwerb von Computertechnik | 15.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 102 | | | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 148.750 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | Ausgaben | 82.100 | 0 | 160.650 | -7.591,28 | -7.591 | 0,00 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
 840200 **Stadthalle (hoheitlicher Bereich)**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck- kreis | Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--|--|------------------------------------|-----|------|----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbe- darf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 935100 | Erwerb von Mobiliar/ Hauswirt- schaft | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | | | keine |
| 935300 | Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | | | keine |
| | Ausgaben | 6.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt | | | | | | | | | | |
| | 84 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 89.000 | 0 | 160.650 | -7.591,28 | -7.591 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -89.000 | | -160.650 | 7.591,28 | 7.591 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
880000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 340000 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 25.000 | | 75.000 | 314.167,50 | 0 | 0,00 | 620 | | | keine |
| 340100 | Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken | 0 | | 0 | 133.395,88 | 0 | 0,00 | 620 | | | keine |
| 340400 | Verkauf/Ablösung von Rechten Eintragung beschränkt persönlicher Dienstbarkeiten | 0 | | 0 | 122,21 | 0 | 0,00 | 620 | | | keine |
| | <u>Einnahmen</u> | 25.000 | | 75.000 | 447.685,59 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 932000* | Erwerb von Grundstücken | 300.000 | 0 | 113.500 | 404.375,90 | 404.376 | 0,00 | 620 | | 0080 | keine |
| 932400 | Beiträge stadteigene Grundstücke | 5.000 | 0 | 5.000 | 219,72 | 220 | 0,00 | 620 | | | keine |
| 932700* | Grundstückserwerb n. Verkehrsflächenbereinigungsgesetz | 50.000 | 0 | 30.000 | 8.865,55 | 8.866 | 0,00 | 620 | | 0080 | keine |
| 943700 | Baumaßnahmen | 10.000 | 0 | 100.500 | 38.500,00 | 38.500 | 0,00 | 600 | | | keine |
| 943900 | Abrisse | 0 | 0 | 400.000 | 35.000,00 | 35.000 | 0,00 | 600 | | | keine |
| | <u>Ausgaben</u> | 365.000 | 0 | 649.000 | 486.961,17 | 486.962 | 0,00 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 882100 **Gewerbegebiet an der B 87**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck- kreis | Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|------------------|--|--|------------------------------------|-----|------|----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbe- darf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 340000 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 208.000 | | 730.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620 | | | keine |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 69.000 | | 230.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620 | | | keine |
| | Einnahmen | 277.000 | | 960.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 932000 * | Erwerb von Grundstük- ken | 15.000 | 0 | 0 | 90.000,00 | 90.000 | 0,00 | 620 | | 0080 | keine |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 0 | 90.000,00 | 90.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt</u> | | | | | | | | | | |
| | 88 | 302.000 | | 1.035.000 | 447.685,59 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 380.000 | 0 | 649.000 | 576.961,17 | 576.962 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | -78.000 | | 386.000 | -129.275,58 | -576.962 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | |

- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 900 Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 - 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 - 92 Abwicklung der Vorjahre
 - 920 Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck- kreis | Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------|----------------|--|--|------------------------------------|-----|------|----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbe- darf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land | 632.530 | | 628.292 | 616.115,88 | 0 | 0,00 | 200 | | | keine |
| | Einnahmen | 632.530 | | 628.292 | 616.115,88 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt</u> | | | | | | | | | | |
| | <u>90</u> | 632.530 | | 628.292 | 616.115,88 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 632.530 | | 628.292 | 616.115,88 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck.kreis | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|------------------|----------|------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|------|------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 300000 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 909.217 | | 1.677.142 | 3.518.674,71 | 0 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 300900 | Zuführung v. VwH PRB Abrechnung san.-bed. Einnahmen | 100.000 | | 100.000 | 79.933,39 | 0 | 0,00 | 615 | | | keine |
| 310000 | Entnahme aus Rücklagen | 2.453.843 | | 470.232 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 315000 | Entnahme aus zweckgebundener Rücklage | 0 | | 0 | 7.700,00 | 0 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 347000 | Einnahmen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen | 0 | | 0 | 4.053,15 | 0 | 0,00 | 200 | | | keine |
| | Einnahmen | 3.463.060 | | 2.247.374 | 3.610.361,25 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 910000 | Zuführungen an Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 1.781.552,76 | 1.781.553 | 0,00 | 200 | | | keine |
| 977800 | Tilgung von Krediten private Unternehmen | 631.720 | 0 | 627.670 | 618.038,05 | 618.038 | 293.090,00 | 200 | | | keine |
| 981000 | Abführung sanierungsbedingte Einnahmen | 170.000 | 0 | 131.000 | 664.333,39 | 664.333 | 0,00 | 615 | | | keine |
| 991000 | Ablösung von Dauerlasten Auskehr von Grundstückserlösen | 5.000 | 0 | 5.000 | 12.112,50 | 12.113 | 200.000,00 | 620 | | | keine |
| | Ausgaben | 806.720 | 0 | 763.670 | 3.076.036,70 | 3.076.037 | 493.090,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 91</u> | 3.463.060 | | 2.247.374 | 3.610.361,25 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 806.720 | 0 | 763.670 | 3.076.036,70 | 3.076.037 | 493.090,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.656.340 | | 1.483.704 | 534.324,55 | -3.076.037 | -493.090,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
 920000 **Abwicklung der Vorjahre**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | KeZ. | Deck- kreis | Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------|--|--|------------------------------------|-----|------|----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbe- darf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 999 | | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 395000 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VmH) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200 | | | keine |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt</u> | | | | | | | | | | |
| | 92 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. Folgejahr 2024 | 2. Folgejahr 2025 | 3. Folgejahr 2026 |
|------------------|---|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| 000,001 | Grundsteuern A und B | 1 | 2.282,0 | 2.282,0 | 2.282,0 | 2.282,0 | 2.282,0 |
| 003 | Gewerbesteuer | 2 | 7.650,0 | 8.000,0 | 7.500,0 | 8.000,0 | 8.600,0 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt | 3 | 7.600,0 | 8.000,0 | 8.550,0 | 9.100,0 | 9.500,0 |
| | - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | | | |
| | - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | | | | |
| 02,03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 4 | 400,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 00-03 | Steuern zusammen | 5 | 17.932,0 | 18.632,0 | 18.682,0 | 19.732,0 | 20.732,0 |
| 04-06,09 | Allgemeine Zuweisungen | 6 | 11.255,4 | 12.069,6 | 11.752,3 | 11.413,2 | 11.285,7 |
| | - davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich | | | | | | |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 093 | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 10 | 29.187,4 | 30.701,6 | 30.434,3 | 31.145,2 | 32.017,7 |
| | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 11 | 1.383,8 | 1.314,0 | 1.522,1 | 1.522,1 | 1.522,1 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 12 | 794,7 | 1.037,6 | 845,2 | 845,2 | 854,8 |
| 16,17 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 13 | 7.571,9 | 10.596,8 | 8.081,4 | 7.908,3 | 7.880,8 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushalts-jahr 2022 | Plan-jahr 2023 | 1. Folgejahr 2024 | 2. Folgejahr 2025 | 3. Folgejahr 2026 |
|-------------------------|---|-----------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | |
| 160,170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 14 | 40,0 | 270,8 | 277,6 | 174,0 | 140,0 |
| 161,171 | vom Land | 15 | 3.832,6 | 3.895,4 | 4.082,1 | 4.047,1 | 4.046,1 |
| 162,163, 172,173 | von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 16 | 270,4 | 238,6 | 285,2 | 285,2 | 285,2 |
| 164-168,169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | 17 | 3.429,0 | 6.191,9 | 3.436,6 | 3.402,1 | 3.409,6 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 191 | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 192 | beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 22 | 9.750,4 | 12.948,5 | 10.448,7 | 10.275,7 | 10.257,8 |
| | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 23 | 3,5 | 23,2 | 2,8 | 2,5 | 2,1 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21,22,24-28 | Übrige Finanzeinnahmen | 25 | 1.399,6 | 1.506,0 | 1.679,3 | 1.679,3 | 1.679,3 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2) | 26 | 1.403,1 | 1.529,2 | 1.682,1 | 1.681,7 | 1.681,4 |
| 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 27 | 40.340,9 | 45.179,3 | 42.565,1 | 43.102,7 | 43.956,9 |
| | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. Folgejahr 2024 | 2. Folgejahr 2025 | 3. Folgejahr 2026 |
|------------------|--|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | 28 | 1.777,1 | 1.009,2 | 1.525,0 | 1.545,5 | 1.182,2 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 29 | 470,2 | 2.453,8 | 1.170,6 | 1.423,7 | 1.156,8 |
| 32,33,34 | Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens | 30 | 1.356,7 | 514,6 | 972,5 | 95,0 | 95,0 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 31 | 1.237,7 | 863,5 | 292,5 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 32 | 6.384,1 | 6.660,5 | 4.441,5 | 3.316,0 | 2.394,0 |
| 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 361 | vom Land | 34 | 6.383,2 | 6.389,7 | 4.441,5 | 3.316,0 | 2.394,0 |
| 362,363 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden | 35 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 364-368 | von sonstigen Bereichen | 36 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 371 | vom Land | 39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 372,373 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 374,377,378 | von sonstigen Bereichen Kreditmarkt | 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 379 | Inneres Darlehen | 42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 43 | 11.225,9 | 11.501,7 | 8.402,1 | 6.380,2 | 4.828,0 |
| 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 44 | 51.566,8 | 56.680,9 | 50.967,2 | 49.482,9 | 48.784,8 |
| 40-47 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 45 | 8.491,0 | 9.388,5 | 9.485,1 | 9.583,9 | 9.756,0 |
| | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. Folgejahr 2024 | 2. Folgejahr 2025 | 3. Folgejahr 2026 |
|--------------------------|---|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68) | 46 | 6.585,2 | 6.710,6 | 5.647,0 | 5.513,9 | 6.099,2 |
| 670-678 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 47 | 712,3 | 602,8 | 581,3 | 581,3 | 581,3 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 48 | 2.372,2 | 2.613,6 | 2.398,5 | 2.393,5 | 2.401,0 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 49 | 371,2 | 405,7 | 405,7 | 405,7 | 405,7 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 691 | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 692 | bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden | 52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 693 | bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende | 53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 694 | beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 695 | bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II | 55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 56 | 10.040,9 | 10.332,7 | 9.032,5 | 8.894,4 | 9.487,2 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen) | | | | | | |
| 71,72 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen | 57 | 9.923,9 | 13.401,1 | 11.030,9 | 11.226,8 | 11.588,0 |
| 710,720 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 711,721 | an Land | 59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 712,713,722, | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. | 60 | 29,0 | 23,5 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 723 | | | | | | | |
| 714,715,716-718, 724-728 | an sonstige Bereiche | 61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. Folgejahr 2024 | 2. Folgejahr 2025 | 3. Folgejahr 2026 |
|------------------|---|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt | | | | | | |
| 73-78 | Leistungen der Sozialhilfe u. ä. | 62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 791,792 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt | 64 | 9.923,9 | 13.401,1 | 11.030,9 | 11.226,8 | 11.588,0 |
| | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 65 | 251,8 | 230,8 | 210,6 | 191,2 | 171,7 |
| 81 | Gewerbsteuerumlage | 66 | 653,0 | 777,9 | 596,6 | 636,4 | 684,1 |
| 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 67 | 9.070,3 | 9.917,0 | 10.563,9 | 10.903,9 | 10.967,2 |
| 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 68 | 132,8 | 122,1 | 120,6 | 120,6 | 120,6 |
| 86 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt | 69 | 1.777,1 | 1.009,2 | 1.525,0 | 1.545,5 | 1.182,2 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 70 | 11.885,1 | 12.057,1 | 13.016,7 | 13.397,5 | 13.125,7 |
| 4-8 | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u> | 71 | <u>40.340,9</u> | <u>45.179,3</u> | <u>42.565,1</u> | <u>43.102,7</u> | <u>43.956,9</u> |
| | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 72 | 895,9 | 2.606,8 | 1.466,2 | 103,0 | 103,0 |
| 920,980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 921,981 | an Land | 74 | 135,5 | 171,0 | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
| 922,982,923,983 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | 75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 924-928,984-988 | an sonstige Bereiche | 76 | 760,4 | 2.435,8 | 1.365,7 | 2,5 | 2,5 |
| 93 | Vermögenserwerb | 77 | 965,3 | 1.049,4 | 687,0 | 257,0 | 357,0 |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 78 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. Folgejahr 2024 | 2. Folgejahr 2025 | 3. Folgejahr 2026 |
|------------------------------|---|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 79 | 153,5 | 418,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 80 | 810,8 | 631,4 | 602,0 | 172,0 | 272,0 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 81 | 8.583,6 | 7.060,4 | 5.487,8 | 5.295,8 | 3.680,0 |
| 92,93,94 95,96,98 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen) | 82 | 10.444,8 | 10.716,5 | 7.641,0 | 5.655,8 | 4.140,0 |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 85 | 776,1 | 780,1 | 756,1 | 719,4 | 683,0 |
| 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 971 | an Land | 87 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
| 972,973 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 974-978 | an sonstige öffentliche Bereiche | 89 | 667,5 | 671,6 | 647,6 | 610,8 | 574,4 |
| 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | 90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 990,991,997 | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts | 92 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 90,91,97,99 | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 93 | 781,1 | 785,1 | 761,1 | 724,4 | 688,0 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 94 | 11.225,9 | 11.501,7 | 8.402,1 | 6.380,2 | 4.828,0 |
| 4-9 | Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) | 95 | 51.566,8 | 56.680,9 | 50.967,2 | 49.482,9 | 48.784,8 |

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| | | | Ausgaben | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|--|----------------------|-----------|---------|---------|--|--|---|
| Gliederungs - Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Nr. | Lfd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. | 2. | 3. | Voraus sichtlicher Gesamt- betrag | davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes | |
| | | | | | Folgejahr | | | | vorher veran- schlagt | in späteren Jahren zu veranschl. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2024 | 2025 | 2026 | 9 | 10 | 11 |
| Tausend € | | | | | | | | | | |
| 00-08 | Allgemeine Verwaltung | 1 | 434,8 | 256,1 | 296,9 | 84,5 | 84,5 | 305,2 | 2,5 | -854,1 |
| 10-16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2 | 186,5 | 123,6 | 660,0 | 1.230,0 | 2.030,0 | 48,1 | 0,0 | -4.182,0 |
| | Schulen | | | | | | | | | |
| 21 | Grundschulen | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien) | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Berufliche Schulen | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Förderschulen | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Gesamtschulen, Schulzentren | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20,29 | Übriges | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Epl. 2 zusammen | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | | | | | | | | | |
| 31,35 | Wissenschaft, Forschung, Volksbildung | 11 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 0,0 | 60,0 |
| 36 | Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege | 12 | 362,0 | 175,0 | 5,0 | 5,0 | 105,0 | 6,8 | 0,0 | -645,2 |
| 30,32-34,37 | Übriges | 13 | 147,0 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | -162,6 |
| 3 | Epl. 3 zusammen | 14 | 513,0 | 200,8 | 5,0 | 5,0 | 105,0 | 81,0 | 0,0 | -747,8 |
| | Soziale Sicherheit | | | | | | | | | |
| 43,46 | Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 15 | 188,6 | 457,0 | 162,6 | 157,5 | 157,5 | 933,3 | 0,0 | -189,9 |
| 40,47 | Übriges | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Epl. 4 zusammen | 17 | 188,6 | 457,0 | 162,6 | 157,5 | 157,5 | 933,3 | 0,0 | -189,9 |
| | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | |
| 51 | Krankenhäuser | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50,54 | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| | | | Ausgaben | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|---|
| Gliederungs - Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Nr. | Lfd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. | 2. | 3. | Voraus sichtlicher Gesamt- betrag | davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes | |
| | | | | | Folgejahr | | | | vorher veran- schlagt | in späteren Jahren zu veranschl. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2024 | 2025 | 2026 | 9 | 10 | 11 |
| Tausend € | | | | | | | | | | |
| 55,56,57 | Sport, Badeanstalten | 20 | 805,0 | 243,0 | 1.187,0 | 35,0 | 15,0 | 102,5 | 0,0 | -2.182,5 |
| 58,59 | Übriges | 21 | 192,0 | 1.136,1 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 745,8 | 0,0 | -754,8 |
| 5 | Epl. 5 zusammen | 22 | 997,0 | 1.379,1 | 1.244,5 | 92,5 | 72,5 | 848,3 | 0,0 | -2.937,3 |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 63-66 | Straßen | 23 | 2.415,9 | 1.617,0 | 1.094,5 | 225,5 | 192,5 | 1.615,4 | 0,0 | -3.930,0 |
| 60,61,62, | | | | | | | | | | |
| 67-69 | Übriges | 24 | 4.416,8 | 5.933,1 | 3.922,5 | 3.605,8 | 1.243,0 | 5.794,5 | 350,0 | -13.676,7 |
| 6 | Epl. 6 zusammen | 25 | 6.832,7 | 7.550,1 | 5.017,0 | 3.831,3 | 1.435,5 | 7.409,9 | 350,0 | -17.606,6 |
| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73-79 | Übriges | 28 | 351,6 | 111,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 521,8 | 0,0 | -60,7 |
| 7 | Epl. 7 zusammen | 29 | 351,6 | 111,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 521,8 | 0,0 | -60,7 |
| Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 30 | 160,7 | 89,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | -7,6 | 0,0 | -287,2 |
| 88,89 | Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 31 | 649,0 | 380,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 577,0 | 0,0 | -767,0 |
| 8 | Epl. 8 zusammen | 32 | 809,7 | 469,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 569,4 | 0,0 | -1.054,3 |
| 0-8 | Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt | 33 | 10.313,8 | 10.546,5 | 7.541,0 | 5.555,8 | 4.040,0 | 10.717,0 | 352,5 | -27.632,7 |

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| | | | Objektbezogene Einnahmen | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|----------------------|-----------|-------|-------|--|--|---|
| Gliederungs - Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Nr. | Lfd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. | 2. | 3. | Voraus sichtlicher Gesamt- betrag | davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes | |
| | | | | | Folgejahr | | | | vorher veran- schlagt | in späteren Jahren zu veranschl. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2024 | 2025 | 2026 | 9 | 10 | 11 |
| Tausend € | | | | | | | | | | |
| Objektbezogene Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 00-08 | Allgemeine Verwaltung | 1 | 194,5 | 48,3 | 28,3 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | -276,1 |
| 10-16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -90,0 |
| Schulen | | | | | | | | | | |
| 21 | Grundschulen | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien) | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Berufliche Schulen | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Förderschulen | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Gesamtschulen, Schulzentren | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20,29 | Übriges | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Epl. 2 zusammen | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | | | | | | | | | | |
| 31-35 | Wissenschaft, Forschung, Volksbildung | 11 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,6 |
| 36 | Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege | 12 | 39,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -69,0 |
| 30,32-34,37 | Übriges | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Epl. 3 zusammen | 14 | 42,6 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -72,6 |
| Soziale Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 43,46 | Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 15 | 176,0 | 425,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | -1.081,0 |
| 40,47 | Übriges | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Epl. 4 zusammen | 17 | 176,0 | 425,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | -1.081,0 |
| Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | | |
| 51 | Krankenhäuser | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50,54 | Sonstige Einrichtungen des | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| | | | Objektbezogene Einnahmen | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--|------------------|
| Gliederungs - Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Nr. | Lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. | Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag | davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Folgejahr | | | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tausend € | | | | | | | | | | |
| | Gesundheitswesens | | | | | | | | | |
| 55,56,57 | Sport, Badeanstalten | 20 | 366,6 | 0,0 | 352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -718,6 |
| 58,59 | Übriges | 21 | 160,0 | 926,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.086,1 |
| 5 | Epl. 5 zusammen | 22 | 526,6 | 926,0 | 352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.804,7 |
| | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 63-66 | Straßen | 23 | 505,5 | 412,4 | 498,5 | 29,2 | 1.604,0 | 0,0 | 0,0 | -3.049,6 |
| 60,61,62,67-6 9 | Übriges | 24 | 5.320,8 | 4.983,3 | 2.685,2 | 2.496,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15.486,1 |
| 6 | Epl. 6 zusammen | 25 | 5.826,3 | 5.395,7 | 3.183,7 | 2.526,0 | 1.604,0 | 0,0 | 0,0 | -18.535,7 |
| | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73-79 | Übriges | 28 | 16,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | -86,0 |
| 7 | Epl. 7 zusammen | 29 | 16,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | -86,0 |
| | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88,89 | Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 31 | 230,0 | 69,0 | 292,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -591,5 |
| 8 | Epl. 8 zusammen | 32 | 230,0 | 69,0 | 292,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -591,5 |
| 0-8 | Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen | 33 | 7.012,0 | 6.911,5 | 4.124,0 | 2.706,0 | 1.784,0 | 0,0 | 0,0 | -22.537,6 |

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in TEUR -**

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | | | Summe |
|---|----------------------------------|-------|------|------|------|---------------|-------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | weitere Jahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2023 | 3.653 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.236 |
| 2022 | 3.350 | 8 | 0 | 0 | 0 | | 3.358 |
| 2021 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | | | 1.252 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | 8.255 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.846 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Einzelauflistung
der Verpflichtungsermächtigung je Haushaltsstelle für das Jahr 2023**

| Haushaltsstelle Bezeichnung | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | | | weitere Jahre | weitere Jahre |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | weitere Jahre | | |
| lfd. Nr. | Haushalts-ansatz | Haushalts-ansatz | Haushalts-ansatz | Haushalts-ansatz | Haushalts-ansatz | Haushalts-ansatz | Haushalts-ansatz | |
| 1. 060000.943700.001 Gemeindehaus Nauendorf | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 130000.935600.999 FFW Apolda | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 567000.943700.999 Städtische Turnhalle | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 615000.943_00.009 Stadthaus | 1.195 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 615000.943700.015 Eduardstraße | 195 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 615200.943700.014 Dr.-Külz-Straße | 495 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 615900.940000.999 Sanierungsgebiete (Abrechnung) | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| lfd. Nr. | Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme | Gliederung | Gesamtkosten (5 - 11) | Vorherige Jahre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | spätere Jahre | Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung |
|--|--|------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzelplan 0 | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | |
| | Kasse | 0330 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | Allg. Verwaltung | 0600 | 206 | 125 | 14 | 46 | 7 | 7 | 7 | | |
| | Verwaltung 4.0 | 0611 | 128 | 45 | 35 | 9 | 9 | 15 | 15 | | |
| | EDV- Computertechnik | 0612 | 897 | 397 | 222 | 129 | 50 | 50 | 50 | | |
| Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| | Allg. Verwaltung | 0600 | 501 | 301 | 130 | 40 | 10 | 10 | 10 | | |
| | Gemeindehaus Nauendorf | 0600.01 | 272 | | 30 | 30 | 212 | | | | 2024: 212 |
| | Breitband | 0612 | 458 | 458 | | | | | | | |
| Gesamtkosten Einzelplan 0 | | | 2.463 | 1.327 | 430 | 254 | 288 | 82 | 82 | | |
| Einzelplan 1 | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von Betriebsanlagen / Mobiliar | | | | | | | | | | | |
| | FFW Apolda | 1300 | 173 | 124 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | | |
| | FFW Moorental | 1301 | 17 | 16 | | 1 | | | | | |
| | FFW Zottelstedt | 1303 | 6 | 2 | | 4 | | | | | |
| | FFW Oberroßla | 1304 | 1 | | | 1 | | | | | |
| | FFW Utenbach | 1305 | 2 | 2 | | | | | | | |
| | FFW Rödigsdorf | 1306 | 3 | 1 | | 2 | | | | | |
| Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | | | | | | |
| | FFW Apolda | 1300 | 510 | | 50 | 30 | 430 | | | | 2024: 430 |
| | FFW Moorental | 1301 | 90 | | 63 | 27 | | | | | |
| Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| | FFW Apolda | 1300 | 110 | 21 | 25 | 19 | 15 | 15 | 15 | | |
| | FFW Moorental | 1301 | 56 | 16 | 30 | 10 | | | | | |
| | FFW Oberroßla | 1304 | 8 | | 8 | | | | | | |
| | FFW Utenbach | 1305 | 2.220 | | | 20 | 200 | 1.000 | 1.000 | | |
| Gesamtkosten Einzelplan 1 | | | 3.195 | 182 | 185 | 124 | 655 | 1.025 | 1.025 | | |
| Einzelplan 2 | | | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme | Gliederung | Gesamtkosten (5 - 11) | Vorherige Jahre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | spätere Jahre | Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung |
|--|--|------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzelplan 3 | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von Betriebsanlagen / Mobiliar | | | | | | | | | | | |
| | Museum | 3211 | 29 | 4 | 25 | | | | | | |
| | Stadtbibliothek | 3520 | 6 | | 4 | 2 | | | | | |
| Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| | Stadtfest | 3402 | 146 | | 122 | 24 | | | | | |
| | Stadtbibliothek | 3520 | 55 | 55 | | | | | | | |
| | Apoldaer Kulturzentrum | 3650 | 98 | 23 | 75 | | | | | | |
| | Historische Gebäude | 3651 | 294 | 7 | 137 | 150 | | | | | |
| | Historische Brunnen | 3652 | 245 | 55 | 150 | 25 | 5 | 5 | 5 | | |
| Gesamtkosten Einzelplan 3 | | | 873 | 144 | 513 | 201 | 5 | 5 | 5 | | |
| Einzelplan 4 | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | |
| | Seniorenclub | 4314 | 8 | 2 | 1 | 5 | | | | | |
| Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| | Mehrgenerationenhaus | 4390 | 22 | 3 | 11 | | 3 | 3 | 3 | | |
| | Kita - Allgemein | 4640 | 55 | | 55 | | | | | | |
| | Kita "Regenbogenhaus" | 4641.00 | 107 | | 12 | 35 | 20 | 20 | 20 | | |
| | Kita "Am Mozartweg" | 4641.01 | 327 | 50 | 50 | 137 | 30 | 30 | 30 | | |
| | Kita "Moorentaler Spatzen" | 4641.02 | 3.038 | 3.014 | 24 | | | | | | |
| | Kita "Zwergenland" | 4641.05 | 1.003 | 753 | 35 | 125 | 30 | 30 | 30 | | |
| | Kita "Nordknirpse" | 4641.07 | 530 | 300 | | 125 | 35 | 35 | 35 | | |
| | Kita "Kunterbunt" | 4641.08 | 65 | | | 30 | 15 | 10 | 10 | | |
| Investitionszuschüsse | | | | | | | | | | | |
| | Kita "Grönlandsonne" | 4641.04 | 302 | 302 | | | | | | | |
| | Kita "ETR" | 4641.09 | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten Einzelplan 4 | | | 5.456 | 4.424 | 188 | 457 | 133 | 128 | 128 | | |
| Einzelplan 5 | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | |
| | Hans-Geupel-Stadion | 5610 | 4 | 4 | | | | | | | |
| | Öff. Grünflächen | 5801 | 135 | 40 | 35 | 60 | | | | | |
| | Kinderspielplätze | 5900 | 70 | 20 | 50 | | | | | | |

| lfd. Nr. | Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme | Gliederung | Gesamtkosten (5 - 11) | Vorherige Jahre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | spätere Jahre | Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung |
|----------|--|------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Hans-Geupel-Stadion | 5610 | 107 | 72 | 35 | | | | | | |
| | Geschwister-Scholl-Stadion | 5620 | 15 | | 15 | | | | | | |
| | Sportplatz "Kirschberg" | 5630 | 110 | | 30 | 55 | 25 | | | | |
| | Kegelbahn "Zur Höhe" | 5640 | 15 | | | 10 | 5 | | | | |
| | Städt. Turnhalle | 5670 | 1.809 | 134 | 600 | | 1.075 | | | | 2024: 1.075 |
| | Sporthalle "Am Nußberg" | 5672 | 125 | | 125 | | | | | | |
| | Sportplatz Zottelstedt | 5674 | 193 | 25 | | 148 | 20 | | | | |
| | Öff. Grünflächen | 5801 | 20 | 20 | | | | | | | |
| | Stadtökologie | 5802 | 173 | 96 | 27 | 28 | 8 | 8 | 8 | | |
| | Kinderspielplätze | 5900 | 492 | 142 | 75 | 125 | 50 | 50 | 50 | | |
| | Kinderspielplätze | 5900.01 | 40 | 40 | | | | | | | |
| | NaTOURblüte 2.0 | 5901 | 1.978 | 1.114 | | 864 | | | | | |
| | Investitionszuschüsse | | | | | | | | | | |
| | Drei-Feld-Sporthalle | 5611 | 3 | 3 | | | | | | | |
| | Gesamtkosten Einzelplan 5 | | 5.288 | 1.710 | 992 | 1.289 | 1.183 | 58 | 58 | | |
| | Einzelplan 6 | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | |
| | Kommunaler Service Apolda | 6350 | 336 | 154 | 55 | 53 | 25 | 25 | 25 | | |
| | Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | | | | | |
| | Kommunaler Service Apolda | 6350 | 750 | 525 | 150 | 0 | 25 | 25 | 25 | | |
| | Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Tiefbau | 6020 | 113 | 90 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | | |
| | Orts- und Regionalplanung | 6100 | 536 | 214 | 156 | 101 | 45 | 20 | | | |
| | 1. Sanierungsgebiet | 6150 | 46 | 46 | | | | | | | |
| | August-Bebel-Straße | 6150.08 | 400 | | | 200 | 200 | | | | |
| | Stadthaus | 6150.09 | 5.906 | 461 | 1.500 | 1.800 | 1.195 | 950 | | | 2024: 1.195, 2025: 950 |
| | Planweg | 6150.11 | 621 | 621 | | | | | | | |
| | Vitzthumbau Schloss | 6150.12 | 140 | 115 | | | 25 | | | | |
| | Eduardstraße | 6150.15 | 483 | 96 | 33 | | 195 | 159 | | | 2024: 195, 2025: 160 |
| | Museum | 6152.09 | 4.160 | 360 | | 210 | 350 | 2.000 | 1.240 | | |
| | Dr.-Külz-Straße | 6152.14 | 1.184 | 90 | 177 | | 495 | 422 | | | 2024: 495, 2025: 422 |
| | Platz der Kamerdaen | 6152.15 | 315 | 30 | 81 | 204 | | | | | |
| | Martinskirchquartier | 6155.26 | 1.581 | 1.581 | | | | | | | |
| | IBA - Open Factory | 6156 | 3.763 | 1.260 | 1.633 | 870 | | | | | |
| | Sanierungsgebiete | 6159 | 171 | 24 | 23 | 23 | 51 | 51 | | | 2024: 51, 2025: 51 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme | Gliederung | Gesamtkosten (5 - 11) | Vorherige Jahre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | spätere Jahre | Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung |
|----------|--|------------|-----------------------|-----------------|------|------|------|------|------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Gemeindestraßen | 6300 | 64 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| | Buswendeschleife Herressen/Sulzbach | 6301.02 | 258 | 258 | | | | | | | |
| | Bushaltestelle Oberndorf | 6301.03 | 166 | 3 | 134 | 16 | 13 | | | | |
| | Kreisverkehr Robert-Koch- / Bernhardstraße | 6301.04 | 55 | 55 | | | | | | | |
| | Schöten - Straße zum Friedhof | 6301.07 | 159 | 19 | 130 | 10 | | | | | |
| | Schwabestraße | 6301.11 | 179 | 179 | | | | | | | |
| | Lärmaktionsplan | 6301.14 | 30 | | | | 30 | | | | |
| | An der Karlsquelle | 6301.21 | 725 | | 605 | 120 | | | | | |
| | Querung An der Goethebrücke/Niederroßlaer Straße | 6301.23 | 35 | | 30 | 5 | | | | | |
| | Dr.-Theo-Neubauer-Straße | 6301.25 | 1.280 | 1.130 | 100 | 50 | | | | | |
| | Kriegerdenkmal Oberroßla | 6301.29 | 31 | 31 | | | | | | | |
| | Dorferneuerung Utenbach | 6301.30 | 7 | 7 | | | | | | | |
| | Jenaer Straße | 6301.31 | 174 | 174 | | | | | | | |
| | Utenbach Freitreppenplatz | 6301.34 | 165 | 147 | 18 | | | | | | |
| | Wohngebiet - Stobraer Straße | 6301.36 | 593 | 553 | | 40 | | | | | |
| | Utenbach - Haltetelle | 6301.39 | 19 | 17 | 2 | | | | | | |
| | Straßenentwässerung | 6301.40 | 98 | 77 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | | |
| | Radwege | 6301.63 | 270 | 25 | 25 | 70 | 50 | 50 | 50 | | |
| | Dorferneuerung Oberroßla | 6301.78 | 1.266 | 179 | 698 | 232 | 106 | 38 | 13 | | |
| | Schieringstraße / Radweg | 6301.97 | 10 | 10 | | | | | | | |
| | Bushaltestelle Oberndorf | 6301.03 | 3 | 3 | | | | | | | |
| | Friedhofsweg Zottelstedt | 6301.05 | 45 | 45 | | | | | | | |
| | Str. des Friedens Schöten | 6301.07 | 19 | 19 | | | | | | | |
| | Dorferneuerung Oberndorf + Herressen-Sulzbach | 6301.17 | 55 | 55 | | | | | | | |
| | Busbahnhof | 6301.99 | 22 | 22 | | | | | | | |
| | Brücken | 6303 | 2.038 | 112 | 263 | 762 | 837 | 36 | 28 | | |
| | Kommunaler Service Apolda | 6350 | 852 | 328 | 190 | 214 | 40 | 40 | 40 | | |
| | Straßenbeleuchtung | 6700 | 20 | 20 | | | | | | | |
| | Straßenbeleuchtung Apolda Nord | 6700.01 | 1.892 | 1.892 | | | | | | | |
| | IGB B87 | 6700.02 | 90 | 90 | | | | | | | |

| lfd. Nr. | Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme | Gliederung | Gesamtkosten (5 - 11) | Vorherige Jahre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | spätere Jahre | Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung |
|--|--|------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Baumaßnahmen in Planung | | | | | | | | | | | |
| Wohnbaugebiet Nauendorf | | | | | | | | | | | |
| | Planung | 6100.00 | 47 | | 47 | | | | | | |
| | Baumaßnahmen | 6301.24 | | | | | | | | | Maßnahme wurde verschoben. |
| | Abrisse | 8800.00 | 350 | | 350 | | | | | | |
| Investitionszuschüsse / Rückzahlung Zuschüsse | | | | | | | | | | | |
| | Orts- und Regionalplanung Klimapaket | 6100 | 53 | | | 53 | | | | | |
| | 1. Sanierungsgebiet an Private Dritte | 6150 | 681 | 681 | | | | | | | |
| | SOZIO-KULZ-Z Martinskirche | 6150.13 | 2.642 | | | 1.629 | 1.013 | | | | |
| | 2. Sanierungsgebiet an Private Dritte | 6152 | 1.150 | 700 | 450 | | | | | | |
| | 2. Sanierungsgebiet an RST | 6152.06 | 2.320 | 2.320 | | | | | | | |
| | IBA - Open Factory | 6156 | 2.264 | 1.206 | 308 | 750 | | | | | |
| | Sanierungsbedingte Abrechnungen | 6159 | 2 | | 2 | | | | | | |
| | Gemeindestraßen | 6300 | 15 | 12 | 3 | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und Rechten | | | | | | | | | | | |
| | 1. Sanierungsgebiet "Blokker" | 6150.08 | 40 | | | 40 | | | | | |
| Gesamtkosten Einzelplan 6 | | | 40.688 | 16.061 | 7.178 | 7.475 | 4.709 | 3.830 | 1.435 | | |
| Einzelplan 7 | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | |
| | Märkte | 7300 | 23 | 14 | 4 | 6 | | | | | |
| | Friedhof | 7560 | 36 | 15 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | | | | | | |
| | Friedhof | 7560 | 205 | 75 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| | Friedhof | 7560 | 270 | 145 | 30 | 50 | 15 | 15 | 15 | | |
| | Öff. Bedürfnisanstalten | 7650 | 5 | 5 | | | | | | | |
| | Grabmale und Denkzeichen | 7560 | 150 | 80 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | | |
| | Hotel am Schloß | 7902 | 236 | | 236 | | | | | | |
| | Wirtschaftsförderung | 7910 | 33 | 13 | 10 | 10 | | | | | |
| Gesamtkosten Einzelplan 7 | | | 958 | 347 | 351 | 111 | 50 | 50 | 50 | | |

| lfd. Nr. | Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme | Gliederung | Gesamtkosten (5 - 11) | Vorherige Jahre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | spätere Jahre | Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung |
|----------------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzelplan 8 | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | |
| | Stadthalle | 8401 | 240 | 139 | 12 | 89 | | | | | |
| | Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Stadthalle | 8401 | 219 | 40 | 149 | | 10 | 10 | 10 | | |
| | Allg. Grundvermögen | 8800 | 269 | 104 | 100 | 5 | 20 | 20 | 20 | | |
| | Erwerb von Grundstücken und Rechten | | | | | | | | | | |
| | Allg. Grundvermögen | 8800 | 1.394 | 795 | 149 | 300 | 50 | 50 | 50 | | |
| | Gewerbegebiete | 8821 | 15 | | | 15 | | | | | |
| Gesamtkosten Einzelplan 8 | | | 2.136 | 1.078 | 409 | 409 | 80 | 80 | 80 | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in Euro (€)

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zugang | Voraussichtlicher Abgang | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres |
|--|-------------------------------|---|----------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Schulden aus Krediten von/ vom | | | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Land | 1.627.916 | 1.519.388 | 0 | 108.528 | 1.410.860 |
| 1.3 kommunalen Gebietskörperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Zweckverbänden u.ähnlichen Verbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Kreditmarkt | 7.755.363 | 7.087.830 | 0 | 671.580 | 6.416.250 |
| Summe 1: | 9.383.279 | 8.607.218 | 0 | 780.108 | 7.827.110 |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| 2.1 Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Restkaufpreise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Sonstige | 18.634 | 8.573 | 0 | 8.573 | 0 |
| Summe 2: | 18.634 | 8.573 | 0 | 8.573 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 3. Innere Darlehen | | | | | |
| 3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Äußere Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | |
| 4.1 aus Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Bürgschaften ¹⁾ | 24.031.832 | 21.955.311 | 0 | 0 | 21.955.311 |
| | Zahlungen im Vorjahr | Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr | | | |
| 6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | | | |

¹⁾ Der Betrag enthält die ausgereichte Haftungssumme; die Summe der valutierenden Darlehen beträgt zum 31.12.2022: 6.291.765,25 €
Hinweis: Die Haftungssumme ist in dieser Übersicht höher als im Vorjahr ausgewiesen, da ein Darlehen versehentlich als vollständig getilgt angenommen wurde

Nachrichtlich: Die Altschulden zu Lasten der Stadt Apolda belaufen sich für den Wohnungsbau zum 31.12.2022 auf 0,00 € und für das ehemalige "Volkseigene Gut" auf 50.544,23 €

Übersicht über die Rücklagen der Stadt Apolda

| Art | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen | Entnahmen | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|-------------|--------------|---|
| 1. Allgemeine Rücklagen | 6.452.526,31 | 0,00 | 2.453.843,00 | 3.998.683,31 |
| darunter ohne Zweckbindung (3 / 910000 / 333333 / 999) | 6.452.526,31 | 0,00 | 2.453.843,00 | 3.998.683,31 |

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

| | |
|------|---|
| 2021 | 37.374.844,04 (Rechnungsergebnis) |
| 2022 | 40.336.917,43 (vorl. Rechnungsergebnis) |
| 2023 | 45.179.253,00 (Planansatz) |

Durchschnitt der letzten
3 Jahre: 40.963.671,49

Hiervon zwei vom Hundert: 819.273,43

Anmerkung:

Die Allgemeine Rücklage mit Zweckbindung für Liegenschaftsangelegenheiten wurde aufgelöst und der Bestand der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Stellenplan 2023

Teil A : Beamte

Besoldungsgruppen

gehobener Dienst

mittlerer Dienst

| Absch. | Gliederungsplan | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | Beamte | Stellen nach | 30.06.2022 | | | | |
|--|--------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------|------------|-------|----------|--------------|-------------|
| | | B 3 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | zusammen | Stellenplan | tatsächlich |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | 2022 | bes. Stellen | |
| 0010 | Bürgerm./Beigeord. | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 0200 | Hauptverwaltung | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 0230 | Recht | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 0300 | Kämmerei | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 0500 | Standesamt | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 0600 | Einrichtungen f. d. ges. Verw. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 1103 | Straßenverkehrswesen | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 1114 | Vollzugs- und Außendienst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 1150 | Bürgerbüro | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 0,000 | - | 2,000 | 3,500 | 3,438 | |
| 4000 | Verw.sozialer Angelegenheiten | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,500 | 0,438 | |
| 6000 | Zentrale Gebäudeverwaltung | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 6100 | Stadtplanung | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | - | - | - | - | - | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Stellenplan 2023 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 12,000 | | |
| Stellenplan 2022 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 1,000 | | 15,000 | |
| Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 3,875 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 1,000 | | | 14,875 |

Erläuterungen:

| | |
|------|--|
| 0010 | B3 Kommunalen Wahlbeamter |
| 1103 | A 11 - davon 1,0 Umwandlung in Stelle - Teil B - Beschäftigte mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers |
| 1150 | A 11 - davon 1,0 Umwandlung in Stelle - Teil B - Beschäftigte mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers |
| 1150 | A 8 - davon 1,0 Umwandlung in Stelle - Teil B - Beschäftigte mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers |
| 1150 | A 11 - davon 0,5 Umwandlung in Stelle - Teil B - Beschäftigte aufgrund Beurlaubung ohne Dienstbezüge des derzeitigen Stelleninhabers |
| 4000 | A 11 - davon 0,5 Umwandlung in Stelle - Teil B - Beschäftigte aufgrund Beurlaubung ohne Dienstbezüge des derzeitigen Stelleninhabers |

Stellenplan 2023

Teil B: Beschäftigte

I. Stadtverwaltung Apolda

| Absch. | Gliederungsplan | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | Beschäftigte | Stellen nach | 30.06.2022 |
|--------|------------------------------------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|--------------|--------------|-------------|
| | | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | zusammen | Stellenplan | tatsächlich |
| 0010 | Bürgerm./ Beigeord. | | | | | | | | 0,500 | | 1,000 | | | | | | 1,500 | 1,500 | 1,300 |
| 0200 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0220 | Personalstelle/Familienkasse | | | | | 1,000 | | 1,000 | 0,500 | | | | | | | | 2,500 | 2,500 | 2,000 |
| 0221 | Geringfügig Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,671 |
| 0230 | Recht | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
| 0240 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | 0,500 | | | | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 0270 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 0300 | Kämmerei | | 1,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | | | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| 0330 | Stadtkasse | | | | | 1,000 | | | | | | 3,000 | | | | | 4,000 | 4,000 | 3,900 |
| 0340 | Steuerverwaltung | | | | | | | | 1,000 | 0,800 | 1,000 | 0,000 | | | | | 2,800 | 3,600 | 2,400 |
| 0350 | Liegenschaften | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | | | | | | 2,000 | 2,000 | 1,875 |
| 0500 | Standesamt | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 | 2,000 | 1,000 |
| 0600 | Einrichtungen f. d. ges. Verw. | | | | | | | | | | | 3,000 | | | | | 3,000 | 3,500 | 3,000 |
| 0610 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 0612 | EDV | | | | | 3,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | | | | | | | 4,000 | 4,000 | 3,000 |
| 0640 | Archiv | | | | | | | | | | | 1,500 | | | | | 1,500 | 1,500 | 0,900 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 0,750 | | | | | 4,750 | 4,750 | 4,550 |
| 1103 | Straßenverkehrswesen | | | | | | | 2,000 | 0,000 | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 1112 | Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1114 | Außen- und Vollzugsdienst | | | | | | | | | | 4,000 | 0,000 | | | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 1150 | Bürgerbüro | | | | | | | 1,000 | 3,000 | | | | | | | | 4,000 | 3,000 | 2,875 |
| 1300 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | 1,000 | | | 2,000 | | | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 3000 | Verw. kult. Angelegenheiten | | | | 1,000 | | | | 1,000 | | 3,000 | | | | | | 5,000 | 2,800 | 1,700 |
| 3211 | Museen, Sammlungen | | | | 1,000 | | | 1,000 | | | 0,800 | | | 0,500 | | | 3,300 | 3,300 | 3,375 |
| 3520 | öffentl. Büchereien | | | | | | | 1,000 | | | 3,000 | | | | | | 4,000 | 4,000 | 2,900 |
| 4000 | Verwaltung soz. Angelegenheiten | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| 4390 | Mehrgenerationenhaus | | | | | | | 1,000 | | | 0,800 | | | | | | 1,800 | 0,800 | 0,850 |
| 5600 | Sportangelegenheiten | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | | | | | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5670 | Städtische Turnhalle | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,375 | 0,375 |
| 5672 | Turnhalle "Am Nußberg" | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,375 | 0,375 |
| 5676 | Turnhalle und Sportplatz Oberroßla | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,250 | 0,250 |
| 5802 | Stadtökologie | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 |

Stellenplan 2023

Teil B: Beschäftigte

I. Stadtverwaltung Apolda

| Absch. | Gliederungsplan | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | EG | Beschäftigte | Stellen nach | 30.06.2022 |
|------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|
| | | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | zusammen | Stellenplan | tatsächlich |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | 2022 | bes. St. |
| 6000 | Zentrale Gebäudeverwaltung | | | | 2,000 | 0,000 | | 1,000 | 0,000 | | | | 2,000 | 1,000 | | 4,750 | 10,750 | 9,625 | 8,300 |
| 6020 | Straßen- und Ing.-Bau | | | | 2,000 | 0,000 | | | | 2,000 | | | | | | | 4,000 | 3,350 | 3,875 |
| 6100 | Stadtplanung | | | | 3,000 | 0,000 | | 1,000 | | | 1,000 | | | | | | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
| 6350 | Betriebshof | | | | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 19,000 | 2,000 | 2,000 | | | 27,000 | 27,000 | 25,525 |
| 7300 | Märkte | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | 0,825 | 0,825 |
| 7560 | Friedhof | | | | | | | 1,000 | 0,000 | | | 6,000 | 1,000 | | | | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 7900 | Tourist-Information | | | | | | | | | | 1,500 | | | | | | 1,500 | 1,500 | 1,625 |
| 7910 | Wirtschaftsförderung | | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| Stellenplan 2023 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 9,000 | 7,000 | 1,000 | 11,000 | 9,500 | 15,000 | 5,800 | 22,350 | 33,000 | 4,000 | 2,500 | 5,590 | 127,740 | | |
| Stellenplan 2022 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 3,000 | 12,000 | 3,000 | 6,000 | 7,500 | 17,650 | 1,800 | 22,975 | 33,500 | 5,000 | 2,500 | 3,965 | | 120,890 | |
| Zahl der am 30.06.2022 | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 4,000 | 10,000 | 1,000 | 6,875 | 6,800 | 10,275 | 1,000 | 24,900 | 26,425 | 8,000 | 2,500 | 3,171 | | | 105,946 |

Stellenplan 2023

Teil B: Beschäftigte

| Absch./ VG | Erläuterungen |
|-------------|--|
| 0221 - EG2 | - die ausgewiesenen Stellen sind mit dauerhaft geringfügig Beschäftigten besetzt |
| 0340 - EG 7 | - dav. 0,8 befristet ab 01.07.2021 bis 31.12.2025 |

Stellenplan 2023

Stellenplan 2023 - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen f. 2023 | besch. am 30.06.22 | Erläuterungen |
|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 3. Ausbildungsjahr |
| | | 2 | 2 | 2. Ausbildungsjahr |
| | | 2 | 2 | 1. Ausbildungsjahr |

Stellenplan 2023

I. Stadtverwaltung Apolda

Teil C : Zusammenstellung

| Absch. | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | |
|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------|-------|--------------------------|--------------|-------|---|--------------|-------|
| | | Beamte | Beschäftigte | Summe | Beamte | Beschäftigte | Summe | Beamte | Beschäftigte | Summe |
| 0010 | Bürgerm./ Beigeord. | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 1,000 | 1,300 | 2,300 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 0220 | Personalstelle/Familienkasse | | 2,500 | 2,500 | | 2,500 | 2,500 | | 2,000 | 2,000 |
| 0221 | Geringfügig Beschäftigte | | 0,840 | 0,840 | | 0,840 | 0,840 | | 0,671 | 0,671 |
| 0230 | Recht | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 0240 | Öffentlichkeitsarbeit | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 |
| 0270 | Gleichstellg.- u. Frauenbeauftr. | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 |
| 0300 | Kämmerei | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
| 0330 | Stadtkasse | | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | | 3,900 | 3,900 |
| 0340 | Steuerverwaltung | | 2,800 | 2,800 | | 3,600 | 3,600 | | 2,400 | 2,400 |
| 0350 | Liegenschaften | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 1,875 | 1,875 |
| 0500 | Standesamt | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| 0600 | Einrichtungen f. d. ges. Verw. | | 3,000 | 3,000 | | 3,500 | 3,500 | | 3,000 | 3,000 |
| 0610 | Allgemeine Verwaltung | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 |
| 0612 | EDV | | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | | 3,000 | 3,000 |
| 0640 | Archiv | | 1,500 | 1,500 | | 1,500 | 1,500 | | 0,900 | 0,900 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | 1,000 | 4,750 | 5,750 | 1,000 | 4,750 | 5,750 | 1,000 | 4,550 | 5,550 |
| 1103 | Straßenverkehrswesen | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| 1112 | Gewerbeangelegenheiten | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 |
| 1114 | Außen- und Vollzugsdienst | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | 5,000 |
| 1150 | Bürgerbüro | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 3,500 | 3,000 | 6,500 | 3,438 | 2,875 | 6,313 |
| 1300 | Freiwillige Feuerwehr | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 |
| 3000 | Verw. kult. Angelegenheiten | | 5,000 | 5,000 | | 2,800 | 2,800 | | 1,700 | 1,700 |
| 3211 | Museen, Sammlungen | | 3,300 | 3,300 | | 3,300 | 3,300 | | 3,375 | 3,375 |
| 3520 | öffentl. Büchereien | | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | | 2,900 | 2,900 |
| 4000 | Verwaltung soz. Angelegenheiten | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 2,000 | 2,500 | 0,438 | 2,000 | 2,438 |
| 4390 | Mehrgenerationenhaus | | 1,800 | 1,800 | | 0,800 | 0,800 | | 0,850 | 0,850 |
| 5600 | Sportangelegenheiten | | 2,000 | 2,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| 5670 | Städtische Turnhalle | | 0,000 | 0,000 | | 0,375 | 0,375 | | 0,375 | 0,375 |
| 5672 | Turnhalle "Am Nußberg" | | 0,000 | 0,000 | | 0,375 | 0,375 | | 0,375 | 0,375 |

| Absch. | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | |
|--------|------------------------------------|--------------------------|--------------|---------|--------------------------|--------------|---------|---|--------------|---------|
| | | Beamte | Beschäftigte | Summe | Beamte | Beschäftigte | Summe | Beamte | Beschäftigte | Summe |
| 5676 | Turnhalle und Sportplatz Oberroßla | | 0,000 | 0,000 | | 0,250 | 0,250 | | 0,250 | 0,000 |
| 5802 | Stadtökologie | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 0,000 | 0,000 |
| 6000 | Zentrale Gebäudeverwaltung | 2,000 | 10,750 | 12,750 | 2,000 | 9,625 | 11,625 | 2,000 | 8,300 | 10,300 |
| 6020 | Straßen- und Ing.-Bau | | 4,000 | 4,000 | | 3,350 | 3,350 | | 3,875 | 3,875 |
| 6100 | Stadtplanung | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 3,000 | 4,000 |
| 6350 | Betriebshof | | 27,000 | 27,000 | | 27,000 | 27,000 | | 25,525 | 25,525 |
| 7300 | Märkte | | 1,000 | 1,000 | | 0,825 | 0,825 | | 0,825 | 0,825 |
| 7560 | Friedhof | | 8,000 | 8,000 | | 8,000 | 8,000 | | 8,000 | 8,000 |
| 7900 | Tourist-Information | | 1,500 | 1,500 | | 1,500 | 1,500 | | 1,625 | 1,625 |
| 7910 | Wirtschaftsförderung | | 2,000 | 2,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 |
| | | 12,000 | 127,740 | 139,740 | 15,000 | 120,890 | 135,890 | 14,875 | 105,946 | 120,571 |

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen

gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 4 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung

(- ThürGemHV -)

Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Bilanz

| | 31.12.2021 EUR | Vorjahr EUR | | 31.12.2021 EUR | Vorjahr EUR |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| AKTIVA | | | PASSIVA | | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | A. EIGENKAPITAL | | |
| Sachanlagen | | | I. Gezeichnetes Kapital | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 395.081,23 | 404.478,34 | II. Gewinnrücklage | 25.078,79 | 12.776,54 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 7.739,82 | 8.738,12 | Satzungsmäßige Rücklagen | 120.420,29 | 9.700,07 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.179,34 | 8.277,54 | III. Bilanzgewinn | 171.499,08 | 48.476,61 |
| | 408.000,39 | 421.494,00 | | | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | B. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| I. Vorräte | | | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 141.463,00 | 136.802,00 |
| Zum Verkauf bestimmte Grundstücke | 0,00 | 174.269,25 | 2. Steuerrückstellungen | 6.918,47 | 0,00 |
| | | | 3. Sonstige Rückstellungen | 23.871,00 | 16.911,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 172.252,47 | 153.713,00 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 18.422,41 | | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 56.614,01 | 10.900,96 | C. VERBINDLICHKEITEN | | |
| | 116.850,29 | 27.266,75 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 33,75 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 33,75) | | |
| | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.861,13 | 2.308,51 |
| | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.861,13 (Vj.: EUR 2.308,51) | | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 450.000,00 |
| | 150.000,00 | 152.416,50 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 450.000,00) | | |
| | | | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 175.000,00 | 0,00 |
| | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 17.500,00 (Vj.: EUR 0,00) | | |
| | | | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 238,00 | 238,00 |
| | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 238,00 (Vj.: EUR 238,00) | | |
| | | | - davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00) | | |
| | | | D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| | 674.850,68 | 804.769,87 | | 181.099,13 | 452.580,26 |
| | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | 674.850,68 | 804.769,87 |

Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021**

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2021 EUR | Vorjahr EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.130.670,27 | 108.597,23 |
| 2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen | -174.269,25 | -5.845,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 1.197,53 | 32.815,86 |
| | 957.598,55 | 135.568,09 |
| 4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen | 725.343,91 | 18.153,00 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.400,00 | 5.400,00 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 1.434,59 (Vj.: EUR 2.410,20) | 3.168,81 | 4.573,36 |
| | 8.568,81 | 9.973,36 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen | 13.493,61 | 13.873,93 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 69.414,40 | 54.593,84 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 21,84 (Vj.: EUR 22,41) | 21,84 | 22,41 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 10.536,49 (Vj.: EUR 10.375,45) | 11.020,27 | 11.454,90 |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 3.634,47 | 13.740,97 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | 126.144,92 | 13.800,50 |
| 12. Sonstige Steuern | 3.122,45 | 4.227,48 |
| 13. Jahresüberschuss | 123.022,47 | 9.573,02 |
| 14. Gewinn-/Verlustvortrag | 9.700,07 | 1.084,35 |
| 15. Einstellung in die Gewinnrücklage | 12.302,25 | 957,30 |
| 16. Bilanzgewinn | 120.420,29 | 9.700,07 |

Geschäftsplanung

2023

der

Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan 2023

| | Ist 2019 T€ | Ist 2020 T€ | Ist 2021 T€ | V-Ist 2022 T€ | Plan 2023 T€ |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| Umsatzerlöse | 955,0 | 108,6 | 1.130,7 | 895,4 | 617,6 |
| | 955,0 | 108,6 | 1.130,7 | 895,4 | 617,6 |
| 2. Bestandsveränderungen | 21,4 | 5,8 | -174,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 141,2 | 32,8 | 1,2 | 3,0 | 1,0 |
| 3. Materialaufwand | | | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 820,7 | 18,2 | 725,3 | 748,3 | 488,0 |
| Rohergebnis | 254,1 | 117,4 | 232,3 | 150,1 | 130,6 |
| 4. Personalaufwand | | | | | |
| Löhne und Gehälter | 79,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Soziale Abgaben | 26,6 | 4,6 | 3,2 | 6,7 | 8,7 |
| | 106,2 | 10,0 | 8,6 | 12,1 | 14,1 |
| 5. Abschreibungen | 13,6 | 13,8 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 98,1 | 54,6 | 69,4 | 72,1 | 82,9 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 16,1 | 11,5 | 11,0 | 8,5 | 8,2 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,0 | 13,7 | 6,9 | 7,8 | 5,0 |
| Ergebnis nach Steuern | 20,1 | 13,8 | 122,9 | 36,1 | 6,9 |
| 10. Sonstige Steuern | 4,0 | 4,2 | -0,1 | 3,6 | 3,6 |
| 11. Erträge aus Verlustübernahme | - | - | - | - | - |
| 12. Jahresergebnis | 16,1 | 9,6 | 123,0 | 32,5 | 3,3 |
| 13. Gewinnvortrag | -15,1 | 1,1 | 9,7 | 120,4 | 120,4 |
| 14. Einstellung in Gewinnrücklagen | 0,0 | 1,0 | 12,3 | 3,3 | 0,3 |
| 15. Bilanzgewinn | 1,1 | 9,7 | 120,4 | 149,7 | 123,4 |

Finanzplan 2023

| | T€ |
|---|--------------|
| Einnahmen | |
| Umsatzerlöse | 617,6 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1,0 |
| Summe Einnahmen | 618,6 |
| | |
| Ausgaben | |
| Materialaufwand | 488,0 |
| Personalaufwendungen | 14,1 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern | 91,5 |
| Summe Ausgaben | 593,6 |
| | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 25,0 |
| | |
| Investitionen | |
| Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1,0 |
| Erneuerung Beleuchtung Parkhaus und Einfahrt Parkplatz des Friedens | 40,0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 |
| Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit | 41,0 |
| | |
| Finanzierung | |
| geplante Kreditaufnahme | 0,0 |
| Darlehenstilgungen | 17,5 |
| Zinsaufwendungen (ohne Aufzinsung Rückstellungen) | 3,2 |
| Mittelabflüsse aus der Finanzierungstätigkeit | 20,7 |
| | |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -36,7 |
| | |
| Finanzmittelfonds zum 01.01.2023 | 143,5 |
| | |
| Finanzmittelfonds zum 31.12.2023 | 106,8 |

Stellenplan

2023

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| Mitarbeiter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| davon | | | | | |
| Vollzeitbeschäftigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| geringfügig Beschäftigt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Apoldaer Wasser GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

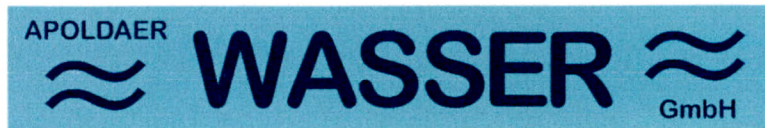
| Aktiva | 31.12.2021 EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR | Passiva | 31.12.2021 EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | | 47.700,00 | 47.700,00 |
| 1. Grunddienstbarkeiten | 103.766,78 | | 101.942,32 | II. Kapitalrücklage | | 15.817.166,82 | 15.817.166,82 |
| 2. Nutzungsrechte | 4.712,06 | | 6.399,37 | III. Gewinnrücklagen | | 1.171.527,19 | 1.162.749,33 |
| 3. Software | 67.622,14 | 176.100,98 | 89.999,96 | IV. Jahresüberschuss | | 69.467,23 | 86.066,03 |
| II. Sachanlagen | | | | B. Empfangene Ertragszuschüsse | | 703.409,19 | 712.664,32 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 756.531,72 | | 827.482,20 | C. Sonderposten aus Investitionszuschüssen | | 2.585.144,64 | 2.539.687,07 |
| 2. Wassergewinnungs-, -bezugs- und -verteilungssanlagen | 24.424.920,88 | | 24.371.686,77 | D. Rückstellungen | | | |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen | 591.688,56 | | 330.662,75 | Sonstige Rückstellungen | | 24.960,00 | 30.834,00 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 909.567,62 | | 788.738,56 | E. Verbindlichkeiten | | | |
| 5. Anlagen im Bau | 362.392,21 | 27.045.100,99 | 456.839,84 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 9.764.376,92 | | 10.333.994,90 |
| B. Umlaufvermögen | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 534.690,83 | | 528.140,71 |
| I. Vorräte | | | | 3. sonstige Verbindlichkeiten | 298.902,09 | 10.597.969,84 | 226.921,84 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 210.121,97 | 171.823,30 | | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 617.235,20 | | 961.640,83 | | | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 142.521,42 | 759.756,62 | 227.402,88 | | | | |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 2.750.216,81 | 3.084.546,03 | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 76.047,54 | 66.760,21 | | | | |
| SUMME AKTIVA | | 31.017.344,91 | 31.485.925,02 | SUMME PASSIVA | | 31.017.344,91 | 31.485.925,02 |

Apoldaer Wasser GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

| | <u>2021</u> <u>EUR</u> | <u>2021</u> <u>EUR</u> | <u>2020</u> <u>EUR</u> |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 5.929.575,03 | | 5.844.669,54 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | <u>117.804,07</u> | 6.047.379,10 | 268.325,84 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 6.658,02 | | 19.815,51 |
| b) Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen | 570,00 | | 0,00 |
| c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.362,61 | | 166,00 |
| d) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen | 138.659,46 | | 134.398,00 |
| e) Andere sonstige betriebliche Erträge | <u>1.831,01</u> | 151.081,10 | 26.861,35 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -916.565,93 | | -1.001.811,58 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-421.030,26</u> | -1.337.596,19 | -446.459,65 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -1.793.139,83 | | -1.835.230,73 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | <u>-415.991,15</u> | -2.209.130,98 | -407.610,08 |
| 6. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -1.843.456,98 | -1.752.618,91 |

| | <u>2021</u> <u>EUR</u> | <u>2021</u> <u>EUR</u> | <u>2020</u> <u>EUR</u> |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -79.175,61 | | -74.254,54 |
| b) Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | -254.122,07 | | -234.628,94 |
| c) Werbe- und Reisekosten | -8.782,03 | | -10.242,44 |
| d) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -12.141,74 | | -34.213,19 |
| e) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>-174.576,11</u> | -528.797,56 | -170.131,17 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 25,45 | | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>-173.379,46</u> | -173.354,01 | -180.129,70 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -27.395,66 | -50.196,16 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | 78.728,82 | 96.709,15 |
| 12. Sonstige Steuern | | <u>-9.261,59</u> | <u>-10.643,12</u> |
| 13. Jahresüberschuss | | <u>69.467,23</u> | <u>86.066,03</u> |



Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------|-----------------------------------|
| Seite 1 | Deckblatt/Inhaltsverzeichnis |
| Seite 2 | Festsetzung des Wirtschaftsplanes |
| Seite 3 | Erfolgsplan |
| Seite 4 | Erläuterungen zum Erfolgsplan |
| Seite 5 | Vermögensplan |
| Seite 6 | Finanzplan |
| Seite 7 | Entwicklung der Mitarbeiteranzahl |

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2023

Die Apoldaer Wasser GmbH erlässt folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2023:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan | |
| in den Erträgen mit | 7.412.200 € |
| und in den Aufwendungen mit | 7.412.200 € ab. |
| 2. Der Wirtschaftsplan schließt im Vermögensplan | |
| mit den Einnahmen von | 4.738.521 € |
| und mit den Ausgaben von | 4.738.521 € ab. |

Kredite werden nicht aufgenommen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag des Kontokorrentkredites, welcher im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden kann, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Apolda, den 28.09.2022

aufgestellt:


.....
Julia Gleitsmann

festgestellt:


.....
Jens Baumbach

Erfolgsplan 2023

| Bezeichnung | vorauss. Ist 2022 in € | Plan 2023 in € |
|---|---------------------------|-------------------|
| Umsatz Mengenpreis Trinkwasser | 3.112.159 | 3.021.500 |
| Umsatz Verrechnungspreis | 1.955.000 | 2.500.000 |
| sonstiger Umsatz | 799.499 | 1.422.015 |
| sonstige Erlöse | 68.209 | 68.116 |
| Umsatzerlöse gesamt | 5.934.867 | 7.011.631 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 182.500 | 230.000 |
| sonstige betriebliche Erträge | 165.084 | 170.569 |
| Gesamtleistung des Betriebes | 6.282.451 | 7.412.200 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.019.278 | 1.725.306 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 391.320 | 382.500 |
| Materialaufwand | 1.410.598 | 2.107.806 |
| Löhne und Gehälter | 1.810.990 | 2.279.248 |
| soziale Abgaben | 427.441 | 539.144 |
| Personalaufwand | 2.238.431 | 2.818.392 |
| Abschreibungen | 1.835.000 | 1.750.000 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 490.078 | 453.975 |
| vorläufiges Betriebsergebnis | 308.344 | 282.027 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 1.706 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 202.312 | 228.233 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 106.032 | 55.500 |
| sonstige Steuern | 47.353 | 55.500 |
| Jahresergebnis | 58.679 | 0 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

| Apoldaer Wasser GmbH Plan 2023 in € | |
|---|------------------|
| Umsatz Mengenpreis | 3.112.159 |
| Verkauf Trinkwasser an Industrie und Bevölkerung | |
| 1.755.933 m³ (1,50 €/m³) | |
| 39.916 m³ (0,95 €/m³ Weiterverteilung) | |
| 328.180 € (sonstige und andere Tarife) | |
| 30.000 € (Bau-/ Rohwasser) | |
| Umsatz Verrechnungspreis | 2.500.000 |
| sonstiger Umsatz | 1.422.015 |
| bauwirtschaftliche Leistungen | 120.000 |
| Bauleistungen | 117.065 |
| Betriebsführung Abwasserzweckverband, GUV | 1.184.950 |
| sonstige Erlöse | 68.116 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | |
| aktivierte Eigenleistungen | 230.000 |
| Eigenleistungen | |
| sonstige betriebliche Erträge | 170.569 |
| aus Auflösung Investitionszuschüsse | 144.481 |
| aus Abgang Anlagevermögen | 12.500 |
| Versicherungen/ Schadenersatz | 10.000 |
| sonstiges (Zuschüsse Arbeitsagentur, TAB,...) | 3.588 |
| Zinserträge | 1.706 |
| Zinsen für Geldanlagen | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.725.306 |
| Fremdwasserbezug | 131.655 |
| Wasserentnahmeentgelt | 125.834 |
| Elektroenergie | 1.072.500 |
| Stromsteuerrückerstattung | -47.903 |
| Erdgas, VK, DK | 87.370 |
| betriebstypische Hilfsmaterialien (Chemikalien, Aquadosil) | 30.000 |
| übrige Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.500 |
| Werkzeuge, Geräte, WZ bis 250 € | 45.000 |
| Material (Reparaturen) und sonstiges | 278.350 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 382.500 |
| Auftrag Fremdleistungen/ Reparaturen | |
| sonstige bezogene Leistungen | |
| Löhne und Gehälter | 2.279.248 |
| Löhne/ Gehälter | |
| sonstige Leistungen | |
| soziale Abgaben | 539.144 |
| KV, RV, AV, PV, UU | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.750.000 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 453.975 |
| Arbeitsschutzkleidung | 9.500 |
| Aus-/ Weiterbildung Azubis, Lehrgänge/ Schulungen | 21.125 |
| Mieten und Pachten | 1.000 |
| Gebühren, Bescheide, Vermessung | 9.000 |
| Mitgliedsbeiträge (DWA, DVGW, BDEW) | 8.000 |
| Versicherungen | 68.000 |
| Büromaterial | 7.500 |
| Porto, Fernspreckgebühren | 27.000 |
| sonstige Dienst-/ Fremdleistung (Software, Wachdienst) | 235.000 |
| Zahlungsverkehr | 3.000 |
| Aufsichtsrat, Versammlungsgeld | 3.900 |
| Material/ Ausstattung Verwaltung | 5.250 |
| Rückstellungen | 10.000 |
| sonstiger Aufwand (Transporte, Veröffentlichungen, periodenfr. Aufw.) | 45.700 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 228.233 |
| Zinsen für Dauerschulden | |
| andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen | |
| Steuern | 55.500 |

Vermögensplan 2023

| Bezeichnung | voraussichtliches Ist 2022 in € | Plan 2023 in € |
|--|------------------------------------|-------------------|
| Abschreibungen | 1.835.000 | 1.750.000 |
| Eigenmittel (empfangene Ertragszuschüsse) | 110.000 | 70.000 |
| Fördermittel | 0 | 0 |
| Kredite | 2.730.807 | 0 |
| Abnahme Finanzmittelbestand (Rücklage) | 0 | 2.918.521 |
| Einnahmen gesamt | 4.675.807 | 4.738.521 |
| Tilgung von Krediten | 634.764 | 690.405 |
| Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 68.209 | 68.116 |
| <i>Investitionen</i> | | |
| Grundstückserwerb | 0 | 20.000 |
| bewegliche Sachanlagen | 390.000 | 320.000 |
| geringwertige Sachgüter | 20.000 | 40.000 |
| immaterielle Vermögensgegenstände | 20.000 | 170.000 |
| Dienstbarkeiten | 3.000 | 10.000 |
| Entschädigungen Grundbuchbereinigung | 3.000 | 10.000 |
| Fernwirktechnik | 80.000 | 160.000 |
| Wasserzähler | 15.000 | 30.000 |
| Hausanschlüsse neu | 100.000 | 110.000 |
| Hausanschlüsse Reko | 50.000 | 120.000 |
| Erweiterung der Versorgungsleitung | 50.000 | 175.000 |
| Reko der Versorgungsleitung | 330.000 | 380.000 |
| Sanierung bauliche Anlagen (u.a. 2 Bohrbrunnen) | 0 | 220.000 |
| Ausrüstung Wasserwerk | 0 | 110.000 |
| Apolda, Dr.-Theodor-Neubauer-Str. | 140.000 | 0 |
| Apolda, Untere Stobraer Str. | 0 | 220.000 |
| Bad Sulza, Eckartsbergaer Str. 2. BA | 60.000 | 0 |
| Dornburg, (Untere) Neustr. | 0 | 70.000 |
| Eberstedt, BA 2021 | 40.000 | 0 |
| Eckartsberga, Reko Finneleitung Bereich BHF | 550.000 | 0 |
| Niederroßla, Witzlebenstr., Rosa-Luxemburg-Str. | 40.000 | 0 |
| Niedertrebra, Bergstraße | 30.000 | 110.000 |
| Pfiffelbach, Weimarer Str. | 0 | 60.000 |
| Ring Marienthal, Tromsdorf- Millingsdorf- Herrengosserstedt | 140.000 | 0 |
| Ring Marienthal, Herrengosserstedt - Burgholzhausen | 0 | 340.000 |
| Rohwassergebiet, Reko Rohwasserleitungen | 0 | 540.000 |
| Utenbach, An der Mühle und Am Mühdamm | 0 | 85.000 |
| Wickerstedt, Reko Finneleitung 1. BA | 0 | 680.000 |
| Gesamtinvestvolumen | 2.061.000 | 3.980.000 |
| Zunahme des Finanzmittelbestandes (31.12.) | 1.911.834 | 0 |
| Ausgaben gesamt | 4.675.807 | 4.738.521 |

Finanzplan 2022-2026

| Apoldaer Wasser GmbH | voraussichtliches Ist 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| Abschreibung | 1.835.000 | 1.750.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Eigenmittel (empfangene Ertragszuschüsse) | 110.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite | 2.730.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abnahme Finanzmittelbestand (Rücklage) | 0 | 2.918.521 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen gesamt | 4.675.807 | 4.738.521 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 |
| Ausgaben | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 634.764 | 690.405 | 690.405 | 781.424 | 781.424 |
| Auflösung passivierte Ertragszuschüsse | 68.209 | 68.116 | 68.336 | 69.393 | 70.359 |
| Gesamtinvestvolumen | 2.061.000 | 3.980.000 | 1.111.259 | 1.019.183 | 1.018.217 |
| Zunahme Finanzmittelbestand | 1.911.834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben gesamt | 4.675.807 | 4.738.521 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 |

Entwicklung der Mitarbeiteranzahl

→ einschließlich Arbeitnehmern in Elternzeit, geringfügig Beschäftigten, Auszubildenden und Studenten (mit Fördervereinbarung)

| Jahr | 1993 | 2000 | 2015 | 2020 | 2021 | vorauss. 2022 GmbH | vorauss. 2022 AZVA | vorauss. 2022 GUV | Plan 2023 GmbH | Plan 2023 AZVA | Plan 2023 GUV |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Produktions- arbeiter | 45 | 30 | 24 | 18 | 18 | 17 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Angestellte | 33 | 31 | 21 | 17 | 20 | 18 | 4 | 4 | 20 | 2 | 4 |
| Auszubildende (*Studenten) | *8 | *3 | *3 | *6 | *7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| geringfügig Beschäftigte | | | | | | 3 | | | 3 | | |
| Studenten | | | | | | 2 | | | 2 | | |
| ABM | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 90 | 67 | 45 | 35 | 38 | 42 | 13 | 4 | 55 | 4 | 4 |

Anlage 1/1

Bilanz zum 31.12.2021

| Aktivseite | Geschäftsjahr € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| Anlagevermögen | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Software | | 12.083,57 | 7.074,72 |
| Sachanlagen | | | |
| Grundstücke mit Wohnbauten | 57.106.452,56 | | 59.151.279,95 |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 2.859.541,19 | | 2.929.768,26 |
| Grundstücke ohne Bauten | 432.130,95 | | 428.570,51 |
| Bauten auf fremden Grundstücken | 462,43 | | 501,16 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 4,51 | | 4,51 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 246.987,04 | | 282.033,24 |
| Bauvorbereitungskosten | 206.892,78 | | 67.857,22 |
| | | 60.852.471,46 | 62.860.014,85 |
| Finanzanlagen | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 13.374.791,94 | | 13.150.561,31 |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 56.194,30 | | 260.000,00 |
| Beteiligungen | 0,00 | | 40.840,44 |
| Sonstige Ausleihungen | 57.703,10 | | 104.909,32 |
| | | 13.488.689,34 | 13.556.311,07 |
| Anlagevermögen insgesamt | | 74.353.244,37 | 76.423.400,64 |
| Umlaufvermögen | | | |
| Andere Vorräte | | | |
| Unfertige Leistungen | 3.833.000,00 | | 3.477.000,00 |
| Andere Vorräte | 14.912,90 | | 18.264,53 |
| | | 3.847.912,90 | 3.495.264,53 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| Forderungen aus Vermietung | 163.640,51 | | 156.938,75 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 391.267,24 | | 272.975,95 |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | 180,56 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 552.112,74 | | 726.726,38 |
| | | 1.107.020,49 | 1.156.821,64 |
| Flüssige Mittel | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 4.352.248,34 | 3.986.675,56 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten | | 178.500,00 | 178.500,00 |
| Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | | 0,00 | 23.002,00 |
| Bilanzsumme | | 83.838.926,10 | 85.263.664,37 |

Anlage 1/2

| Passivseite | Geschäftsjahr € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Eigenkapital | | | |
| Gezeichnetes Kapital | | 525.000,00 | 525.000,00 |
| Kapitalrücklage | | 11.041.961,97 | 11.041.961,97 |
| Gewinnrücklagen | | | |
| Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG | 24.689.951,07 | | 24.689.951,07 |
| Gesellschaftsvertragliche Rücklage | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| Andere Gewinnrücklagen | <u>15.788.106,32</u> | | <u>14.438.374,05</u> |
| | | 40.530.557,39 | 39.180.825,12 |
| Jahresüberschuss | | <u>1.304.625,88</u> | <u>1.349.732,27</u> |
| Eigenkapital insgesamt: | | 53.402.145,24 | 52.097.519,36 |
| Rückstellungen | | | |
| Rückstellungen für Pensionen | 1.888.304,00 | | 1.771.486,00 |
| Steuerrückstellungen | 45.400,00 | | 50.390,00 |
| Sonstige Rückstellungen | <u>315.279,15</u> | | <u>306.133,05</u> |
| | | 2.248.983,15 | 2.128.009,05 |
| Verbindlichkeiten | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 21.966.138,62 | | 24.976.395,51 |
| Erhaltene Anzahlungen | 3.644.257,19 | | 3.634.972,56 |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 1.505.466,33 | | 1.443.051,66 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 520.691,34 | | 376.760,56 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | | 61.809,09 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 514.778,92 | | 525.025,39 |
| Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 16.283,21; Vorjahr: € 18.060,77) | <u>36.465,31</u> | | <u>20.121,19</u> |
| | | 28.187.797,71 | 31.038.135,96 |
| Bilanzsumme | | 83.838.926,10 | 85.263.664,37 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2021

| | Geschäftsjahr € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| Umsatzerlöse | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 11.784.410,53 | | 12.431.833,69 |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 347.027,74 | | 317.057,66 |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | <u>915,49</u> | 12.132.353,76 | 790,87 |
| Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | | 356.000,00 | -108.000,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | 243.793,10 | 215.079,29 |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 6.788.957,47 | | 6.683.581,69 |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | <u>104.743,00</u> | 6.893.700,47 | 97.100,00 |
| Rohergebnis | | 5.838.446,39 | 6.076.079,82 |
| Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.041.278,91 | | 1.018.199,56 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: € 77.756,92 (Vj.: € 196.280,78) | <u>252.016,07</u> | 1.293.294,98 | 355.183,00 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 2.478.808,03 | 2.477.878,41 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 523.277,31 | 483.450,80 |
| Erträge aus Gewinnabführung | 380.019,45 | | 234.345,21 |
| Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen € 9.100,38 (Vj.: € 24.960,90) | 9.508,34 | | 26.036,41 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 205,74 (Vj.: € 231,96) | <u>4.776,42</u> | 394.304,21 | 1.827,58 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 164.310,69 (Vj.: € 137.373,23) | | 576.982,48 | 596.808,02 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 85.474,27 | 67.028,71 |
| Ergebnis nach Steuern | | 1.274.913,53 | 1.339.740,52 |
| Sonstige Steuern | | <u>-29.712,35</u> | -9.991,75 |
| Jahresüberschuss | | <u>1.304.625,88</u> | <u>1.349.732,27</u> |

Wirtschaftsplan

2023

der

Wohnungsgesellschaft Apolda mbH

Erfolgsplan 2023

| | Ist 2019 | Ist 2020 | Ist 2021 | V-Ist 2022 | Plan 2023 | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | EB | PB | Gesamt |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | |
| aus der Hausbewirtschaftung | 11.542,8 | 12.431,8 | 11.784,3 | 12.362,2 | 11.909,9 | 445,1 | 12.355,0 |
| aus Betreuungstätigkeit | 274,5 | 317,1 | 347,0 | 361,3 | 359,0 | | 359,0 |
| aus anderen Lieferungen und Leistungen | 5,8 | 0,8 | 0,9 | 6,7 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| | 11.823,1 | 12.749,7 | 12.132,2 | 12.730,2 | 12.273,9 | 445,1 | 12.719,0 |
| 2. Bestandsveränderungen | 151,0 | -108,0 | 356,0 | -133,4 | 577,2 | -3,0 | 574,2 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 228,2 | 215,1 | 243,8 | 225,2 | 145,1 | 1,5 | 146,6 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | | | | | | | |
| (a) Betriebskosten | 3.566,1 | 3.484,4 | 3.859,6 | 3.700,1 | 4.225,5 | 68,3 | 4.293,8 |
| (b) Instandhaltung | 2.326,9 | 2.885,0 | 2.484,0 | 2.907,7 | 2.330,0 | 320,0 | 2.650,0 |
| (c) Andere Aufwendungen | 502,0 | 314,2 | 445,2 | 412,7 | 341,7 | 45,5 | 387,2 |
| | 6.395,0 | 6.683,6 | 6.788,8 | 7.020,5 | 6.897,2 | 433,8 | 7.331,0 |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 97,0 | 97,1 | 104,7 | 97,2 | 134,0 | 0,0 | 134,0 |
| | 6.492,0 | 6.780,7 | 6.893,5 | 7.117,7 | 7.031,2 | 433,8 | 7.465,0 |
| Rohergebnis | 5.710,3 | 6.076,1 | 5.838,5 | 5.704,3 | 5.965,0 | 9,8 | 5.974,8 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | 989,8 | 1.018,2 | 1.041,2 | 1.081,4 | 1.222,8 | | 1.222,8 |
| Soziale Abgaben | 285,1 | 355,2 | 252,1 | 516,6 | 387,1 | | 387,1 |
| | 1.274,9 | 1.373,4 | 1.293,3 | 1.598,0 | 1.609,9 | | 1.609,9 |
| 6. Abschreibungen auf imm. VG und Sachanlagen | 2.431,4 | 2.477,9 | 2.478,8 | 2.487,1 | 2.510,7 | | 2.510,7 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 603,4 | 483,4 | 523,3 | 753,5 | 922,5 | | 922,5 |
| 8. Erträge aus Gewinnabführung | 172,0 | 234,3 | 380,0 | 362,1 | 40,7 | | 40,7 |
| 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 19,5 | 26,0 | 9,5 | 21,5 | 32,0 | | 32,0 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 23,3 | 1,8 | 4,8 | 1,1 | 42,0 | | 42,0 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 663,7 | 596,8 | 577,0 | 477,4 | 351,6 | | 351,6 |
| 12. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 42,1 | 67,0 | 85,5 | 102,7 | 89,0 | | 89,0 |
| Ergebnis nach Steuern | 897,8 | 1.339,7 | 1.274,9 | 670,3 | 596,0 | 9,8 | 605,8 |
| 14. Sonstige Steuern | 4,1 | -10,0 | -29,7 | -9,1 | -7,1 | 0,0 | -7,1 |
| Jahresergebnis | 893,7 | 1.349,7 | 1.304,6 | 679,4 | 603,1 | 9,8 | 612,9 |

Finanzplan 2023

| | T€ |
|--|-----------------|
| Einnahmen | |
| Umsatzerlöse aus der Vermietung | 12.355,0 |
| Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit | 359,0 |
| Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen | 5,0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 146,6 |
| Summe Einnahmen | 12.865,6 |
| Ausgaben | |
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -7.331,0 |
| Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | -134,0 |
| Personalaufwendungen (abzügl. Dotierung Rückstellung) | -1.518,9 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen und Sonstige Steuern | -915,4 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -89,0 |
| Summe Ausgaben | -9.988,3 |
| Mittelzu-/abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.877,3 |
| Investitionstätigkeit | |
| Einräumung Kreditlinien verbundene/beteiligte Unternehmen | -850,0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Erträge aus Ausleihungen | 74,0 |
| Anschubkosten Stromerzeugungsanlagen | -100,0 |
| Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung | -30,0 |
| Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit | -906,0 |
| Finanzierung | |
| Darlehenstilgungen | -2.928,4 |
| Außerplanmäßige Tilgungen (bei Zinsablauf) | 0,0 |
| Valutierung von Darlehen | 0,0 |
| Erträge aus Beteiligungen (Gewinnabführung 2022) | 362,1 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (abzügl. Aufzinsung Rückstellung) | -306,3 |
| Mittelzuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit | -2.872,6 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -901,3 |
| Finanzmittelfonds zum 01.01.2023 | 5.181,5 |
| Finanzmittelfonds per 31.12.2023 | 4.280,2 |

Haushaltsreste - Abgänge und Übertragung 2022 nach 2023

| | | | | verfügbar | übertragen | abgang |
|--------------|---------|-----------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Restebildung | Vorjahr | Ausgaben | VWH HR | 802,42 € | 0,00 € | 802,42 € |
| | | Einnahmen | VMöH HR | 5.616.469,56 € 4.624.030,15 € | 2.946.187,52 € 0,00 € | 2.670.282,04 € 4.624.030,15 € |
| | laufend | Ausgaben | VWH lfd. | 1.160.153,60 € | 513.249,46 € | 646.904,14 € |
| | | Einnahmen | VMöH lfd. | 9.228.327,68 € 9.343.697,43 € | 6.592.075,64 € 3.837.373,80 € | 2.636.252,04 € 5.506.323,63 € |
| GesamtReste | | Ausgaben | VWH | 1.160.956,02 € | 513.249,46 € | 647.706,56 € |
| | | Einnahmen | VMöH | 14.844.797,24 € 13.967.727,58 € | 9.538.263,16 € 3.837.373,80 € | 5.306.534,08 € 10.130.353,78 € |

| HH-Stelle | AOD | Bereich / Abteilung | Bezeichnung | HR-verfügbar | lfd. Mittel verfügbar | zu übertragen - HR | zu übertragen - lfd. | Gesamt |
|----------------------------|-----|----------------------------|---|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Verwaltungshaushalt | | | | 802,42 € | 1.160.153,60 € | 0,00 € | 513.249,46 € | 513.249,46 € |
| 0300.00.6550 | 200 | Kämmerei | Kämmerei - Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00 € | 2.500,00 € | | | |
| 0350.00.6550 | 620 | Liegenschaften | Liegenschaften - Sachverständigen- und Gerichtskosten | 802,42 € | 7.405,80 € | | 7.405,80 € | 7.405,80 € |
| 4641.00.7180 | 200 | Kämmerei | ZuZ - Regenbogenhaus | 0,00 € | 89.595,05 € | | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 4641.01.7180 | 200 | Kämmerei | ZuZ - Mozartweg | 0,00 € | 218.485,39 € | | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
| 4641.02.7180 | 200 | Kämmerei | ZuZ - Moorentaler Spatzen | 0,00 € | 1.378,38 € | | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 4641.04.7180 | 200 | Kämmerei | ZuZ - Grönlandsonne | 0,00 € | 50.884,93 € | | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| 4641.05.7180 | 200 | Kämmerei | ZuZ - Zwergenland | 0,00 € | 197.227,88 € | | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 4641.07.7180 | 200 | Kämmerei | ZuZ - Nordknirpse | 0,00 € | 122.984,71 € | | 75.000,00 € | 75.000,00 € |
| 4641.08.7180 | 200 | Kämmerei | ZuZ - Kunterbunt | 0,00 € | 389.519,91 € | | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| 4641.99.7180 | 200 | Kämmerei | ZuZ - ETR | 0,00 € | 10.327,89 € | | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 7902.00.5000 | 603 | KS Ap | Grundstückunterhaltung - Hotel am Schloss | 0,00 € | 44.843,66 € | | 44.843,66 € | 44.843,66 € |
| 7911.00.7150 | 200 | Kämmerei | Zuschüsse an beteiligte Unternehmen | 0,00 € | 25.000,00 € | | | |
| Vermögenshaushalt | | | | 10.240.499,71 € | 18.572.025,11 € | 2.946.187,52 € | 10.429.449,44 € | 13.375.636,96 € |
| 0220.00.3281 | 110 | Personalwesen | Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen | 0,00 € | 2.500,00 € | | | |
| 0220.00.9281 | 110 | Personalwesen | Arbeitgeberdarlehen | 0,00 € | 2.500,00 € | | | |
| 0600.00.9351 | 100 | Allg. Verwaltung | Allg. Verwaltung - Mobiliar | 41.344,54 € | 3.000,00 € | 25.362,12 € | 3.000,00 € | 28.362,12 € |
| 0600.00.9353 | 100 | Allg. Verwaltung | Allg. Verwaltung - Betrieb- und Geschäftsausstattung | 17.138,29 € | 11.000,00 € | 17.138,29 € | 11.000,00 € | 28.138,29 € |
| 0600.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Allg. Verwaltung | 0,00 € | 68.564,57 € | | 68.564,57 € | 68.564,57 € |
| 0600.01.3610 | 615 | Städtebauförderung | ZuZ - Gemeindehaus Nauendorf | 0,00 € | 20.000,00 € | | | |
| 0600.01.9437 | 615 | Städtebauförderung | Baumaßnahmen - Gemeindehaus Nauendorf | 0,00 € | 30.000,00 € | | | |
| 0600.03.9437 | 615 | Städtebauförderung | Baumaßnahmen - KS Ap | 350.000,00 € | 0,00 € | | | |
| 0611.00.3610 | 102 | EDV | ZuZ - Verwaltung 4.0 | 52.000,00 € | 172.040,00 € | | | |
| 0611.00.9354 | 102 | EDV | Verwaltung 4.0 - Erwerb von Computertechnik | 33.931,74 € | 43.478,36 € | 33.931,74 € | 43.478,36 € | 77.410,10 € |
| 0612.00.9354 | 102 | EDV | Allgemein - Erwerb von Computertechnik | 59.937,33 € | 170.167,46 € | 59.937,33 € | 170.167,46 € | 230.104,79 € |
| 1102.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Obdachlosenbetreuung | 0,00 € | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 1300.00.9350 | 329 | FFW - Ordnungswesen | FFW - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 79,95 € | 2.608,51 € | | 2.600,00 € | 2.600,00 € |
| 1300.00.9356 | 329 | FFW - Ordnungswesen | FFW - Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln | 0,00 € | 30.901,76 € | | 30.900,00 € | 30.900,00 € |
| 1300.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - FFW | 0,00 € | 20.115,40 € | | 20.115,40 € | 20.115,40 € |

| HH-Stelle | AOD | Bereich / Abteilung | Bezeichnung | HR-verfügbar | lfd. Mittel verfügbar | zu übertragen - HR | zu übertragen - lfd. | Gesamt |
|--------------|-----|----------------------------|--|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 1301.00.9356 | 329 | FFW - Ordnungswesen | FFW - Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln | 0,00 € | 39.000,00 € | | 39.000,00 € | 39.000,00 € |
| 1301.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - FFW Moorental | 1.713,92 € | 30.000,00 € | 1.713,00 € | 30.000,00 € | 31.713,00 € |
| 1304.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - FFW Oberroßla | 0,00 € | 5.839,58 € | | 5.839,58 € | 5.839,58 € |
| 2111.00.9710 | 200 | Kämmerei | Tilgung von Krediten - GS Am Schötener Grund | 0,00 € | 2,29 € | | | |
| 3211.00.9354 | 102 | EDV | Museum - Erwerb von Computertechnik | 0,00 € | 25.000,00 € | | | |
| 3211.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Museum | 1.920,46 € | 0,00 € | | | |
| 3402.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Stadtfest | 0,00 € | 0,23 € | | | |
| 3520.00.9350 | 412 | Bibliothek | BiBo - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 € | 18,63 € | | | |
| 3520.00.9354 | 102 | EDV | BiBo - Erwerb von Computertechnik | 168,62 € | 0,00 € | | | |
| 3650.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Schloss | 0,00 € | 29.294,23 € | | 29.294,23 € | 29.294,23 € |
| 3651.00.3610 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | ZuZ - Historische Gebäude | 0,00 € | 39.000,00 € | | | |
| 3651.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Historische Gebäude | 0,00 € | 135.312,52 € | | | |
| 3652.00.9437 | 603 | KS Ap | Baumaßnahmen - Historische Brunnen | 12.156,41 € | 148.250,70 € | 12.156,41 € | 148.250,70 € | 160.407,11 € |
| 4314.00.9351 | 400 | Soziales, Sport, MGH | Seniorenclub - Erwerb von Mobilier | 0,00 € | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 4390.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - MGH | 0,00 € | 6.811,68 € | | 6.811,00 € | 6.811,00 € |
| 4640.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Kita allgemein | 3.950,00 € | 964,55 € | | | |
| 4641.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Regenbogenhaus | 0,00 € | 12.000,00 € | | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 4641.01.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Mozartweg | 31.864,56 € | 50.000,00 € | | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 4641.02.9400 | 615 | Städtebauförderung | Baumaßnahmen - Moorentaler Spatzen | 0,00 € | 1.836,62 € | | | |
| 4641.02.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Moorentaler Spatzen | 57.255,63 € | 0,00 € | 13.655,00 € | | 13.655,00 € |
| 4641.05.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Zwergenland | 5.001,78 € | 35.000,00 € | 5.000,00 € | 35.000,00 € | 40.000,00 € |
| 4641.07.3620 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | ZuZ - Nordknirpse | 270.000,00 € | 0,00 € | | | |
| 4641.07.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Nordknirpse | 103.277,40 € | 0,00 € | 103.277,40 € | | 103.277,40 € |
| 4641.08.3405 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Vermögensschäden - Kunterbunt | 87.400,00 € | 0,00 € | | | |
| 4641.08.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Kunterbunt | 0,00 € | 3.464,82 € | | 3.464,82 € | 3.464,82 € |
| 4641.08.9778 | 200 | Kämmerei | Tilgung von Krediten - Kunterbunt | 0,00 € | 3,32 € | | | |
| 5610.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Hans-Geupel-Stadion | 0,00 € | 19.293,98 € | | 19.293,98 € | 19.293,98 € |
| 5620.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Geschwister-Scholl-Stadion | 0,00 € | 15.000,00 € | | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 5630.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Am Kirschberg | 0,00 € | 9.996,00 € | | 9.996,00 € | 9.996,00 € |
| 5670.00.3610 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | ZuZ - Städtische Turnhalle | 0,00 € | 300.000,00 € | | 300.000,00 € | 300.000,00 € |
| 5670.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Städtische Turnhalle | 0,00 € | 600.000,00 € | | 600.000,00 € | 600.000,00 € |
| 5672.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Am Nußberg | 0,00 € | 894,14 € | | | |
| 5801.00.9350 | 603 | KS Ap | Off. Grünflächen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 € | 24.603,49 € | | 24.603,49 € | 24.603,49 € |
| 5801.00.9437 | 603 | KS Ap | Baumaßnahmen - Öff. Grünflächen | 7.472,88 € | 0,00 € | 7.472,88 € | | 7.472,88 € |
| 5802.00.3500 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Stadtökologie - Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 € | 10,00 € | | | |
| 5802.00.3670 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Stadtökologie - Spenden von privaten Unternehmen | 0,00 € | 10,00 € | | | |
| 5802.00.3680 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Stadtökologie - Spenden Übrige Bereiche | 0,00 € | 10,00 € | | | |
| 5802.00.9411 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Stadtökologie - Fertigstellungspflege | 5.118,13 € | 4.085,44 € | 5.118,13 € | 4.085,44 € | 9.203,57 € |
| 5802.00.9412 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Stadtökologie - Ersatzpflanzungen (privat) | 0,00 € | 10,00 € | | | |
| 5802.00.9413 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Stadtökologie - Ersatzpflanzungen (Stadt) | 7.019,85 € | 20.000,00 € | 7.019,85 € | 20.000,00 € | 27.019,85 € |
| 5802.00.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Stadtökologie | 368,90 € | 0,00 € | | | |

| HH-Stelle | AOD | Bereich / Abteilung | Bezeichnung | HR-verfügbar | lfd. Mittel verfügbar | zu übertragen - HR | zu übertragen - lfd. | Gesamt |
|--------------|-----|----------------------------|---|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 5900.00.9350 | 603 | KS Ap | Kinderspielplätze - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 € | 42.566,84 € | | 42.566,84 € | 42.566,84 € |
| 5900.00.9437 | 603 | KS Ap | Baumaßnahmen - Kinderspielplätze | 2.956,51 € | 75.000,00 € | 2.956,51 € | 75.000,00 € | 77.956,51 € |
| 5901.00.3610 | 615 | Städtebauförderung | ZuZ - NaTOURblüte 2.0 | 848.940,00 € | 160.000,00 € | | 160.000,00 € | 160.000,00 € |
| 5901.00.9320 | 620 | Liegenschaften | NaTOURblüte 2.0 - Erwerb von Grundstücken | 10.000,00 € | 5.000,00 € | | | |
| 5901.00.9437 | 615 | Städtebauförderung | Baumaßnahmen - NaTOURblüte 2.0 | 1.067.789,52 € | 72.060,78 € | 218.849,52 € | 72.060,78 € | 290.910,30 € |
| 6020.00.9409 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Planung Tiefbau | 22.738,13 € | 5.000,00 € | 22.738,13 € | 5.000,00 € | 27.738,13 € |
| 6020.00.9410 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Vermessungskosten Tiefbau | 5.074,20 € | 4.000,00 € | 5.074,20 € | 4.000,00 € | 9.074,20 € |
| 6100.00.3610 | 610 | Stadtplanung | ZuZ - Orts- und Regionalplanung | 19.318,00 € | 166.082,00 € | | 112.725,00 € | 112.725,00 € |
| 6100.00.9436 | 610 | Stadtplanung | Planung - Orts- und Regionalplanung | 87.300,00 € | 163.857,00 € | 87.300,00 € | 163.857,00 € | 251.157,00 € |
| 6100.00.9440 | 610 | Stadtplanung | Städtebauliche Planung | 42.397,92 € | 91.500,00 € | 42.000,00 € | | 42.000,00 € |
| 6150.08.3610 | 615 | Städtebauförderung | ZuZ - Blocker | 32.000,00 € | 0,00 € | | | |
| 6150.08.9320 | 615 | Städtebauförderung | Blocker - Erwerb von Grundstücken | 48.000,00 € | 0,00 € | | | |
| 6150.09.3610 | 615 | Städtebauförderung | ZuZ - Stadthaus | 300.000,00 € | 0,00 € | | | |
| 6150.09.3612 | 615 | Städtebauförderung | ZuZ - Stadthaus | 0,00 € | 854.800,05 € | | 839.395,05 € | 839.395,05 € |
| 6150.09.9437 | 615 | Städtebauförderung | Baumaßnahmen - Außenanlagen - Stadthaus | 436.250,77 € | 0,00 € | 136.250,77 € | | 136.250,77 € |
| 6150.09.9438 | 615 | Städtebauförderung | Baumaßnahmen - Gebäude - Stadthaus | 0,00 € | 1.393.322,16 € | | 1.393.322,16 € | 1.393.322,16 € |
| 6150.11.3610 | 615 | Städtebauförderung | ZuZ - Planweg | 136,01 € | 0,00 € | | | |
| 6150.11.3619 | 615 | Städtebauförderung | Planweg - Verwendung von sanierungsbedingten Einnahmen | 270.000,00 € | 0,00 € | | | |
| 6150.11.9437 | 615 | Städtebauförderung | Baumaßnahmen - Planweg | 27.462,94 € | 1.520,42 € | | | |
| 6150.12.9437 | 615 | Städtebauförderung | Baumaßnahmen - Vitzthumsbau | 25.000,00 € | 0,00 € | | | |
| 6150.15.3610 | 615 | Städtebauförderung | ZuZ - Eduardstraße | 32.000,00 € | 22.000,00 € | | | |
| 6150.15.9437 | 615 | Städtebauförderung | Baumaßnahmen - Eduardstraße | 43.613,61 € | 33.000,00 € | 11.613,61 € | | 11.613,61 € |
| 6152.00.3610 | 615 | Städtebauförderung | ZuZ - Sanierungsgebiet II | -659,66 € | 0,00 € | | | |
| 6152.00.3611 | 615 | Städtebauförderung | ZuZ - Sanierungsgebiet II | 0,00 € | 450.000,00 € | | | |
| 6152.00.9875 | 615 | Städtebauförderung | Sanierungsgebiet II - Maßnahmen Dritter | 0,00 € | 450.000,00 € | | | |
| 6152.11.9437 | 615 | Städtebauförderung | Baumaßnahmen - Kreuzung Robert-Koch-Straße | 56,78 € | 0,00 € | | | |
| 6152.14.3610 | 615 | Städtebauförderung | ZuZ - Dr.-Külz-Straße | 30.000,00 € | 118.000,00 € | | | |
| 6152.14.9437 | 615 | Städtebauförderung | Baumaßnahmen - Dr. Külz-Straße | 39.892,40 € | 177.000,00 € | 9.892,40 € | | 9.892,40 € |
| 6152.15.3610 | 615 | Städtebauförderung | ZuZ - Platz der Kameraden | 0,00 € | 117.820,00 € | | 117.820,00 € | 117.820,00 € |
| 6152.15.9320 | 620 | Liegenschaften | Platz der Kameraden - Erwerb von Grundstücken | 307,82 € | 0,00 € | | | |
| 6152.15.9437 | 615 | Städtebauförderung | Baumaßnahmen - Platz der Kameraden | 15.000,00 € | 77.763,20 € | 15.000,00 € | 77.763,20 € | 92.763,20 € |
| 6155.12.9870 | 615 | Städtebauförderung | ÖPNV - Investitionszuschuss an private Unternehmen | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | | 1.000,00 € |
| 6155.17.9437 | 615 | Städtebauförderung | Baumaßnahmen - Bahnhofsumfeld | 1.615,72 € | 0,00 € | 1.615,72 € | | 1.615,72 € |
| 6156.00.3610 | 610 | Stadtplanung | ZuZ - IBA-Projekt | 990.000,00 € | 2.000.592,00 € | | 809.448,75 € | 809.448,75 € |
| 6156.00.3611 | 610 | Stadtplanung | ZuZ - IBA-Projekt | 71.209,82 € | 581.385,00 € | | 581.385,00 € | 581.385,00 € |
| 6156.00.9320 | 620 | Liegenschaften | IBA-Projekt - Erwerb von Grundstücken | 10.000,00 € | 0,00 € | | | |
| 6156.00.9400 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - IBA-Projekt | 812.978,21 € | 0,00 € | 812.978,21 € | | 812.978,21 € |
| 6156.00.9401 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - IBA-Projekt | 180.000,00 € | 1.632.880,00 € | | | |
| 6156.00.9436 | 610 | Stadtplanung | IBA-Projekt - Planung | 180.621,50 € | 0,00 € | | | |
| 6156.00.9870 | 610 | Stadtplanung | IBA-Projekt - Investitionszuschuss an private Unternehmen | 344.662,23 € | 307.933,00 € | 273.452,00 € | 307.933,00 € | 581.385,00 € |
| 6159.00.3400 | 620 | Liegenschaften | Sanierungsgebiete - Einnahmen aus dem Verkauf | 0,00 € | 33.000,00 € | | | |

| HH-Stelle | AOD | Bereich / Abteilung | Bezeichnung | HR-verfügbar | lfd. Mittel verfügbar | zu übertragen - HR | zu übertragen - lfd. | Gesamt |
|--------------|-----|---------------------------|---|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 6159.00.3610 | 615 | Städtebauförderung | ZuZ - Sanierungsgebiete | 20.000,00 € | 15.000,00 € | | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 6159.00.9400 | 615 | Städtebauförderung | Baumaßnahmen - Sanierungsgebiete | 6.657,76 € | 22.500,00 € | | 22.500,00 € | 22.500,00 € |
| 6159.00.9810 | 615 | Städtebauförderung | Abführung sanierungsbedingte Einnahmen | 0,00 € | 1.500,00 € | | | |
| 6300.00.9436 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Planung - Gemeindestraßen | 0,00 € | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 6300.00.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Gemeindestraßen | 11.532,94 € | 1.861,40 € | | 1.861,40 € | 1.861,40 € |
| 6301.00.9810 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Rückzahlung von ZuZ - Gemeindestraßen | 50,00 € | 3.000,00 € | 50,00 € | 3.000,00 € | 3.050,00 € |
| 6301.02.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Buswendeschleife Herrensen/Sulzbach | 10.241,19 € | 0,00 € | | | |
| 6301.03.3610 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | ZuZ - Bushaltestelle Oberndorf | 0,00 € | 63.600,00 € | | 58.400,00 € | 58.400,00 € |
| 6301.03.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Bushaltestelle Oberndorf | 3.000,00 € | 158.400,00 € | 3.000,00 € | 158.400,00 € | 161.400,00 € |
| 6301.04.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Heidenberg / Robert-Koch-Straße | 53.891,08 € | 0,00 € | 53.891,08 € | | 53.891,08 € |
| 6301.07.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Schötener Dorfstraße / Friedhof | 18.405,00 € | 130.000,00 € | 18.405,00 € | 130.000,00 € | 148.405,00 € |
| 6301.17.9436 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Planung - DE Oberndorf - Herrensen/Sulzbach | 55.000,00 € | 0,00 € | 55.000,00 € | | 55.000,00 € |
| 6301.20.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Gehweg Oberndorf | 19.226,50 € | 0,00 € | | | |
| 6301.21.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - An der Karlsquelle | 0,00 € | 596.888,96 € | | 596.888,96 € | 596.888,96 € |
| 6301.22.9326 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Kreisverkehr Jenaer Straße / Albstädter Straße | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | | 100,00 € |
| 6301.23.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Querung An der Goethebrücke | 0,00 € | 30.000,00 € | | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 6301.25.3470 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Dr.-Theo-Neubauer-Straße - Einnahmen aus der Abwicklung | 0,00 € | 200,00 € | | 200,00 € | 200,00 € |
| 6301.25.3503 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Dr.-Theo-Neubauer-Straße - Straßenausbaubeiträge | 0,00 € | 277.700,00 € | | 250.000,00 € | 250.000,00 € |
| 6301.25.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Dr.-Theo-Neubauer-Straße | 162.038,99 € | 68.706,65 € | 162.038,99 € | 68.706,65 € | 230.745,64 € |
| 6301.26.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Bremer Straße | 46.128,00 € | 0,00 € | | | |
| 6301.29.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Kriegerdenkmal Oberroßla | 31.291,75 € | 0,00 € | | | |
| 6301.31.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Jenaer Straße Bushaltestelle | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | | 2.000,00 € |
| 6301.36.3400 | 620 | Liegenschaften | Stobraer Straße - Einnahmen aus dem Verkauf | 0,00 € | 7.544,01 € | | | |
| 6301.36.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Stobraer Straße | 86.819,66 € | 0,00 € | 86.819,66 € | | 86.819,66 € |
| 6301.40.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Auenstraße Entwässerung | 33.368,85 € | 5.000,00 € | 33.368,85 € | 5.000,00 € | 38.368,85 € |
| 6301.63.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Radwege | 0,00 € | 25.000,00 € | | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| 6301.71.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Jenaer Str./ Adolf-Aber-Straße | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | | 100,00 € |
| 6301.78.9436 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Planung - DE Oberroßla | 102.257,49 € | 88.000,00 € | 102.257,49 € | 88.000,00 € | 190.257,49 € |
| 6301.78.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - DE Oberroßla | 0,00 € | 603.145,34 € | | 603.145,34 € | 603.145,34 € |
| 6301.97.3503 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Schieringstraße - Straßenausbaubeiträge | 165.000,00 € | 0,00 € | | | |
| 6301.97.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Schieringstraße | 6.758,00 € | 0,00 € | | | |
| 6301.99.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Busbahnhof | 258,50 € | 0,00 € | | | |
| 6303.00.9435 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Brückenüberprüfung | 3.918,75 € | 9.060,00 € | 3.918,75 € | 9.060,00 € | 12.978,75 € |
| 6303.00.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Brücken | 117.037,56 € | 254.000,00 € | 117.037,56 € | 254.000,00 € | 371.037,56 € |
| 6350.00.9350 | 603 | KS Ap | KS Ap - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 € | 20.536,05 € | | 20.536,05 € | 20.536,05 € |
| 6350.00.9354 | 102 | EDV | KS Ap - Erwerb von Computertechnik | 9.580,80 € | 0,00 € | | | |
| 6350.00.9356 | 603 | KS Ap | KS Ap - Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitte | 27.851,15 € | 150.000,00 € | 27.851,15 € | 150.000,00 € | 177.851,15 € |
| 6350.00.9401 | 603 | KS Ap | Baumaßnahmen - KS Ap | 7.011,33 € | 40.000,00 € | 7.011,33 € | 40.000,00 € | 47.011,33 € |
| 6350.00.9437 | 603 | KS Ap | Baumaßnahmen - KS Ap | 56.121,42 € | 118.593,54 € | 56.121,42 € | 118.593,54 € | 174.714,96 € |
| 6700.00.3503 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Straßenbeleuchtung - Straßenausbaubeiträge | 1.720,98 € | 730.000,00 € | | 488.000,00 € | 488.000,00 € |

| HH-Stelle | AOD | Bereich / Abteilung | Bezeichnung | HR-verfügbar | lfd. Mittel verfügbar | zu übertragen - HR | zu übertragen - lfd. | Gesamt |
|--------------|-----|----------------------------|---|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 6700.00.9436 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Planung - Straßenbeleuchtung | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | | 20.000,00 € |
| 6700.00.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Straßenbeleuchtung | 74.840,97 € | 0,00 € | 74.840,97 € | | 74.840,97 € |
| 6700.01.3503 | 615 | Städtebauförderung | Straßenbeleuchtung Apolda Nord - Straßenausbaubeiträge | 719.165,00 € | 0,00 € | | | |
| 6700.01.3610 | 615 | Städtebauförderung | ZuZ - Straßenbeleuchtung Apolda Nord | 715.800,00 € | 105.000,00 € | | 105.000,00 € | 105.000,00 € |
| 6700.01.9437 | 615 | Städtebauförderung | Baumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Apolda Nord | 285.369,01 € | 0,00 € | | | |
| 6700.02.9437 | 660 | Straßen- und Ingenieurbau | Baumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Oberroßla | 90.000,00 € | 0,00 € | 90.000,00 € | | 90.000,00 € |
| 7300.00.9350 | 409 | Kultur | Märkte - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen | 0,00 € | 346,96 € | | | |
| 7560.00.9353 | 655 | KS Ap - Friedhof | Friedhof - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 € | 156,22 € | | | |
| 7560.00.9356 | 655 | KS Ap - Friedhof | Friedhof - Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitte | 5.501,62 € | 40.262,86 € | 5.501,62 € | 40.262,86 € | 45.764,48 € |
| 7560.00.9437 | 655 | KS Ap - Friedhof | Baumaßnahmen - Friedhof | 11.950,58 € | 25.783,75 € | 11.950,58 € | 25.783,75 € | 37.734,33 € |
| 7560.00.9529 | 655 | KS Ap - Friedhof | Grabmale und Denkzeichen | 0,00 € | 2.290,23 € | | 2.290,23 € | 2.290,23 € |
| 7650.00.9437 | 603 | KS Ap | Baumaßnahmen - Öff. Bedürfnisanstalten | 3.041,96 € | 0,00 € | 3.041,96 € | | 3.041,96 € |
| 7902.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Hotel am Schloß | 0,00 € | 236.000,00 € | | 236.000,00 € | 236.000,00 € |
| 7910.00.9437 | 630 | Wirtschaftsförderung | Baumaßnahmen - WiFö und Verkehr | 0,00 € | 10.000,00 € | | | |
| 7911.00.9300 | 200 | Kämmerei | Erwerb von Beteiligungen | 0,00 € | 777,96 € | | | |
| 8401.00.9351 | 100 | Allg. Verwaltung | Stadthalle - Erwerb von Mobiliar/ Hauswirtschaft | 14.214,80 € | 27.882,42 € | 14.214,80 € | 27.882,42 € | 42.097,22 € |
| 8401.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Stadthalle | 15.897,87 € | 148.750,00 € | 15.897,00 € | 148.750,00 € | 164.647,00 € |
| 8800.00.9320 | 620 | Liegenschaften | Allg. Grundvermögen - Erwerb von Grundstücken | 19.879,86 € | 112.153,00 € | | 110.000,00 € | 110.000,00 € |
| 8800.00.9324 | 620 | Liegenschaften | Beiträge stadteigene Grundstücke | 0,00 € | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 8800.00.9327 | 620 | Liegenschaften | Grundstückserwerb nach VerkFIBerG | 8.207,42 € | 29.629,43 € | | 29.629,43 € | 29.629,43 € |
| 8800.00.9437 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen - Allg. Grundvermögen | 17.188,01 € | 33.900,00 € | 13.974,00 € | 33.900,00 € | 47.874,00 € |
| 8800.00.9439 | 600 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Allg. Grundvermögen - Abrisse | 0,00 € | 56.575,88 € | | 56.570,00 € | 56.570,00 € |
| 8821.00.3400 | 620 | Liegenschaften | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0,00 € | 730.000,00 € | | | |
| 8821.00.3500 | 620 | Liegenschaften | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 € | 230.000,00 € | | | |
| 8821.00.9320 | 620 | Liegenschaften | Gewerbegebiet - Erwerb von Grundstücken | 35.292,09 € | 1.347,00 € | 35.292,09 € | 1.347,00 € | 36.639,09 € |
| 9100.00.3000 | 200 | Kämmerei | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0,00 € | 1.677.142,00 € | | | |
| 9100.00.3009 | 615 | Städtebauförderung | Zuführung v. VwH PRB Abrechnung sanierungsbedingte Einnahmen | 0,00 € | 30,37 € | | | |
| 9100.00.3100 | 200 | Kämmerei | Entnahme aus Rücklagen | 0,00 € | 470.232,00 € | | | |
| 9100.00.9778 | 200 | Kämmerei | Tilgung von Krediten private Unternehmen | 0,00 € | 3,08 € | | | |
| 9100.00.9810 | 615 | Städtebauförderung | Abführung sanierungsbedingte Einnahmen | 0,00 € | 31.030,37 € | | | |
| 9100.00.9910 | 620 | Liegenschaften | Ablösung von Dauerlasten Auskehr von GrdSt. | 0,00 € | 2.824,90 € | | | |