

1.

Nachtrags-
haushaltssatzung
und
Nachtrags-
haushaltsplan

2023

Stadt Apolda

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Apolda

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
01. Haushaltssatzung	1 - 2
02. Vorbericht	3 - 7
03. Übersicht Deckungsringe	8 - 14
04. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	15
05. Finanzierungsübersicht	16
06. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	17 - 18
07. Haushaltsquerschnitt	19 - 22
08. Gruppierungsübersicht	23 - 29
09. Einzelpläne Verwaltungshaushalt	30 - 48
10. Einzelpläne Vermögenshaushalt	49 - 63
11. Finanzplan von 2022 bis 2026	64 - 73
12. Anlage zu § 24 Abs. 2 ThürGemHV	74 - 80
13. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	81
14. Übersicht über den Stand der Rücklagen	82

1. Nachtragshaushaltssatzung 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 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um Euro	vermindert um Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher Euro	auf nunmehr Euro verändert
a) <u>Verwaltungshaushalt</u>				
die Einnahmen	119.340	0	45.179.253	45.298.593
die Ausgaben	123.867	4.527	45.179.253	45.298.593
b) <u>Vermögenshaushalt</u>				
die Einnahmen	1.212.568	712.567	11.501.655	12.001.656
die Ausgaben	600.001	100.000	11.501.655	12.001.656

§ 2

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.236.514 Euro um 1.780.000 Euro erhöht und damit auf 7.016.514 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite der Stadt Apolda zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan bleibt mit 5.350.000 Euro unverändert.

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft.

Apolda, 14. SEP. 2023
Stadt Apolda

Rüdiger Eisenbrand
Bürgermeister



**Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Apolda für das Haushaltsjahr 2023**

I. Allgemeines

Durch den 1. Nachtragshaushalt der Stadt Apolda für das Haushaltsjahr 2023 ändert sich das Volumen des Gesamthaushalts auf **57.300.249 Euro**.

Davon entfallen auf den

Verwaltungshaushalt

in Einnahmen und Ausgaben jeweils

45.298.593 Euro

und auf den

Vermögenshaushalt

in Einnahmen und Ausgaben jeweils

12.001.656 Euro.

In Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 jeweils ausgeglichen.

Die Notwendigkeit des 1. Nachtragshaushaltsplanes ergibt sich.

Die gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV vorgeschriebene Pflichtzuführung (780.108 Euro) vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 erreicht und mit 915.715 Euro veranschlagt.

In den 1. Nachtragshaushalt 2023 wurden weiterhin alle, bis zur Erstellung des 1. Nachtragshaushaltes beantragten und genehmigten über- und außerplanmäßigen Ausgaben korrigiert.

II. Veränderungen Haushalt

Verwaltungshaushalt:

Die Veränderungen im Verwaltungshaushalt betragen in Einnahmen und Ausgaben **119.340 Euro**.

Es wurden insgesamt 24 Haushaltsstellen an die notwendigen Gegebenheiten angepasst.

Den wesentlichsten Anteil am Nachtragshaushalt trägt die Einarbeitung der Zuweisung vom Freistaat Thüringen (Klimapakt mit Kommunen lt. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG), welche in Höhe von 160.070 Euro gezahlt wird. Teile dieser Mittel in Höhe von 38.000 Euro sollen für nicht-investive Maßnahmen verwendet werden (Reparatur und Optimierung der Heizungs- und Lüftungsanlage im Apoldaer Schloß). Die dafür notwendige Bedarfsmeldung wurde bereits eingereicht.

Zudem ergaben sich Mehreinnahmen entsprechend des Festsetzungsbescheides zur Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG in Höhe von 66.000 Euro, welche in den Nachtragshaushalt mit eingearbeitet wurden.

Zusätzlich wurden in Summe 50.000 Euro Unterhaltungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen aufgenommen, welche im Zusammenhang mit dem Umzug der Verwaltung vom Stadthaus in das Apoldaer Schloß stehen (Reparaturen, Austausch Fußböden, zusätzliche Leitungen u. a.).

Weiterhin wurden im Unterabschnitt Zentrale Dienste zusätzlich 2.000 Euro für notwendige Wartungen und zusätzliche technische Anlagen und Schaltungen aufgenommen sowie 5.000 Euro für Entsorgungsleistungen u. Container im Zusammenhang mit der Räumung des Stadthauses zur Schaffung von Baufreiheit.

Für ein Leasing-Fahrzeug, welches dringend zur Wahrnehmung der Aufgaben des BgA Stadthalle benötigt wird, wurden die für 2023 voraussichtlich kassenwirksamen Kosten in Höhe von 2.500 Euro eingestellt.

Überdies wurde für die Haushaltsstelle 791000.636000.001 (Sachausgaben für ein Kulturprojekt) ein Übertragungsvermerk eingerichtet.

Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt wurde entsprechend angepasst (Anhebung von 909.217 Euro auf 915.715 Euro).

Vermögenshaushalt:

Die Veränderungen im Vermögenshaushalt betragen in Einnahmen und Ausgaben **500.001 Euro**. Es erfolgt die Anpassung von Ansätzen bereits im Haushalt enthaltener Maßnahmen an die tatsächlich zu erwartende Höhe, die Neuaufnahme von Maßnahmen, deren Notwendigkeit das laufende Haushaltsjahr mit sich gebracht hat sowie die Korrektur der beantragten und genehmigten über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

Hierzu wurden 25 Haushaltsstellen an die notwendigen Gegebenheiten angepasst.

Besonders zu erwähnen sind auch hier die bisher noch nicht eingeplanten Einnahmen aus der Zuweisung vom Freistaat Thüringen (Klimapakt mit Kommunen lt. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG) in einer Gesamthöhe von 160.070 Euro, wobei im Vermögenshaushalt ein Anteil in Höhe von 122.070 Euro veranschlagt wird. Der verbleibende Teil (38.000 Euro) wurde in den Verwaltungshaushalt aufgenommen. Die zugewiesenen Mittel sollen der Umstellung von Heizungsanlagen in diversen städtischen Objekten dienen.

Die Sicherungsmaßnahme „Wasserturm am Bahnhof“ (Unterabschnitt 6152) ist eine Maßnahme Dritter und wird sowohl einnahme- als auch ausgabeseitig mit 256.000 Euro eingestellt.

Änderungen bei der Maßnahme „Neubau Stellplätze FFW“ (Unterabschnitt 1300) wurden einnahmeseitig lediglich im Finanzplan angepasst. Die Ausgaben wurden für das aktuelle Haushaltsjahr um 40.000 Euro angehoben, um neben dem Neubau der Stellplätze auch Anlagen für Fotovoltaik zu schaffen.

Der zusätzliche Mittelbedarf für die Gesamtsanierung der städtischen Turnhalle in der Ernst-Homann-Straße ist ausschließlich im Finanzplan angepasst worden (Unterabschnitt 5670).

Ebenfalls Verschiebungen im Finanzplan gibt es bei der Maßnahme „Sanierung Stadthaus“ (Unterabschnitt 6150 - Maßnahme-Nr. 009) sowohl beim Gebäude als auch bei den Außenanlagen. Hier wurden Mehrkosten aufgrund von Kostensteigerungen eingearbeitet. Außerdem erfolgten Anpassungen aufgrund der aktuellen Bewilligung. Die Fördermitteleinnahmen für das Gebäude wurden als Mischfördersatz berechnet und veranschlagt.

Für den Platz der Kameraden (Unterabschnitt 6152 - Maßnahme-Nr. 012) wurden Mehrkosten beim Fördermittelgeber angezeigt, welche in Höhe von 50.000 Euro unter Verwendung von sanierungsbedingten Einnahmen genehmigt wurden. Dieser Betrag ist im Nachtragshaushalt einnahme- und ausgabeseitig in gleicher Höhe eingearbeitet.

Bei dem IBA-Projekt „Open Factory“ gibt es nach einer aktualisierten Kostenhochrechnung ebenfalls Anpassungen und Verschiebungen der Planansätze für das aktuelle Haushaltsjahr (Unterabschnitt 6156) sowohl für den Bereich Straßenbau (Gruppe 9400) als auch für den Ausbau des sogenannten „Schneiderbaus“ am Gebäude (Gruppe 9401). Die zugehörigen Fördermitteleinnahmen vom Bund wurden ebenfalls angepasst.

Für die Baumaßnahme Straßenbeleuchtung Apolda Nord (Unterabschnitt 6700 - Maßnahme-Nr. 001) waren im Haushalt 2023 die einzunehmenden Fördermittel in Höhe von 688.000 Euro noch nicht berücksichtigt worden. Diese Einnahme wurde nunmehr im 1. Nachtragshaushalt 2023 auf der Haushaltsstelle 670000.361000.001 veranschlagt.

Bei den Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Unterabschnitt 0600) wurde der Planansatz auf der Haushaltsstelle 060000.935100.999 um 14.000 Euro angehoben. Die Mittel sind unter anderem geplant für höhenverstellbare Schreibtische und neue Bürodrehstühle und andere notwendige Maßnahmen, wie z. B. Hinweisschilder für die Eingänge A - C am Apoldaer Schloß, Trennwände, Schall- und Sonnenschutz, zusätzliche Zylinder für die Schließanlage, Fahrradständer und ähnliches.

In der Haushaltsstelle 670000.943700.002 wurden für die Straßenbeleuchtung Oberroßla (IGP B87) Mehrkosten aufgrund der nötigen Unterflurbauweise in Höhe von 10.000 Euro eingeplant.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind entsprechend der Anpassungen im Finanzplan bei den vorgenannten Maßnahmen von 5.236.514 Euro um 1.780.000 Euro erhöht und damit auf 7.016.514 Euro neu festgesetzt worden.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt wurde angepasst (analog Punkt II. Verwaltungshaushalt) und die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wird von ursprünglich 2.453.843 Euro auf 1.741.276 Euro verringert.

III. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand bleibt unverändert.

IV. Entwicklung der Rücklagen

Im 1. Nachtragshaushalt 2023 ist eine Änderung der allgemeinen Rücklage vorgesehen. Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage verringert sich von 2.453.843 Euro auf 1.741.276 Euro, so dass die Rücklage zum Stichtag 31.12.2023 nicht mehr 3.998.683,31 Euro, sondern nunmehr 4.711.250,31 Euro beträgt. Die Höhe der Mindestrücklage entsprechend § 20 Abs. 2 ThürGemHV (820.069 Euro) ist weiterhin gewährleistet.

V. Entwicklung der Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen

Die Wirtschaftspläne der Unternehmen mit städtischer Beteiligung über 50 % waren bereits dem Haushaltsplan 2023 als Anlage beigefügt.

VI. Sonstiges

Weitere Änderungen ergeben sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bish. Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	9.187.140,00	9.187.150,00	- 10,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	502.023,00	502.040,00	- 17,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	21.618,00	21.618,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	259.140,00	259.140,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	17.320,00	17.320,00	0,00

Nr. 0011:	USt.-Zahlung der BgA echte gegenseitige Deckung
------------------	--

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	49.026,00	49.026,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	100.500,00	100.500,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	3.000,00	3.000,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	335.750,00	247.750,00	88.000,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	21.250,00	21.250,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	41.600,00	41.600,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	3.250,00	3.250,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	34.500,00	34.500,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	43.000,00	43.000,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	124.950,00	124.950,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	55.900,00	53.900,00	2.000,00

Nr. 0034:	Computeranlagen echte gegenseitige Deckung
------------------	---

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	176.000,00	176.000,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Einnahmen	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Summe Ausgaben	777.930,00	777.930,00	0,00
Saldo	7.222.070,00	7.222.070,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	9.050,00	9.050,00	0,00

Nr. 0043:	Fermeldegebühren Epl 5 Sportstätten echte gegenseitige Deckung
------------------	---

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	9.374.184,00	9.374.184,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	56.500,00	56.500,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	1.720.000,00	1.620.000,00	100.000,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	104.110,00	104.110,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	730.000,00	730.000,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	365.000,00	365.000,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	12.300,00	12.300,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	2.475.500,00	2.475.500,00	0,00

Nr. 0087:	Instandhaltungen Hotel am Schloß echte gegenseitige Deckung
------------------	--

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	25.000,00	25.000,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	33.050,00	33.050,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	68.000,00	68.000,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	9.615,00	9.615,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	5.800,00	4.300,00	1.500,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	61.310,00	61.310,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	29.750,00	29.750,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	79.201,00	79.201,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Einnahmen	150.000,00	150.000,00	0,00
Summe Ausgaben	93.200,00	93.200,00	0,00
Saldo	56.800,00	56.800,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Einnahmen	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe Ausgaben	4.000,00	4.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Apolda

Haushaltsjahr 2023

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

1. Nachtragshaushalt

	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	45.298.593	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	45.318.593	42.585.116	43.122.677	43.976.877
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4 - 8)	37.374.844	40.336.917	45.298.593	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
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	1.015.715	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	45.071.572	41.796.279	42.276.591	43.457.671
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	37.374.844	40.354.417	45.318.593	42.585.116	43.122.677	43.976.877
Laufende Ausgaben (IV)	34.552.729	35.811.329	45.071.572	41.796.279	42.276.591	43.457.671
Überschuß (Ü) (freie Finanzspitze)	2.822.115	4.543.088	247.021	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

4. Finanzierungsübersicht Nachtrag

in 1.000 Euro

	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	56.680,9	57.300,2	619,3
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.453,8	1.741,3	-712,6
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	54.227,1	55.559,0	1.331,9
4. Gesamtausgaben	56.680,9	57.300,2	619,3
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.789,3	1.795,8	6,5
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	54.891,6	55.504,4	612,8
7. Saldo (Nrn. 3-6)	-664,5	54,6	719,1
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	2.453,8	1.741,3	-712,6
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	1.009,2	1.015,7	6,5
9.3. Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	1.444,6	725,6	-719,1
10. Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10. Tilgung von Krediten	780,1	780,1	0,0
10. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-780,1	-780,1	0,0
11. Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0,0	0,0	0,0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	664,5	-54,6	-719,1
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13. Einnahmen	0,0	0,0	0,0
13. Tilgung	671,6	671,6	0,0
13. Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	-671,6	-671,6	0,0

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2023			Ausgaben 2023		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	272.463	272.223	240	4.663.332	4.631.109	32.223
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	766.920	766.920	0	2.060.448	2.060.448	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	174.260	159.160	15.100	1.393.003	1.314.902	78.101
4	Soziale Sicherung	4.257.926	4.257.926	0	10.453.194	10.453.194	0
5	Gesundheit, Sport und Erholung	54.255	54.255	0	2.088.085	2.088.085	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.999.460	2.999.460	0	6.579.167	6.579.149	18
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.426.831	4.426.831	0	5.526.145	5.526.145	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	929.592	929.592	0	477.544	475.044	2.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.416.886	31.312.886	104.000	12.057.675	12.051.177	6.498
0-9	Zusammen	45.298.593	45.179.253	119.340	45.298.593	45.179.253	119.340
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	48.300	48.300	0	300.101	256.100	44.001
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	24.000	24.000	0	163.550	123.550	40.000
2	Schulen	0	0	0	108.530	108.530	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	30.000	30.000	0	200.800	200.800	0
4	Soziale Sicherung	517.560	517.560	0	496.870	496.870	0
5	Gesundheit, Sport und Erholung	925.978	925.978	0	1.379.058	1.379.058	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.624.727	5.540.727	1.084.000	7.966.077	7.550.077	416.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.500	17.500	0	110.950	110.950	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	302.000	302.000	0	469.000	469.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.511.591	4.095.590	-583.999	806.720	806.720	0
0-9	Zusammen	12.001.656	11.501.655	500.001	12.001.656	11.501.655	500.001
	Gesamthaushalt	57.300.249	56.680.908	619.341	57.300.249	56.680.908	619.341

1. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	2023		
		neue VE	bisherige VE	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5
	Vermögenshaushalt			
0	Allgemeine Verwaltung	212.400	212.400	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	965.000	430.000	535.000
2	Schulen	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0
5	Gesundheit, Sport und Erholung	2.150.000	1.075.000	1.075.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.689.114	3.519.114	170.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
0-9	Zusammen	7.016.514	5.236.514	1.780.000
	Gesamthaushalt	7.016.514	5.236.514	1.780.000

Gld.-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 15,16	52.120 2,26	26.056 1,13	-428.046 -18,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	0 0,00	0 0,00	13.720 0,59	0 0,00	0 0,00	-13.720 -0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	108.333 4,70	0 0,00	1.313.800 56,94	459.593 19,92	0 0,00	-1.665.060 -72,17	2.500 0,11	0 0,00	2.500 0,11	0 0,00
03	Finanzverwaltung	1.550 0,07	26.300 1,14	848.900 36,79	145.400 6,30	0 0,00	-966.450 -41,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	110.000 4,77	0 0,00	159.580 6,92	19.100 0,83	0 0,00	-68.680 -2,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	26.040 1,13	0 0,00	647.390 28,06	611.903 26,52	0 0,00	-1.233.253 -53,45	45.800 1,99	100.000 4,33	197.601 8,56	212.400 9,21
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	240 0,01	0 0,00	700 0,03	15.200 0,66	0 0,00	-15.660 -0,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	246.163 10,67	26.300 1,14	3.333.960 144,50	1.303.316 56,49	26.056 1,13	-4.390.869 -190,31	48.300 2,09	100.000 4,33	200.101 8,67	212.400 9,21
11	Öffentliche Ordnung	328.700 14,25	355.720 15,42	1.280.860 55,52	196.158 8,50	78.670 3,41	-871.268 -37,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	82.500 3,58	0 0,00	253.480 10,99	243.980 10,57	7.300 0,32	-422.260 -18,30	24.000 1,04	89.000 3,86	74.550 3,23	965.000 41,83
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	411.200 17,82	355.720 15,42	1.534.340 66,50	440.138 19,08	85.970 3,73	-1.293.528 -56,06	24.000 1,04	89.000 3,86	74.550 3,23	965.000 41,83
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 11,53	0 0,00	47.500 2,06	-313.420 -13,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	30.000 1,30	0 0,00	170.660 7,40	88.040 3,82	26.000 1,13	-254.700 -11,04	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 0,26	-6.100 -0,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kultur- pflege	58.390 2,53	1.250 0,05	0 0,00	213.551 9,26	0 0,00	-153.911 -6,67	0 0,00	0 0,00	23.800 1,03	0 0,00
35	Volksbildung	52.720 2,29	1.500 0,07	259.230 11,24	59.420 2,58	0 0,00	-264.430 -11,46	0 0,00	0 0,00	2.000 0,09	0 0,00
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege	30.400 1,32	0 0,00	3.800 0,16	251.040 10,88	0 0,00	-224.440 -9,73	30.000 1,30	175.000 7,58	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

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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	171.510 7,43	2.750 0,12	699.610 30,32	612.051 26,53	81.342 3,53	-1.218.743 -52,82	30.000 1,30	175.000 7,58	25.800 1,12	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	58.910 2,55	40.250 1,74	67.500 2,93	-166.660 -7,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	302.926 13,13	0 0,00	170.830 7,40	92.730 4,02	180.000 7,80	-140.634 -6,10	0 0,00	0 0,00	5.000 0,22	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.955.000 171,42	0 0,00	0 0,00	465.600 20,18	9.374.184 406,30	-5.884.784 -255,06	517.560 22,43	452.000 19,59	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	4.257.926 184,55	0 0,00	229.740 9,96	598.580 25,94	9.621.684 417,03	-6.192.078 -268,38	517.560 22,43	452.000 19,59	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 1,30	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	49.435 2,14	0 0,00	113.140 4,90	652.650 28,29	56.500 2,45	-772.855 -33,50	0 0,00	213.000 9,23	0 0,00	2.150.000 93,19
58	Park- und Gartenanlagen	4.820 0,21	0 0,00	56.550 2,45	953.210 41,31	0 0,00	-1.004.940 -43,56	30 0,00	27.510 1,19	60.000 2,60	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	255.035 11,05	0 0,00	-255.035 -11,05	925.948 40,13	938.548 40,68	110.000 4,77	0 0,00
5	Gesundheit, Sport und Erholung	54.255 2,35	0 0,00	169.690 7,35	1.860.895 80,66	57.500 2,49	-2.033.830 -88,15	925.978 40,13	1.209.058 52,40	170.000 7,37	2.150.000 93,19
60	Bauverwaltung	260 0,01	0 0,00	1.040.478 45,10	64.400 2,79	0 0,00	-1.104.618 -47,88	0 0,00	9.000 0,39	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung	15.000 0,65	0 0,00	404.100 17,51	15.350 0,67	1.000 0,04	-405.450 -17,57	5.411.827 234,56	3.592.800 155,72	2.737.257 118,64	3.689.114 159,90
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	0 0,00	12.570 0,54	0 0,00	0 0,00	-12.570 -0,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	2.575.200 111,62	0 0,00	1.163.270 50,42	2.437.904 105,67	0 0,00	-1.025.974 -44,47	487.400 21,13	1.563.520 67,77	53.500 2,32	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	179.000 7,76	0 0,00	0 0,00	1.221.105 52,93	0 0,00	-1.042.105 -45,17	688.000 29,82	10.000 0,43	0 0,00	0 0,00
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	230.000 9,97	0 0,00	0 0,00	156.990 6,80	0 0,00	73.010 3,16	37.500 1,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	62.000 2,69	0 0,00	-62.000 -2,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.999.460 130,00	0 0,00	2.620.418 113,58	3.957.749 171,54	1.000 0,04	-3.579.707 -155,15	6.624.727 287,13	5.175.320 224,31	2.790.757 120,96	3.689.114 159,90
73	Märkte	194.918 8,45	0 0,00	46.350 2,01	388.804 16,85	0 0,00	-240.236 -10,41	0 0,00	0 0,00	5.950 0,26	0 0,00
75	Bestattungswesen	368.790 15,98	10 0,00	472.540 20,48	315.601 13,68	0 0,00	-419.341 -18,18	0 0,00	70.000 3,03	25.000 1,08	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 1,73	0 0,00	-35.320 -1,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.855.463 167,11	3.150 0,14	283.292 12,28	451.638 19,58	3.527.500 152,89	-403.817 -17,50	17.500 0,76	10.000 0,43	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.423.671 191,73	3.160 0,14	802.182 34,77	1.195.863 51,83	3.527.500 152,89	-1.098.714 -47,62	17.500 0,76	80.000 3,47	30.950 1,34	0 0,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	18.000 0,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.000 0,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	668.110 28,96	0 0,00	13.605 0,59	0 0,00	654.505 28,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	70.562 3,06	0 0,00	0 0,00	269.219 11,67	0 0,00	-198.657 -8,61	0 0,00	0 0,00	89.000 3,86	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 7,49	0 0,00	0 0,00	192.220 8,33	0 0,00	-19.300 -0,84	302.000 13,09	10.000 0,43	370.000 16,04	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	261.482 11,33	668.110 28,96	0 0,00	477.544 20,70	0 0,00	452.048 19,59	302.000 13,09	10.000 0,43	459.000 19,89	0 0,00
	Summe	12.825.667 555,90	1.056.040 45,77	9.389.940 406,98	10.446.136 452,76	13.401.052 580,84	-19.355.421 -838,91	8.490.065 367,98	7.290.378 315,98	3.756.158 162,80	7.016.514 304,11

2023

1. Nachtragshaushaltsplan

Stadtverwaltung Apolda

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 23.072 per 31.12.2022

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. Einnahmen	Deckungsreserve	Sonst. Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des 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	30.767.599 1.333,55	47.500 2,06	0 0,00	10.714.930 464,41	20.100.169 871,19	632.530 27,42	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	425.655 18,45	100.000 4,33	1.242.745 53,86	-917.090 -39,75	2.879.061 124,79	636.720 27,60
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.767.599 1.333,55	473.155 20,51	100.000 4,33	11.957.675 518,28	19.183.079 831,44	3.511.591 152,20	636.720 27,60
	Summe	30.767.599 1.333,55	473.155 20,51	100.000 4,33	11.957.675 518,28	19.183.079 831,44	3.511.591 152,20	636.720 27,60

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	30.767.599	1.333,55	30.701.599	66.000
000	Grundsteuer A	62.000	2,69	62.000	0
001	Grundsteuer B	2.220.000	96,22	2.220.000	0
003	Gewerbesteuer	8.000.000	346,74	8.000.000	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	8.000.000	346,74	8.000.000	0
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	6.500.000	281,73	6.500.000	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500.000	65,01	1.500.000	0
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	350.000	15,17	350.000	0
04	Schlüsselzuweisungen	10.771.883	466,88	10.771.883	0
041	vom Land	10.771.883	466,88	10.771.883	0
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
051	vom Land	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.363.716	59,11	1.297.716	66.000
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	1.363.716	59,11	1.297.716	66.000
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.001.799	563,53	12.948.459	53.340
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.327.038	57,52	1.314.038	13.000
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	512.221	22,20	512.221	0
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	525.662	22,78	525.422	240
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.849.132	123,49	2.849.132	0
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
161	vom Land	0	0,00	0	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	234.000	10,14	234.000	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
168	von übrigen Bereichen	1.500	0,07	1.500	0
169	Innere Verrechnungen	2.613.632	113,28	2.613.632	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.787.746	337,54	7.747.646	40.100
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	270.836	11,74	270.836	0
171	vom Land	3.933.440	170,49	3.895.440	38.000

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.600	0,20	4.600	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	64.250	2,78	64.250	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	3.501.000	151,74	3.501.000	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.500	0,28	6.500	0
177	von privaten Unternehmen	4.010	0,17	4.010	0
178	von übrigen Bereichen	3.110	0,13	1.010	2.100
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0
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
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.529.195	66,28	1.529.195	0
20	Zinseinnahmen	23.150	1,00	23.150	0
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205,206,	von sonstigen Bereichen	23.150	1,00	23.150	0
207,208					
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	668.110	28,96	668.110	0
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235,236,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
237,238					
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	432.280	18,74	432.280	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	405.655	17,58	405.655	0
270	Abschreibungen	293.095	12,70	293.095	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	112.560	4,88	112.560	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	12.001.656	520,18	11.501.655	500.001

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.015.715	44,02	1.009.217	6.498
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.015.715	44,02	1.009.217	6.498
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.741.276	75,47	2.453.843	-712.567
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.741.276	75,47	2.453.843	-712.567
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
32	Rückflüsse von Darlehen	20.000	0,87	20.000	0
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325,326,	von sonstigen Bereichen	20.000	0,87	20.000	0
327,328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwick- lung Baumaßnahmen	494.560	21,44	494.560	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	863.510	37,43	863.510	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.866.595	340,96	6.660.525	1.206.070
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
361	vom Land	7.595.735	329,22	6.389.665	1.206.070
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270.000	11,70	270.000	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365,366,	von sonstigen Bereichen	860	0,04	860	0
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0	0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
371	vom Land	0	0,00	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
375,376,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
	Gesamteinnahmen	57.300.249	2.483,54	56.680.908	619.341
Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)

Nr.		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	9.389.940	406,98	9.388.450	1.490
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	186.000	8,06	186.000	0
41	Dienstbezüge u. dgl.	7.071.240	306,49	7.071.250	-10
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	682.770	29,59	682.770	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.236.650	53,60	1.235.150	1.500
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	213.280	9,24	213.280	0
46	Personal - Nebenausgaben	0	0,00	0	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.444.036	452,67	10.332.684	111.352
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.888.818	81,87	1.803.818	85.000
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	410.950	17,81	408.950	2.000
53	Mieten und Pachten	219.261	9,50	216.761	2.500
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	829.222	35,94	828.803	419
55	Haltung von Fahrzeugen	298.300	12,93	295.300	3.000
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.526.890	66,18	1.508.457	18.433
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.648.508	71,45	1.648.508	0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.216.432	139,41	3.216.432	0
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8.600	0,37	8.600	0
671	an Land	4.000	0,17	4.000	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	467.200	20,25	467.200	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675,676,	an sonstige Bereiche	123.000	5,33	123.000	0
677,678					
679	Innere Verrechnungen	2.613.632	113,28	2.613.632	0
68	Kalkulatorische Kosten	405.655	17,58	405.655	0
680	Abschreibungen	293.095	12,70	293.095	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	112.560	4,88	112.560	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0
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
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	13.401.052	580,84	13.401.052	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.401.052	580,84	13.401.052	0
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
711	an Land	0	0,00	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.500	1,02	23.500	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715,716,	an sonstige Bereiche	13.377.552	579,82	13.377.552	0
717,718					
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725,726,	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
727,728					
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0	0,00	0	0
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0	0,00	0	0
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben	12.063.565	522,87	12.057.067	6.498
80	Zinsausgaben	230.820	10,00	230.820	0
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
807	an private Unternehmen	230.820	10,00	230.820	0
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen	777.930	33,72	777.930	0
810	Gewerbesteuerumlage	777.930	33,72	777.930	0
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0
821	an Land	0	0,00	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen	9.917.000	429,83	9.917.000	0
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.917.000	429,83	9.917.000	0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	22.100	0,96	22.100	0
85	Deckungsreserve	100.000	4,33	100.000	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.015.715	44,02	1.009.217	6.498
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.015.715	44,02	1.009.217	6.498
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	12.001.656	520,18	11.501.655	500.001
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen	2.500	0,11	2.500	0
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	2.500	0,11	2.500	0
93	Vermögenserwerb	1.063.401	46,09	1.049.400	14.001
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	418.000	18,12	418.000	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	645.401	27,97	631.400	14.001
94,95,96	Baumaßnahmen	7.290.378	315,98	7.060.378	230.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	780.120	33,81	780.120	0
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
971	an Land	108.530	4,70	108.530	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
977	an private Unternehmen	671.590	29,11	671.590	0
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.860.257	123,97	2.604.257	256.000
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
981	an Land	171.000	7,41	171.000	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	53.357	2,31	53.357	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	2.635.900	114,25	2.379.900	256.000
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
99	Sonstiges	5.000	0,22	5.000	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	5.000	0,22	5.000	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0	0,00	0	0
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>57.300.249</u>	<u>2.483,54</u>	<u>56.680.908</u>	<u>619.341</u>

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung
020	Hauptverwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
020000 Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000 *	Vergütungen Angestellte Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz	61.430	61.440	-10	110		0001	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung	11.000	9.000	2.000	100		0026	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	7.000	2.000	5.000	100			keine
	Ausgaben verändert	79.430	72.440	6.990				
	Ausgaben	380.080	373.090	6.990				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	108.333	108.333	0				
	Ausgaben	1.773.393	1.766.403	6.990				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.665.060	-1.658.070	-6.990				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung	65.000	40.000	25.000	600		0018	keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung	783	800	-17	602		0002	keine
	Ausgaben verändert	65.783	40.800	24.983				
	Ausgaben	510.503	485.520	24.983				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	26.040	26.040	0				
	Ausgaben	1.259.293	1.234.310	24.983				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.233.253	-1.208.270	-24.983				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
080000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige, betriebsärztlicher Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	240	0	240	110			keine
	Einnahmen verändert	240	0	240				
	Einnahmen	240	0	240				
	<u>Ausgaben</u>							
636000	Sonstige Sachausgaben	1.250	1.000	250	110			keine
	Ausgaben verändert	1.250	1.000	250				
	Ausgaben	11.950	11.700	250				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	240	0	240				
	Ausgaben	15.900	15.650	250				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.660	-15.650	-10				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
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
34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege
340100 Oldtimer-Schlosstreffen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.000	16.000	13.000	409			keine
	Einnahmen verändert	29.000	16.000	13.000				
	Einnahmen	38.450	25.450	13.000				
	<u>Ausgaben</u>							
548000	Bewachung	3.918	3.500	418	409			keine
575000	Sachausgaben für Veranstaltungen	31.583	19.000	12.583	409			keine
	Ausgaben verändert	35.501	22.500	13.001				
	Ausgaben	54.851	41.850	13.001				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	409			keine
140700	Mieten ohne Ust	0	0	0	409			keine
	Einnahmen verändert	0	0	0				
	Einnahmen	19.440	19.440	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	59.640	46.640	13.000				
	Ausgaben	213.551	200.550	13.001				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.911	-153.910	-1				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 352000 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.100	0	2.100	412			keine
	Einnahmen verändert	2.100	0	2.100				
	Einnahmen	54.220	52.120	2.100				
	<u>Ausgaben</u>							
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	3.600	1.500	2.100	412			keine
	Ausgaben verändert	3.600	1.500	2.100				
	Ausgaben	318.650	316.550	2.100				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	54.220	52.120	2.100				
	Ausgaben	318.650	316.550	2.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-264.430	-264.430	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	409			keine
	Einnahmen verändert	0	0	0				
	Einnahmen	30.400	30.400	0				
	<u>Ausgaben</u>							
448100 *	Künstlersozialabgabe	3.800	2.300	1.500	409		0091	keine
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.000	15.000	63.000	600		0018	keine
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung							
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	33.500	35.000	-1.500	409			keine
	Ausgaben verändert	115.300	52.300	63.000				
	Ausgaben	178.950	115.950	63.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	30.400	30.400	0				
	Ausgaben	254.840	191.840	63.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-224.440	-161.440	-63.000				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
635	Straßenbetriebshof

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
540000	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen An- lagen usw.	78	60	18	603			keine
	Ausgaben verändert	78	60	18				
	Ausgaben	2.478.574	2.478.556	18				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	2.575.200	2.575.200	0				
	Ausgaben	3.601.174	3.601.156	18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.025.974	-1.025.956	-18				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75	Bestattungswesen
756	Friedhofswesen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 756000 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.000	20.000	-3.000	655			keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	23.000	20.000	3.000	655			keine
	Ausgaben verändert	40.000	40.000	0				
	Ausgaben	781.461	781.461	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	368.800	368.800	0				
	Ausgaben	788.741	788.741	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-419.941	-419.941	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Kulturprojekt 2023/2024							
	<u>Ausgaben</u>							
636000	Sonstige Sachausgaben	15.000	15.000	0	409			keine
*	Haushaltsmittel sind übertragbar							
	Ausgaben verändert	15.000	15.000	0				
	Ausgaben	15.000	15.000	0				
	<u>Abschluss Objekt 001</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	15.000	15.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	3.858.613	3.858.613	0				
	Ausgaben	4.262.430	4.262.430	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-403.817	-403.817	0				

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
 840100 **Stadthalle (BgA)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
530000	Ausgaben							
	Mieten und Pachten	3.300	800	2.500	100			keine
	Ausgaben verändert	3.300	800	2.500				
	Ausgaben	253.925	251.425	2.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 84</u>							
	Einnahmen	70.562	70.562	0				
	Ausgaben	269.219	266.719	2.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-198.657	-196.157	-2.500				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
900	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
061300	Einnahmen Zuweisungen vom Land Stabilisierungszuweisungen	241.000	175.000	66.000	200			keine
	Einnahmen verändert	241.000	175.000	66.000				
	Einnahmen	30.815.099	30.749.099	66.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	30.815.099	30.749.099	66.000				
	Ausgaben	10.714.930	10.714.930	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.100.169	20.034.169	66.000				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft
 910000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	38.000	0	38.000	200			keine
	Einnahmen verändert	38.000	0	38.000				
	Einnahmen	601.787	563.787	38.000				
	<u>Ausgaben</u>							
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	915.715	909.217	6.498	200			keine
	Ausgaben verändert	915.715	909.217	6.498				
	Ausgaben	1.342.745	1.336.247	6.498				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	601.787	563.787	38.000				
	Ausgaben	1.342.745	1.336.247	6.498				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-740.958	-772.460	31.502				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
935100	Erwerb von Mobilien/ Hauswirtschaft	47.472	34.000	13.472	0	0	5.000	0	100			keine
935300	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.529	12.000	529	0	0	15.000	0	100			keine
943700	Baumaßnahmen	70.000	40.000	30.000	0	0	31.000	0	600			keine
	Ausgaben verändert	130.001	86.000	44.001	0	0	51.000	0				
	Ausgaben	130.001	86.000	44.001	0	0	51.000	0				
	Abschluss Abschnitt 06											
	Einnahmen	45.800	45.800	0			0	0				
	Ausgaben	297.601	253.600	44.001	212.400	0	305.201	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-251.801	-207.800	-44.001			-305.201	0				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz
130	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 130000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß-bar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
943700	Baumaßnahmen	59.000	19.000	40.000	535.000	535.000	-375	0	600			keine
	Ausgaben verändert	59.000	19.000	40.000	535.000	535.000	-375	0				
	Ausgaben	99.600	59.600	40.000	965.000	535.000	43.728	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>											
	Einnahmen	24.000	24.000	0			0	0				
	Ausgaben	163.550	123.550	40.000	965.000	535.000	48.728	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.550	-99.550	-40.000			-48.728	0				

5

Gesundheit, Sport und Erholung

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 567000 Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	2.150.000	1.075.000	446	0	600			keine
	Ausgaben verändert	0	0	0	2.150.000	1.075.000	446	0				
	Ausgaben	0	0	0	2.150.000	1.075.000	446	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	213.000	213.000	0	2.150.000	1.075.000	102.473	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.000	-213.000	0			-102.473	0				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung
615	Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
670	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
009	Stadthaus											
	<u>Ausgaben</u>											
943700	Baumaßnahmen - Außenanlagen	300.000	300.000	0	265.000	70.000	470.000	0	615			keine
943800	Baumaßnahmen - Gebäude	1.500.000	1.500.000	0	2.050.000	100.000	1.500.000	0	615			keine
	Ausgaben verändert	1.800.000	1.800.000	0	2.315.000	170.000	1.970.000	0				
	Ausgaben	1.800.000	1.800.000	0	2.315.000	170.000	1.970.000	0				
	<u>Abschluss Obj 009</u>											
	Einnahmen	1.245.000	1.245.000	0			0	0				
	Ausgaben	1.800.000	1.800.000	0	2.315.000	170.000	1.970.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-555.000	-555.000	0			-1.970.000	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung
 615200 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
015	Platz der Kameraden											
	<u>Einnahmen</u>											
361900	Verwendung von sanierungs- bedingten Einnahmen	50.000	0	50.000			0	0	615			keine
	Einnahmen verändert	50.000	0	50.000			0	0				
	Einnahmen	181.887	131.887	50.000			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
943700	Baumaßnahmen	254.000	204.000	50.000	0	0	15.000	0	615			keine
	Ausgaben verändert	254.000	204.000	50.000	0	0	15.000	0				
	Ausgaben	254.000	204.000	50.000	0	0	87.500	0				
	<u>Abschluss Obj 015</u>											
	Einnahmen	181.887	131.887	50.000			0	0				
	Ausgaben	254.000	204.000	50.000	0	0	87.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.113	-72.113	0			-87.500	0				
	<u>Einnahmen</u>											
361100	Zuweisungen und Zuschüsse	256.000	0	256.000			0	0	615			keine
	Einnahmen verändert	256.000	0	256.000			0	0				
	Einnahmen	256.000	0	256.000			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
987500	Maßnahmen Dritter Ordnungsmaßnahmen	256.000	0	256.000	0	0	-200.000	0	615			keine
	Ausgaben verändert	256.000	0	256.000	0	0	-200.000	0				
	Ausgaben	256.000	0	256.000	0	0	-207.511	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	450.900	360.900	90.000			0	0	610			keine
	Einnahmen verändert	450.900	360.900	90.000			0	0				
	Einnahmen	1.669.900	1.579.900	90.000			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
940000	Baumaßnahmen	620.000	720.000	-100.000	0	0	680.000	0	660		0056	keine
940100	Baumaßnahmen	350.000	150.000	200.000	0	0	0	0	600		0056	keine
	Ausgaben verändert	970.000	870.000	100.000	0	0	680.000	0				
	Ausgaben	1.720.000	1.620.000	100.000	0	0	1.502.900	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>											
	Einnahmen	5.411.827	5.015.827	396.000			0	0				
	Ausgaben	6.330.057	5.924.057	406.000	3.689.114	170.000	4.267.543	85.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-918.230	-908.230	-10.000			-4.267.543	-85.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	Straßenbeleuchtung Apolda Nord											
	<u>Einnahmen</u>											
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	688.000	0	688.000			0	0	615			keine
	Einnahmen verändert	688.000	0	688.000			0	0				
	Einnahmen	688.000	0	688.000			0	0				
	<u>Abschluss Obj 001</u>											
	Einnahmen	688.000	0	688.000			0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	1.449.780	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	688.000	0	688.000			-1.449.780	0				
002	Straßenbeleuchtung Oberroßla (IGP B87)											
	<u>Ausgaben</u>											
943700	Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	90.000	0	660			keine
	Ausgaben verändert	10.000	0	10.000	0	0	90.000	0				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0	0	90.000	0				
	<u>Abschluss Obj 002</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0	0	90.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	0	-10.000			-90.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>											
	Einnahmen	688.000	0	688.000			0	0				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0	0	1.554.780	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	678.000	0	678.000			-1.554.780	0				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 910000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	915.715	909.217	6.498			0	0	200			keine
310000	Entnahme aus Rücklagen	1.741.276	2.453.843	-712.567			0	0	200			keine
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	122.070	0	122.070			0	0	200			keine
	Einnahmen verändert	2.779.061	3.363.060	-583.999			0	0				
	Einnahmen	2.879.061	3.463.060	-583.999			0	0				
	Abschluss Abschnitt 91											
	Einnahmen	2.879.061	3.463.060	-583.999			0	0				
	Ausgaben	806.720	806.720	0	0	0	3.076.037	493.090				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.072.341	2.656.340	-583.999			-3.076.037	-493.090				

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	2.282,0
003	Gewerbsteuer	2	7.650,0	8.000,0	8.000,0	7.500,0	8.000,0	8.600,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	7.600,0	8.000,0	8.000,0	8.550,0	9.100,0	9.500,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	400,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
00-03	Steuern zusammen	5	17.932,0	18.632,0	18.632,0	18.682,0	19.732,0	20.732,0
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen - davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich	6	11.255,4	12.069,6	12.135,6	11.752,3	11.413,2	11.285,7
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	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	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	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	29.187,4	30.701,6	30.767,6	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	1.327,0	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	1.037,9	845,2	845,2	854,8
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13	7.571,9	10.596,8	10.636,9	8.081,4	7.908,3	7.880,8
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	40,0	270,8	270,8	277,6	174,0	140,0
161,171	vom Land	15	3.832,6	3.895,4	3.933,4	4.082,1	4.047,1	4.046,1

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162,163, 172,173 164-168,169, 174-178	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	270,4	238,6	238,6	285,2	285,2	285,2
19	von sonstigen Bereichen	17	3.429,0	6.191,9	6.194,0	3.436,6	3.402,1	3.409,6
191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	18	0,0	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)	19	0,0	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	20	0,0	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	13.001,8	10.448,7	10.275,7	10.257,8
	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	23	3,5	23,2	23,2	2,8	2,5	2,1
23	Schuldendiensthilfen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	1.399,6	1.506,0	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	1.529,2	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	45.298,6	42.565,1	43.102,7	43.956,9
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	1.777,1	1.009,2	1.015,7	1.525,0	1.545,5	1.182,2
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	470,2	2.453,8	1.741,3	1.530,1	1.077,1	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	514,6	972,5	95,0	95,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	1.237,7	863,5	863,5	292,5	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	6.384,1	6.660,5	7.866,6	4.352,0	4.807,7	2.394,0
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	6.383,2	6.389,7	7.595,7	4.352,0	4.707,7	2.394,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	0,0	270,0	270,0	0,0	100,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	0,9	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	0,0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	39	0,0	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	0,0
374,377,378	vom sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	11.225,9	11.501,7	12.001,7	8.672,1	7.525,2	4.828,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	51.566,8	56.680,9	57.300,2	51.237,2	50.627,9	48.784,8
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	8.491,0	9.388,5	9.389,9	9.485,1	9.583,9	9.756,0
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	6.585,2	6.710,6	6.821,9	5.647,0	5.513,9	6.099,2
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	712,3	602,8	602,8	581,3	581,3	581,3
679	Innere Verrechnungen	48	2.372,2	2.613,6	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	405,7
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	0,0	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	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0,0	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	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	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	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	10.040,9	10.332,7	10.444,0	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	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	0,0
711,721	an Land	59	0,0	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	23,5	23,0	23,0	23,0
723								
714,715,716-7 18, 724-728	an sonstige Bereiche	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt							
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	0,0	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	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	64	9.923,9	13.401,1	13.401,1	11.030,9	11.226,8	11.588,0
	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	65	251,8	230,8	230,8	210,6	191,2	171,7
81	Gewerbesteuerumlage	66	653,0	777,9	777,9	596,6	636,4	684,1
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	9.070,3	9.917,0	9.917,0	10.563,9	10.903,9	10.967,2
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	132,8	122,1	122,1	120,6	120,6	120,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	1.777,1	1.009,2	1.015,7	1.525,0	1.545,5	1.182,2
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	11.885,1	12.057,1	12.063,6	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>45.298,6</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	2.862,8	1.116,2	103,0	103,0
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	74	135,5	171,0	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	0,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	760,4	2.435,8	2.691,8	1.015,7	2,5	2,5
93	Vermögenserwerb	77	965,3	1.049,4	1.063,4	687,0	257,0	357,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	79	153,5	418,0	418,0	85,0	85,0	85,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	810,8	631,4	645,4	602,0	172,0	272,0
94,95,96	Baumaßnahmen	81	8.583,6	7.060,4	7.290,4	6.107,8	6.440,8	3.680,0
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	82	<u>10.444,8</u>	<u>10.716,5</u>	<u>11.216,5</u>	<u>7.911,0</u>	<u>6.800,8</u>	<u>4.140,0</u>
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	0,0	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	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	776,1	780,1	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	0,0
971	an Land	87	108,5	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	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	89	667,5	671,6	671,6	647,6	610,8	574,4
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	90	0,0	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	0,0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	92	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	781,1	785,1	785,1	761,1	724,4	688,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	11.225,9	11.501,7	12.001,7	8.672,1	7.525,2	4.828,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	51.566,8	56.680,9	57.300,2	51.237,2	50.627,9	48.784,8

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Ausgaben							
			Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	Folgejahr			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2023	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	256,1	300,1	296,9	84,5	84,5	305,2	2,5	-898,1
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	123,6	163,6	1.180,0	1.230,0	2.030,0	48,1	0,0	-4.742,0
	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	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	60,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	175,0	175,0	5,0	5,0	105,0	6,8	0,0	-645,2
30,32-34,37	Übriges	13	23,8	23,8	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	-162,6
3	Epl. 3 zusammen	14	200,8	200,8	5,0	5,0	105,0	81,0	0,0	-747,8
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	457,0	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	457,0	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
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	243,0	243,0	1.187,0	1.110,0	15,0	102,5	0,0	-3.257,5

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			<i>Ausgaben</i>							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	2023	2023	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
58,59	Übriges	21	1.136,1	1.136,1	57,5	57,5	57,5	745,8	0,0	-754,8
5	Epl. 5 zusammen	22	1.379,1	1.379,1	1.244,5	1.167,5	72,5	848,3	0,0	-4.012,3
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	1.617,0	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	5.933,1	6.349,1	3.672,5	3.675,8	1.243,0	5.794,5	350,0	-13.912,7
6	Epl. 6 zusammen	25	7.550,1	7.966,1	4.767,0	3.901,3	1.435,5	7.409,9	350,0	-17.842,6
	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	111,0	111,0	40,0	40,0	40,0	521,8	0,0	-60,7
7	Epl. 7 zusammen	29	111,0	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	89,0	89,0	10,0	10,0	10,0	-7,6	0,0	-287,2
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	380,0	380,0	105,0	105,0	105,0	577,0	0,0	-767,0
8	Epl. 8 zusammen	32	469,0	469,0	115,0	115,0	115,0	569,4	0,0	-1.054,3
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	10.546,5	11.046,5	7.811,0	6.700,8	4.040,0	10.717,0	352,5	-29.547,7

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			<i>Objektbezogene Einnahmen</i>							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2023	Nachtrag 2023	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				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	48,3	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	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	-260,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	30,0	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	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,6
Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	425,0	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	425,0	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 Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			<i>Objektbezogene Einnahmen</i>							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2023	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	0,0	0,0	352,0	998,0	0,0	0,0	0,0	-1.716,6
58,59	Übriges	21	926,0	926,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.086,1
5	Epl. 5 zusammen	22	926,0	926,0	352,0	998,0	0,0	0,0	0,0	-2.802,7
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	412,4	412,4	498,5	29,2	1.604,0	0,0	0,0	-3.049,6
60,61,62,67-69	Übriges	24	4.983,3	6.067,3	2.685,7	2.730,5	0,0	0,0	0,0	-16.804,2
6	Epl. 6 zusammen	25	5.395,7	6.479,7	3.184,2	2.759,7	1.604,0	0,0	0,0	-19.853,8
	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	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0	0,0	-86,0
7	Epl. 7 zusammen	29	17,5	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	69,0	69,0	292,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-591,5
8	Epl. 8 zusammen	32	69,0	69,0	292,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-591,5
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	6.911,5	7.995,5	4.034,5	4.197,7	1.784,0	0,0	0,0	-25.023,8

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	220	125	14	60	7	7	7		
	Verwaltung 4.0	0611	134	45	35	9	15	15	15		
	EDV- Computertechnik	0612	897	397	222	129	50	50	50		
Baumaßnahmen											
	Allg. Verwaltung	0600	531	301	130	70	10	10	10		
	Gemeindehaus Nauendorf	0600.01	272		30	30	212				2024: 212
	Breitband	0612	458	458							
Gesamtkosten Einzelplan 0			2.513	1.327	430	298	294	82	82		
Einzelplan 1											
Erwerb von Betriebsanlagen / Mobiliar											
	FFW Apolda	1300	173	124	9	10	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	666	21	25	55	535	15	15		2024: 535
	FFW Moorental	1301	56	16	30	10					
	FFW Oberroßla	1304	1.208		8			200	1.000		
	FFW Utenbach	1305	2.220			20	200	1.000	1.000		
Gesamtkosten Einzelplan 1			4.950	182	185	159	1.175	1.225	2.025		
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	145		55		30	30	30		
	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			5.546	4.424	188	457	163	158	158		
Einzelplan 5											
Erwerb von beweglichen Sachen											
	Hans-Geupel-Stadion	5610	4	4							
	Öff. Grünflächen	5801	135	40	35	60					
	Kinderspielplätze	5900	255	20	50	110	25	25	25		

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	2.884	134	600		1.075	1.075			2024: 1.075; 2025: 1.075
	Sporthalle "Am Nußberg"	5672	152		125		27				
	Sportplatz Zottelstedt	5674	193	25		148	20				
	Turn- und Sporthalle Oberroßla	5676					20	20			
	Öff. Grünflächen	5801	20	20							
	Stadtökologie	5802	173	96	27	28	8	8	8		
	Kinderspielplätze	5900	367	142	75	75	25	25	25		
	Kinderspielplätze	5900.01	40	40							
	NaTOURblüte 2.0	5901	1.978	1.114		864					
Investitionszuschüsse											
	Drei-Feld-Sporthalle	5611	3	3							
Gesamtkosten Einzelplan 5			6.450	1.710	992	1.349	1.230	1.153	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		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	6.076	461	1.500	1.800	1.295	1.020			2024: 1.295; 2025: 1.020
	Planweg	6150.11	621	621							
	Vitzthumbau Schloss	6150.12	140	115			25				
	Eduardstraße	6150.15	484	96	33		195	160			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	365	30	81	254					
	Martinskirchquartier	6155.26	1.581	1.581							
	Ringpromenade - Wanderwege	6155.28				35					

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
	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	153	3	134	16					
	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									
	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	100	90			10				

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	100		47	53					
	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	1.662	700	450	256	256				
	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	48			48					
Gesamtkosten Einzelplan 6			41.449	16.061	7.178	7.877	5.032	3.901	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	175	75	50	20	10	10	10		
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			928	347	351	111	40	40	40		

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Glieder- ung	Gesamt- kosten (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											
<i>Erwerb von beweglichen Sachen</i>											
		8401									
	Stadthalle	8402	240	139	12	89					
<i>Baumaßnahmen</i>											
	Stadthalle	8401	219	40	149		10	10	10		
	Allg. Grundvermögen	8800	274	104	100	10	20	20	20		
<i>Erwerb von Grundstücken und Rechten</i>											
	Allg. Grundvermögen	8800	1.534	795	149	350	80	80	80		
	Gewerbegebiete	8821	15			15					
Gesamtkosten Einzelplan 8			2.281	1.078	409	464	110	110	110		

**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	4.288	2.728	0	0	0	0	7.016
2022	3.350	8	0	0	0		3.358
2021	1.252	0	0	0			1.252
2020	0	0	0				0
	8.890	2.736	0	0	0	0	11.626
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. 130000.943700.999 FFW Apolda	535	0	0	0	0	0	0	
4. 567000.943700.999 Städtische Turnhalle	1.075	1.075	0	0	0	0	0	
5. 615000.943_00.009 Stadthaus	1.295	1.020	0	0	0	0	0	
6. 615000.943700.015 Eduardstraße	195	160	0	0	0	0	0	
7. 615200.943700.014 Dr.-Külz-Straße	495	422	0	0	0	0	0	
8. 615900.940000.999 Sanierungsgebiete (Abrechnung)	51	51	0	0	0	0	0	

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	1.741.276,00	4.711.250,31
darunter ohne Zweckbindung (3 / 910000 / 333333 / 999)	6.452.526,31	0,00	1.741.276,00	4.711.250,31

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2021	37.374.844,04 (Rechnungsergebnis)
2022	40.336.917,43 (vorl. Rechnungsergebnis)
2023	45.298.593,00 (Planansatz)

Durchschnitt der letzten
3 Jahre:

41.003.451,49

Hiervon zwei vom Hundert:

820.069,03

Anmerkung:

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