

1.
Nachtrags-
haushaltssatzung
und
Nachtrags-
haushaltsplan

2025

Stadt Apolda

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Apolda

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
--------------------	--------------

01. Haushaltssatzung	1 - 2
02. Vorbericht	3 - 6
03. Übersicht Deckungskreise	7 - 13
04. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	14
05. Finanzierungsübersicht	15
06. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	16
07. Haushaltsquerschnitt	17 - 20
08. Gruppierungsübersicht	21 - 23
09. Einzelpläne Verwaltungshaushalt	24 - 36
10. Einzelpläne Vermögenshaushalt	37 - 47
11. Finanzplan von 2024 bis 2028	48 - 57
12. Anlage zu § 24 Abs. 2 ThürGemHV	58 - 63
13. Übersicht über den Stand der Rücklagen	64

Anlagen

- Wirtschaftspläne der Unternehmen mit städtischer Beteiligung über 50 % für das Jahr 2025
 - o Wohnungsgesellschaft Apolda mbH
 - o Apoldaer Beteiligungsgesellschaft mbH
 - o Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Apolda für das Haushaltsjahr 2025

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 33 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), erlässt die Stadt Apolda folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 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	798.459	220.052	48.378.931	48.957.338
die Ausgaben	578.407	0	48.378.931	48.957.338
b) <u>Vermögenshaushalt</u>				
die Einnahmen	993.684	77.684	10.830.830	11.746.830
die Ausgaben	916.000	0	10.830.830	11.746.830

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 4

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

§ 5

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft.

Apolda,
Stadt Apolda

Olaf Müller
Bürgermeister

(DS)

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Apolda für das Haushaltsjahr 2025

I. Allgemeines

Durch den 1. Nachtragshaushalt der Stadt Apolda für das Haushaltsjahr 2025 ändert sich das Volumen des Gesamthaushalts auf **60.704.168 Euro**.

Davon entfallen auf den

Verwaltungshaushalt

in Einnahmen und Ausgaben jeweils

48.957.338 Euro

und auf den

Vermögenshaushalt

in Einnahmen und Ausgaben jeweils

11.746.830 Euro.

In Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist der 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 jeweils ausgeglichen.

Die Notwendigkeit des 1. Nachtragshaushaltsplanes ergibt sich.

Die gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV vorgeschriebene Pflichtzuführung (719.370 Euro) vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 erreicht und mit 970.921 Euro veranschlagt.

II. Veränderungen Haushalt

Verwaltungshaushalt:

Die Veränderungen im Verwaltungshaushalt betragen in Einnahmen und Ausgaben **578.407 Euro**.

Den wesentlichsten Anteil am Nachtragshaushalt trägt die Einarbeitung der Sonderzuweisung Schwimmbäder vom Freistaat Thüringen (Thüringer Gesetz zur Förderung von Investitionen und zum Ausgleich von besonderen Belastungen in den Kommunen lt. § 7), welche in Höhe von 428.571,42 Euro gezahlt wird. Diese Mittel sind in voller Höhe der Apoldaer Beteiligungsgesellschaft mbH, als Betreiberin der Schwimmhalle in der regelmäßig Schulschwimmsport stattfindet, zur Verfügung zu stellen.

Zudem ergaben sich Mehreinnahmen entsprechend des Festsetzungsbescheides zur Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG in Höhe von 180.903,39 Euro im Verwaltungshaushalt sowie eine Investitionsförderpauschale, ebenfalls auf Grundlage des Thüringer Gesetz zur Förderung von Investitionen und zum Ausgleich von besonderen Belastungen in den Kommunen in Höhe von 521.425,88 Euro im Vermögenshaushalt, welche in den Nachtragshaushalt mit eingearbeitet wurden.

Angepasst wurden weiterhin folgende Ausgaben:

- Kulturzentrum Apolda (Stadthalle) - Veranstaltungen	+ 20.000 Euro
- Zwiebelmarkt im BgA Märkte – Bewachung	+ 5.950 Euro
- Lichterfest im BgA Märkte – Mieten und Pachten	+ 5.950 Euro
- Lichterfest im BgA Märkte – Bewachung	+ 2.975 Euro
- Kreisumlage nach Bescheid	+ 550 Euro

sowie folgende Einnahmen

- MGH - Anpassung der Zuweisungen nach Bewilligungsbescheid	- 20.052 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer nach der Mai-Steuerschätzung	- 200.000 Euro
- Schlüsselzuweisung vom Land nach endgültigem Bescheid	+ 189.887 Euro
- Zuweisungen vom Land § 24 Abs. 3 ThürFAG	+ 180.000 Euro

Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt wurde entsprechend angepasst (Anhebung von 856.511 Euro auf 970.921 Euro).

Vermögenshaushalt:

Die Veränderungen im Vermögenshaushalt betragen in Einnahmen und Ausgaben **916.000 Euro**. Es erfolgt die Anpassung von Ansätzen bereits im Haushalt enthaltener Maßnahmen „Sanierung Stadthaus“ und „Städtische Turnhalle“ an die tatsächlich zu erwartende Höhe sowie im Bereich der EDV, der Erwerb von Computeranlagen.

Besonders zu erwähnen ist auch hier die bisher noch nicht eingeplante Einnahme aus der Zuweisung vom Freistaat Thüringen auf Grundlage des Thüringer Gesetz zur Förderung von Investitionen und zum Ausgleich von besonderen Belastungen in den Kommunen in Höhe von 521.425,88 Euro.

Angepasst wurden folgende Ausgaben:

- Erwerb von Computeranlagen	+ 35.000 Euro
- Baumaßnahme Städtische Turnhalle	+ 50.000 Euro
- Planung Landesgartenschau 2034	+ 25.000 Euro
- Baumaßnahme Sanierung Stadthaus	+ 806.000 Euro

sowie folgende Einnahmen

- Zuschuss Baumaßnahme Sanierung Stadthaus	+ 314.274 Euro
- Entnahme aus der allg. Rücklage	- 77.684 Euro
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	+ 565.000 Euro

Die Verpflichtungsermächtigungen bleiben unverändert.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt wurde angepasst (analog Punkt II. Verwaltungshaushalt) und die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wird von ursprünglich 675.000 Euro auf 597.316 Euro verringert.

III. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand bleibt unverändert.

IV. Entwicklung der Rücklagen

Im 1. Nachtragshaushalt 2025 ist eine Änderung der allgemeinen Rücklage vorgesehen. Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage verringert sich von 675.000 Euro auf 597.316 Euro, so dass die Rücklage zum Stichtag 31.12.2025 nicht mehr 7.906.135,90 Euro, sondern nunmehr 7.983.819,90 Euro beträgt. Die Höhe der Mindestrücklage entsprechend § 20 Abs. 2 ThürGemHV (823.140 Euro) ist weiterhin gewährleistet.

V. Entwicklung Finanzplan

Der Finanzplan bleibt unverändert, er wurde lediglich für das Haushaltsjahr 2025 angepasst.

VI. Entwicklung der Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen

Die Wirtschaftspläne der Unternehmen mit städtischer Beteiligung über 50 % sind dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 als Anlage beigelegt.

VII. 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	10.375.404,00	10.375.404,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	493.560,00	493.590,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	19.312,00	19.312,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	291.700,00	291.700,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	14.870,00	14.870,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	64.900,00	64.900,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	79.100,00	79.100,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	243.750,00	243.750,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	59.750,00	59.750,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	67.900,00	67.900,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	65.500,00	65.500,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	65.000,00	65.000,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	2.000,00	2.000,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	58.125,00	58,125,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	63.450,00	63.450,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	224.990,00	224.990,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Einnahmen	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
Summe Ausgaben	717.100,00	717.100,00	0,00
Saldo	7.682.900,00	7.682.900,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	11.400,00	11.400,00	0,00

Nr. 0042:	Sachausgaben Epl 5 Sportstätten echte gegenseitige Deckung
-----------	--

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	14.200,00	14.200,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	11.883.023,00	11.883.023,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	37.000,00	37.000,00	0,00

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

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

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	90.550,00	90.550,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	628.000,00	628.000,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	200.000,00	200.000,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	6.400,00	6.400,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	2.475.300,00	2.475.300,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	36.180,00	36.180,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	65.000,00	65.000,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	12.695,00	12.695,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	7.500,00	7.500,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	74.375,00	65.450,00	8.925,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	23.800,00	23.800,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Ausgaben	17.850,00	17.850,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Gesamtansatz -in €-	bisheriger Ansatz -in €-	Differenz -in €-
Summe Einnahmen	224.000,00	224.000,00	0,00
Summe Ausgaben	139.700,00	139.700,00	0,00
Saldo	84.300,00	84.300,00	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

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Haushaltsjahr 2025

1. Nachtragshaushalt

	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorvergang- enen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. vorl. Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gesamteinnahmen des Verwal- tungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	45.298.593	45.146.740	48.957.338	49.012.701	49.305.539	49.738.671
zuzüglich:						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	17.500	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich:						
a) Zuführungen vom Vermögens- haushalt (Gr. 28)	0	0	0	226.000	236.000	213.000
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	45.316.093	45.166.740	48.974.838	48.804.201	49.087.039	49.543.171
III. Gesamtausgaben des Verwaltungs- haushalts (Hgr. 4 - 8)	45.298.593	45.146.740	48.957.338	49.012.701	49.305.539	49.738.671
zuzüglich:						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darle- hen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	780.107	756.120	719.370	772.950	832.550	774.950
darunter ordentliche Tilgung von geplan- ten 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 kreditähn- lichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92-96)	8.574	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.125.814	1.017.861	1.135.921	1.287.582	1.144.261	1.016.171
Nachrichtlich: Abschreibungen nach §12 ThürGemHV, UGr.680)	293.089	274.445	274.445	274.445	274.445	274.445
IV. Laufende Ausgaben	41.961.460	44.884.999	48.540.787	48.498.069	48.993.828	49.497.450
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	45.316.093	45.166.740	48.974.838	48.804.201	49.087.039	49.543.171
Laufende Ausgaben (IV)	41.961.460	44.884.999	48.540.787	48.498.069	48.993.828	49.497.450
Überschuß (Ü) (freie Finanzspitze)	3.354.633	281.741	434.051	306.132	93.211	45.721
Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung						

Ergänzende Angaben:

in II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben

0	0	0	226.000	236.000	213.000
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. Nachtrags-
haushaltssatzung bezieht, im übrigen für das laufende Jahr

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

Ergänzende

Angaben: Zuführungen zum Verwaltungshaushalt infolge der Auflösung der Finanzausgleichssonderrücklage.

in 1.000 Euro

	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	59.209,8	60.704,2	1.494,4
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	675,0	597,3	-77,7
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	58.534,8	60.106,9	1.572,1
4. Gesamtausgaben	59.209,8	60.704,2	1.494,4
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.394,4	1.394,4	0,0
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	57.816,4	59.309,8	1.494,4
7. Saldo (Nrn. 3-6)	719,4	797,1	77,7
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	675,0	597,3	-77,7
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	675,0	675,0	0,0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	0,0	-77,7	-77,7
10. Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10. Tilgung von Krediten	719,4	719,4	0,0
10. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-719,4	-719,4	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)	-719,4	-797,1	-77,7
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13. Einnahmen	1.800,0	1.800,0	0,0
13. Tilgung	719,4	719,4	0,0
13. Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	1.080,6	1.080,6	0,0

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2025			Ausgaben 2025		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	274.260	274.260	0	4.959.527	4.959.527	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	806.020	806.020	0	2.297.890	2.297.890	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	237.085	237.085	0	1.587.957	1.567.957	20.000
4	Soziale Sicherung	5.840.082	5.860.134	-20.052	13.066.754	13.066.754	0
5	Gesundheit, Sport und Erholung	55.120	55.120	0	2.056.727	2.056.727	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.096.800	3.096.800	0	7.221.571	7.221.571	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.791.038	1.791.038	0	2.837.934	2.823.059	14.875
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	895.910	895.910	0	848.562	419.990	428.572
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.961.023	35.362.564	598.459	14.080.416	13.965.456	114.960
0-9	Zusammen	48.957.338	48.378.931	578.407	48.957.338	48.378.931	578.407
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	147.000	147.000	0	390.000	355.000	35.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	260.000	260.000	0	116.500	116.500	0
2	Schulen	0	0	0	108.530	108.530	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	58.400	58.400	0
4	Soziale Sicherung	179.000	179.000	0	1.245.870	1.245.870	0
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.263.020	1.263.020	0	2.217.010	2.142.010	75.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.238.714	2.924.440	314.274	5.507.650	4.701.650	806.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.500	17.500	0	212.000	212.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.928.359	1.928.359	0	396.000	396.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.713.237	4.111.511	601.726	1.494.870	1.494.870	0
0-9	Zusammen	11.746.830	10.830.830	916.000	11.746.830	10.830.830	916.000
	Gesamthaushalt	60.704.168	59.209.761	1.494.407	60.704.168	59.209.761	1.494.407

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)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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	483.560 21,12	57.501 2,51	17.112 0,75	-558.173 -24,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	0 0,00	0 0,00	1.220 0,05	0 0,00	0 0,00	-1.220 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	129.300 5,65	0 0,00	1.129.624 49,34	531.060 23,19	0 0,00	-1.531.384 -66,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	1.550 0,07	16.250 0,71	982.780 42,92	82.250 3,59	0 0,00	-1.047.230 -45,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	121.000 5,28	0 0,00	242.160 10,58	57.950 2,53	0 0,00	-179.110 -7,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.160 0,27	0 0,00	780.760 34,10	571.100 24,94	0 0,00	-1.345.700 -58,77	147.000 6,42	205.000 8,95	185.000 8,08	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	1.000 0,04	21.450 0,94	0 0,00	-22.450 -0,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	258.010 11,27	16.250 0,71	3.621.104 158,15	1.321.311 57,71	17.112 0,75	-4.685.267 -204,63	147.000 6,42	205.000 8,95	185.000 8,08	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	402.900 17,60	293.620 12,82	1.335.590 58,33	272.710 11,91	87.200 3,81	-998.980 -43,63	0 0,00	50.000 2,18	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	109.500 4,78	0 0,00	269.930 11,79	323.810 14,14	8.650 0,38	-492.890 -21,53	260.000 11,36	23.000 1,00	43.500 1,90	0 0,00
14	Katastrophenschutz	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
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	512.400 22,38	293.620 12,82	1.605.520 70,12	596.520 26,05	95.850 4,19	-1.491.870 -65,16	260.000 11,36	73.000 3,19	43.500 1,90	0 0,00
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	314.770 13,75	2.000 0,09	67.500 2,95	-384.270 -16,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	13.500 0,59	0 0,00	234.230 10,23	94.010 4,11	28.000 1,22	-342.740 -14,97	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	600 0,03	-600 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat-und sonstige Kultur- pflege	67.825 2,96	0 0,00	0 0,00	136.485 5,96	90.450 3,95	-159.110 -6,95	0 0,00	37.500 1,64	11.900 0,52	0 0,00
35	Volksbildung	29.260 1,28	1.500 0,07	259.900 11,35	61.570 2,69	0 0,00	-290.710 -12,70	0 0,00	0 0,00	2.000 0,09	0 0,00
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege	125.000 5,46	0 0,00	6.000 0,26	290.700 12,70	0 0,00	-171.700 -7,50	0 0,00	7.000 0,31	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)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
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
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	235.585 10,29	1.500 0,07	814.900 35,59	584.765 25,54	188.292 8,22	-1.350.872 -59,00	0 0,00	44.500 1,94	13.900 0,61	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	64.620 2,82	40.250 1,76	110.000 4,80	-214.870 -9,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs-opferfürsorge	250.082 10,92	0 0,00	193.920 8,47	128.500 5,61	89.386 3,90	-161.724 -7,06	0 0,00	0 0,00	6.000 0,26	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.590.000 244,15	0 0,00	0 0,00	554.700 24,23	11.883.023 519,00	-6.847.723 -299,08	179.000 7,82	1.200.000 52,41	0 0,00	3.920.000 171,21
4	Soziale Sicherung	5.840.082 255,07	0 0,00	258.540 11,29	723.450 31,60	12.082.409 527,71	-7.224.317 -315,53	179.000 7,82	1.200.000 52,41	6.000 0,26	3.920.000 171,21
55	Förderung des Sports	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
56	Eigene Sportstätten	48.300 2,11	0 0,00	124.980 5,46	588.402 25,70	37.000 1,62	-702.082 -30,66	1.199.000 52,37	1.928.000 84,21	0 0,00	30.000 1,31
58	Park- und Gartenanlagen	6.820 0,30	0 0,00	124.460 5,44	926.850 40,48	0 0,00	-1.044.490 -45,62	64.020 2,80	149.010 6,51	65.000 2,84	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrich- tungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	255.035 11,14	0 0,00	-255.035 -11,14	0 0,00	40.000 1,75	35.000 1,53	0 0,00
5	Gesundheit, Sport und Erholung	55.120 2,41	0 0,00	249.440 10,89	1.770.287 77,32	37.000 1,62	-2.001.607 -87,42	1.263.020 55,16	2.117.010 92,46	100.000 4,37	30.000 1,31
60	Bauverwaltung	400 0,02	0 0,00	1.350.040 58,96	74.750 3,26	0 0,00	-1.424.390 -62,21	0 0,00	40.000 1,75	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung	19.000 0,83	0 0,00	377.800 16,50	19.600 0,86	0 0,00	-378.400 -16,53	2.181.764 95,29	2.867.900 125,26	48.000 2,10	8.286.800 361,93
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	0 0,00	12.180 0,53	0 0,00	0 0,00	-12.180 -0,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	2.589.900 113,12	0 0,00	1.546.270 67,53	2.434.726 106,34	0 0,00	-1.391.096 -60,76	999.450 43,65	2.337.650 102,10	49.100 2,14	8.103.000 353,90
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	182.500 7,97	0 0,00	0 0,00	1.216.105 53,11	0 0,00	-1.033.605 -45,14	35.000 1,53	165.000 7,21	0 0,00	0 0,00
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	305.000 13,32	0 0,00	0 0,00	138.100 6,03	0 0,00	166.900 7,29	22.500 0,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.000 2,27	0 0,00	-52.000 -2,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.096.800 135,26	0 0,00	3.286.290 143,53	3.935.281 171,88	0 0,00	-4.124.771 -180,15	3.238.714 141,45	5.410.550 236,31	97.100 4,24	16.389.800 715,84
73	Märkte	192.598 8,41	0 0,00	62.940 2,75	401.375 17,53	0 0,00	-271.717 -11,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

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
75	Bestattungswesen	438.280 19,14	10 0,00	465.450 20,33	364.669 15,93	0 0,00	-391.829 -17,11	0 0,00	20.000 0,87	40.000 1,75	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	700 0,03	0 0,00	0 0,00	42.500 1,86	0 0,00	-41.800 -1,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.157.000 50,53	2.450 0,11	224.720 9,81	268.680 11,73	1.007.000 43,98	-340.950 -14,89	17.500 0,76	150.000 6,55	2.000 0,09	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.788.578 78,12	2.460 0,11	753.110 32,89	1.077.224 47,05	1.007.000 43,98	-1.046.296 -45,70	17.500 0,76	170.000 7,42	42.000 1,83	0 0,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	18.000 0,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.000 0,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	600.110 26,21	0 0,00	5 0,00	0 0,00	600.105 26,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	72.400 3,16	26.000 1,14	0 0,00	247.485 10,81	0 0,00	-149.085 -6,51	0 0,00	30.000 1,31	31.000 1,35	0 0,00
86		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	428.572 18,72	-428.572 -18,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	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
88	Allgemeines Grundvermögen	179.400 7,84	0 0,00	0 0,00	172.500 7,53	0 0,00	6.900 0,30	1.928.359 84,22	130.000 5,68	205.000 8,95	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	269.800 11,78	626.110 27,35	0 0,00	419.990 18,34	428.572 18,72	47.348 2,07	1.928.359 84,22	160.000 6,99	236.000 10,31	0 0,00
	Summe	12.056.375 526,57	939.940 41,05	10.588.904 462,48	10.428.828 455,49	13.856.235 605,18	-21.877.652 -955,52	7.033.593 307,20	9.380.060 409,68	723.500 31,60	20.339.800 888,36

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u.Betrieben sonst.Fin. Einnahmen	Deckungs- reserve	Sonst. Finanz- ausgaben	Zuschuss- bedarf 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	35.168.698 1.536,02	38.000 1,66	0 0,00	12.640.800 552,10	22.565.898 985,58	1.165.000 50,88	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0 0,00	598.355 26,13	100.000 4,37	1.339.616 58,51	-841.261 -36,74	3.548.237 154,97	1.248.470 54,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.168.698 1.536,02	636.355 27,79	100.000 4,37	13.980.416 610,61	21.724.637 948,84	4.713.237 205,85	1.248.470 54,53
	Summe	35.168.698 1.536,02	636.355 27,79	100.000 4,37	13.980.416 610,61	21.724.637 948,84	4.713.237 205,85	1.248.470 54,53

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2025		Ansatz 2025	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	35.168.698	1.536,02	34.570.239	598.459
000	Grundsteuer A	50.000	2,18	50.000	0
001	Grundsteuer B	2.150.000	93,90	2.150.000	0
003	Gewerbsteuer	8.400.000	366,88	8.400.000	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	8.700.000	379,98	8.900.000	-200.000
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	7.000.000	305,73	7.200.000	-200.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700.000	74,25	1.700.000	0
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	400.000	17,47	400.000	0
04	Schlüsselzuweisungen	13.650.400	596,19	13.460.513	189.887
041	vom Land	13.650.400	596,19	13.460.513	189.887
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.818.298	79,42	1.209.726	608.572
061	vom Land	1.818.298	79,42	1.209.726	608.572
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.212.345	533,38	12.232.397	-20.052
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.690.850	73,85	1.690.850	0
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	449.893	19,65	449.893	0
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	457.250	19,97	457.250	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.840.270	124,05	2.840.270	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209.000	9,13	209.000	0
169	Innere Verrechnungen	2.631.270	114,92	2.631.270	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.774.082	295,86	6.794.134	-20.052
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	190.694	8,33	190.694	0
171	vom Land	5.506.570	240,50	5.506.570	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.798	2,44	75.850	-20.052
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.001.000	43,72	1.001.000	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	0,22	5.000	0
177	von privaten Unternehmen	6.010	0,26	6.010	0
178	von übrigen Bereichen	9.010	0,39	9.010	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.576.295	68,85	1.576.295	0
20	Zinseinnahmen	202.450	8,84	202.450	0
205,206,	von sonstigen Bereichen	202.450	8,84	202.450	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	626.110	27,35	626.110	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	349.380	15,26	349.380	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	398.355	17,40	398.355	0
270	Abschreibungen	274.445	11,99	274.445	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	123.910	5,41	123.910	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	11.746.830	513,05	10.830.830	916.000
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.150.921	50,27	1.036.511	114.410
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.150.921	50,27	1.036.511	114.410
31	Entnahmen aus Rücklagen	597.316	26,09	675.000	-77.684
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	597.316	26,09	675.000	-77.684
32	Rückflüsse von Darlehen	17.500	0,76	17.500	0
325,326,	von sonstigen Bereichen	17.500	0,76	17.500	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2025		Ansatz 2025	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	1.673.390	73,09	1.673.390	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.309.429	57,19	1.309.429	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.198.274	227,04	4.319.000	879.274
361	vom Land	4.777.424	208,66	3.898.150	879.274
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	232.000	10,13	232.000	0
365,366,	von sonstigen Bereichen	188.850	8,25	188.850	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.800.000	78,62	1.800.000	0
375,376,	von sonstigen Bereichen	1.800.000	78,62	1.800.000	0
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>60.704.168</u>	<u>2.651,30</u>	<u>59.209.761</u>	<u>1.494.407</u>
Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2025		Ansatz 2025	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Personalausgaben	10.588.904	462,48	10.588.904	0
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	195.000	8,52	195.000	0
41	Dienstbezüge u. dgl.	8.098.404	353,70	8.098.404	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	530.590	23,17	530.590	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.547.440	67,59	1.547.440	0
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	217.470	9,50	217.470	0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.428.228	455,46	10.393.353	34.875
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.691.530	73,88	1.691.530	0
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	508.785	22,22	508.785	0
53	Mieten und Pachten	234.070	10,22	228.120	5.950
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	833.312	36,40	824.387	8.925
55	Haltung von Fahrzeugen	364.100	15,90	364.100	0
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.535.176	67,05	1.515.176	20.000
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.511.030	66,00	1.511.030	0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.351.870	146,40	3.351.870	0
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8.900	0,39	8.900	0
671	an Land	4.000	0,17	4.000	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	550.200	24,03	550.200	0
675,676,	an sonstige Bereiche	157.500	6,88	157.500	0
679	Innere Verrechnungen	2.631.270	114,92	2.631.270	0
68	Kalkulatorische Kosten	398.355	17,40	398.355	0
680	Abschreibungen	274.445	11,99	274.445	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	123.910	5,41	123.910	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	13.856.235	605,18	13.427.663	428.572

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2025		Ansatz 2025	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.856.235	605,18	13.427.663	428.572
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.000	1,18	27.000	0
715,716,	an sonstige Bereiche	13.829.235	604,00	13.400.663	428.572
8	Sonstige Finanzausgaben	14.083.971	615,13	13.969.011	114.960
80	Zinsausgaben	191.150	8,35	191.150	0
807	an private Unternehmen	191.150	8,35	191.150	0
81	Steuerbeteiligungen	717.100	31,32	717.100	0
810	Gewerbesteuerumlage	717.100	31,32	717.100	0
83	Allgemeine Umlagen	11.913.700	520,34	11.913.150	550
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.913.700	520,34	11.913.150	550
84	Weitere Finanzausgaben	11.100	0,48	11.100	0
85	Deckungsreserve	100.000	4,37	100.000	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.150.921	50,27	1.036.511	114.410
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.150.921	50,27	1.036.511	114.410
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	11.746.830	513,05	10.830.830	916.000
91	Zuführungen an Rücklagen	675.000	29,48	675.000	0
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	675.000	29,48	675.000	0
93	Vermögenserwerb	723.500	31,60	688.500	35.000
932	Erwerb von Grundstücken	303.000	13,23	303.000	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	420.500	18,37	385.500	35.000
94,95,96	Baumaßnahmen	9.380.060	409,68	8.499.060	881.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	719.370	31,42	719.370	0
971	an Land	108.530	4,74	108.530	0
977	an private Unternehmen	610.840	26,68	610.840	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	246.400	10,76	246.400	0
981	an Land	246.400	10,76	246.400	0
99	Sonstiges	2.500	0,11	2.500	0
991	Ablösung von Dauerlasten	2.500	0,11	2.500	0
	Gesamtausgaben	60.704.168	2.651,30	59.209.761	1.494.407

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2025**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport und Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
365	Glockenspiel - neu UA 3665 -

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
365000 Kulturzentrum Stadt 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
130000	<u>Einnahmen</u>				409			keine
	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0				
	Einnahmen verändert	0	0	0				
	Einnahmen	125.000	125.000	0				
575000	<u>Ausgaben</u>				409			keine
	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	95.000	75.000	20.000				
	Ausgaben verändert	95.000	75.000	20.000				
	Ausgaben	220.750	200.750	20.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	125.000	125.000	0				
	Ausgaben	296.700	276.700	20.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-171.700	-151.700	-20.000				

4	Soziale Sicherung
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
439	Andere soziale Einrichtungen

4 Soziale Sicherung
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
439000 Mehrgenerationenhaus

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
172000	<u>Einnahmen</u>				400			keine
	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkr./Abtretungen ErzG	46.788	66.840	-20.052				
	Einnahmen verändert	46.788	66.840	-20.052				
	Einnahmen	115.338	135.390	-20.052				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	250.082	270.134	-20.052				
	Ausgaben	411.806	411.806	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.724	-141.672	-20.052				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73	Märkte
730	Märkte

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 730000 Märkte

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
548000	Ausgaben				409		0092	keine
	Bewachung	47.600	41.650	5.950				
	Ausgaben verändert	47.600	41.650	5.950				
	Ausgaben	368.146	362.196	5.950				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 730100 Lichterfest

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>							
530000	Mieten und Pachten	17.450	11.500	5.950	409			keine
548000	Bewachung	8.925	5.950	2.975	409		0092	keine
	Ausgaben verändert	26.375	17.450	8.925				
	Ausgaben	96.169	87.244	8.925				
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>							
	Einnahmen	192.598	192.598	0				
	Ausgaben	464.315	449.440	14.875				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-271.717	-256.842	-14.875				

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

86

860000 Kur.- und Badbetriebe

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
715000	<u>Ausgaben</u>				200			keine
	Zuschüsse gem. ThürAEVG/Bäder	428.572	0	428.572				
	Ausgaben verändert	428.572	0	428.572				
	Ausgaben	428.572	0	428.572				
	<u>Abschluss Abschnitt 86</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	428.572	0	428.572				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-428.572	0	-428.572				

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
	<u>Einnahmen</u>							
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.000.000	7.200.000	-200.000	200			keine
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.650.400	13.460.513	189.887	200			keine
061100	Kompensationszuweisung nach ThürAEVG/Bäder	428.572	0	428.572	200			keine
061300	Zuweisungen vom Land Stabilisierungszuweisungen	255.000	75.000	180.000	200			keine
	Einnahmen verändert	21.333.972	20.735.513	598.459				
	Einnahmen	35.206.698	34.608.239	598.459				
	<u>Ausgaben</u>							
832000	Allgemeine Umlagen an Gemein- den und Gemein- deverbände/ Landkreis	11.913.700	11.913.150	550	200			keine
	Ausgaben verändert	11.913.700	11.913.150	550				
	Ausgaben	12.640.800	12.640.250	550				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	35.206.698	34.608.239	598.459				
	Ausgaben	12.640.800	12.640.250	550				
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.565.898	21.967.989	597.909				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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
860000	<u>Ausgaben</u>				200			keine
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	970.921	856.511	114.410				
	Ausgaben verändert	970.921	856.511	114.410				
	Ausgaben	1.439.616	1.325.206	114.410				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	754.325	754.325	0				
	Ausgaben	1.439.616	1.325.206	114.410				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-685.291	-570.881	-114.410				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	48.957.338	48.378.931	578.407				
	Ausgaben	48.957.338	48.378.931	578.407				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2025**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport und Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 061200 Computeranlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		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
935400	Ausgaben											
	Erwerb von Computertechnik	176.000	141.000	35.000	0	0	0	0	102			keine
	Ausgaben verändert	176.000	141.000	35.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	176.000	141.000	35.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>											
	Einnahmen	147.000	147.000	0			0	0				
	Ausgaben	390.000	355.000	35.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-243.000	-208.000	-35.000			0	0				

5	Gesundheit, Sport und Erholung
56	Eigene Sportstätten
567	Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße
58	Park- und Gartenanlagen
580	Park- und Gartenanlagen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		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
943700	Ausgaben											
	Baumaßnahmen	1.455.000	1.405.000	50.000	30.000	0	0	0	600			keine
	Ausgaben verändert	1.455.000	1.405.000	50.000	30.000	0	0	0				
	Ausgaben	1.455.000	1.405.000	50.000	30.000	0	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>											
	Einnahmen	1.199.000	1.199.000	0			0	0				
	Ausgaben	1.928.000	1.878.000	50.000	30.000	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-729.000	-679.000	-50.000			0	0				

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 580300 Landesgartenschau 2034

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt	Amt	K Z	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bark eit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
943600	Ausgaben											
	Planung	25.000	0	25.000	0	0	0	0	610			keine
	Ausgaben verändert	25.000	0	25.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	75.000	50.000	25.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>											
	Einnahmen	64.020	64.020	0			0	0				
	Ausgaben	214.010	189.010	25.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-149.990	-124.990	-25.000			0	0				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung
615	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

615000 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz - SG 1

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
009	<u>Stadthaus Einnahmen</u>											
361200	Zuschuß des Landes	901.624	587.350	314.274			0	0	615			keine
	Einnahmen verändert	901.624	587.350	314.274			0	0				
	Einnahmen	1.086.124	771.850	314.274			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
943800	Baumaßnahmen - Gebäude	1.756.000	950.000	806.000	794.000	0	0	0	615			keine
	Ausgaben verändert	1.756.000	950.000	806.000	794.000	0	0	0				
	Ausgaben	1.961.000	1.155.000	806.000	1.165.400	0	0	0				
	<u>Abschluss Obj 009</u>											
	Einnahmen	1.086.124	771.850	314.274			0	0				
	Ausgaben	1.961.000	1.155.000	806.000	1.165.400	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-874.876	-383.150	-491.726			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>											
	Einnahmen	2.181.764	1.867.490	314.274			0	0				
	Ausgaben	2.915.900	2.109.900	806.000	8.286.800	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-734.136	-242.410	-491.726			0	0				

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			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- flußbar- 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
361000	<u>Einnahmen</u>											
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.165.000	600.000	565.000			0	0	200			keine
	Einnahmen verändert	1.165.000	600.000	565.000			0	0				
	Einnahmen	1.165.000	600.000	565.000			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>											
	Einnahmen	1.165.000	600.000	565.000			0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.165.000	600.000	565.000			0	0				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	970.921	856.511	114.410			0	0	200			keine
310000	Entnahme aus Rücklagen	597.316	675.000	-77.684			0	0	200			keine
377000	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	1.800.000	1.800.000	0			0	0	200			keine
	Einnahmen verändert	3.368.237	3.331.511	36.726			0	0				
	Einnahmen	3.548.237	3.511.511	36.726			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
905000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	200			keine
	Ausgaben verändert	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.494.870	1.494.870	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>											
	Einnahmen	3.548.237	3.511.511	36.726			0	0				
	Ausgaben	1.494.870	1.494.870	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.053.367	2.016.641	36.726			0	0				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>											
	Einnahmen	11.746.830	10.830.830	916.000			0	0				
	Ausgaben	11.746.830	10.830.830	916.000	20.339.800	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	2.235,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.300,0
003	Gewerbsteuer	2	8.000,0	8.400,0	8.400,0	8.600,0	8.700,0	8.900,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	8.505,0	8.900,0	8.700,0	9.400,0	9.800,0	10.200,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	380,0	400,0	400,0	370,0	370,0	400,0
00-03	Steuern zusammen	5	19.120,0	19.900,0	19.700,0	20.570,0	21.070,0	21.800,0
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen - davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich	6	14.077,7	14.670,2	15.468,7	14.273,9	14.082,7	13.807,5
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	33.197,7	34.570,2	35.168,7	34.843,9	35.152,7	35.607,5
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	1.486,6	1.690,9	1.690,9	1.741,8	1.751,8	1.776,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	765,3	907,1	907,1	805,0	801,2	727,7
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	8.106,1	9.634,4	9.614,4	9.743,6	9.711,8	9.612,9
160,170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	406,7	190,7	190,7	173,7	140,9	40,0
161,171	vom Land	15	3.810,7	5.506,6	5.506,6	5.661,6	5.661,6	5.661,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162,163, 172,173 164-168,169, 174-178	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	224,7	284,9	264,8	297,1	297,1	297,1
19	von sonstigen Bereichen	17	3.664,1	3.652,3	3.652,3	3.611,3	3.612,3	3.614,3
191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	10.358,1	12.232,4	12.212,3	12.290,4	12.264,8	12.117,4
	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	23	152,8	202,5	202,5	202,1	201,8	301,4
23	Schuldendiensthilfen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	1.438,1	1.373,8	1.373,8	1.676,3	1.686,3	1.712,3
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	1.590,9	1.576,3	1.576,3	1.878,4	1.888,1	2.013,7
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	45.146,7	48.378,9	48.957,3	49.012,7	49.305,5	49.738,7
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	1.017,9	1.036,5	1.150,9	1.287,6	1.144,3	1.016,2
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	30,5	675,0	597,3	5.542,7	324,3	519,1
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	2.007,8	1.690,9	1.690,9	1.491,5	352,5	352,5
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	1.709,7	1.309,4	1.309,4	159,8	1.204,8	9,8

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	8.527,5	4.319,0	5.198,3	4.211,9	5.990,7	2.898,8
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	8.427,5	3.898,2	4.777,4	4.086,2	5.865,1	2.773,1
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	100,0	232,0	232,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	0,0	188,9	188,9	125,7	125,7	125,7
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	0,0	1.800,0	1.800,0	1.000,0	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	1.800,0	1.800,0	1.000,0	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	13.293,4	10.830,8	11.746,8	13.693,4	9.016,5	4.796,3
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	58.440,1	59.209,8	60.704,2	62.706,1	58.322,1	54.535,0
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	9.667,9	10.588,9	10.588,9	10.266,8	10.411,7	10.536,8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	7.030,8	6.643,1	6.678,0	6.554,6	6.039,0	5.650,4
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	618,9	720,6	720,6	700,6	700,6	700,6
679	Innere Verrechnungen	48	2.622,6	2.631,3	2.631,3	2.589,3	2.589,3	2.589,3
68	Kalkulatorische Kosten	49	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4
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 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
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	10.670,7	10.393,4	10.428,2	10.242,8	9.727,3	9.338,6
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)							
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	11.689,9	13.427,7	13.856,2	13.846,2	14.207,1	14.529,8
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	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
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	11.689,9	13.427,7	13.856,2	13.846,2	14.207,1	14.529,8
	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	65	210,6	191,2	191,2	252,7	273,9	248,1
81	Gewerbesteuerumlage	66	683,0	717,1	717,1	734,1	742,7	759,8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	11.082,3	11.913,2	11.913,7	12.272,0	12.688,0	13.198,8
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	124,6	111,1	111,1	110,6	110,6	110,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	1.017,9	1.036,5	1.150,9	1.287,6	1.144,3	1.016,2
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	13.118,3	13.969,0	14.084,0	14.657,0	14.959,4	15.333,4
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	71	<u>45.146,7</u>	<u>48.378,9</u>	<u>48.957,3</u>	<u>49.012,7</u>	<u>49.305,5</u>	<u>49.738,7</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	3.333,8	246,4	246,4	215,0	215,0	215,0
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	130,0	246,4	246,4	215,0	215,0	215,0
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	3.203,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb	77	1.898,2	688,5	723,5	256,5	906,5	177,5
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	79	483,0	303,0	303,0	15,0	15,0	15,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	1.415,2	385,5	420,5	241,5	891,5	162,5
94,95,96	Baumaßnahmen	81	7.300,3	8.499,1	9.380,1	12.220,4	6.824,0	3.413,4
92,93,9495,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	82	12.532,3	9.434,0	10.350,0	12.691,9	7.945,5	3.805,9
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	0,0	0,0	0,0	226,0	236,0	213,0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0,0	675,0	675,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	756,1	719,4	719,4	773,0	832,6	775,0
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	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			4	5	6	7	8	9
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	89	647,6	610,8	610,8	664,4	724,0	666,4
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	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	761,1	1.396,9	1.396,9	1.001,5	1.071,1	990,5
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	13.293,4	10.830,8	11.746,8	13.693,4	9.016,5	4.796,3
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	58.440,1	59.209,8	60.704,2	62.706,1	58.322,1	54.535,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.	Folgejahr						vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2025	2025	2026	2027	2028		10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	355,0	390,0	248,0	133,0	133,0	0,0	0,0	-1.244,9
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	116,5	116,5	752,0	767,0	32,0	0,0	0,0	-3.026,7
	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	0,0	0,0	-6,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	7,0	7,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	-355,0
30,32-34,37	Übriges	13	49,4	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,4
3	Epl. 3 zusammen	14	58,4	58,4	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	-448,4
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	1.206,0	1.206,0	3.600,0	165,0	171,0	0,0	0,0	-6.128,3
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	1.206,0	1.206,0	3.600,0	165,0	171,0	0,0	0,0	-6.128,3
	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	1.878,0	1.928,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.861,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2025	2025	2026	2027	2028		10	11
			Tausend €							
58,59	Übriges	21	264,0	289,0	181,0	156,0	166,0	0,0	0,0	-964,6
5	Epl. 5 zusammen	22	2.142,0	2.217,0	211,0	156,0	166,0	0,0	0,0	-3.825,6
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	2.386,8	2.386,8	4.745,6	3.467,4	54,5	0,0	0,0	-12.084,7
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	2.314,9	3.120,9	2.859,3	2.836,1	2.828,4	0,0	0,0	-18.078,0
6	Epl. 6 zusammen	25	4.701,7	5.507,7	7.604,9	6.303,5	2.882,9	0,0	0,0	-30.162,7
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	212,0	212,0	40,0	35,0	35,0	0,0	0,0	-520,0
7	Epl. 7 zusammen	29	212,0	212,0	40,0	35,0	35,0	0,0	0,0	-520,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	61,0	61,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	-122,5
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	335,0	335,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	-825,0
8	Epl. 8 zusammen	32	396,0	396,0	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0	-947,5
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	9.187,6	10.103,6	12.476,9	7.730,5	3.590,9	0,0	0,0	-46.304,1

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.	Folgejahr						vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2025	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Objektbezogene Einnahmen		Tausend €							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	147,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,3
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	260,0	260,0	0,0	710,0	0,0	0,0	0,0	-1.365,0
	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	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	179,0	179,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0	-843,0
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	179,0	179,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0	-843,0
	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

			Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.	Folgejahr						vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2025	2025	2026	2027	2028		10	11
			Tausend €							
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	1.199,0	1.199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.862,0
58,59	Übriges	21	64,0	64,0	124,8	124,8	124,8	0,0	0,0	-438,5
5	Epl. 5 zusammen	22	1.263,0	1.263,0	124,8	124,8	124,8	0,0	0,0	-2.300,5
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	924,5	924,5	1.863,7	3.360,2	21,8	0,0	0,0	-7.001,2
60,61,62,67-69	Übriges	24	1.890,0	2.204,3	1.573,1	2.190,4	1.952,0	0,0	0,0	-14.958,6
6	Epl. 6 zusammen	25	2.814,4	3.128,7	3.436,8	5.550,6	1.973,7	0,0	0,0	-21.959,8
	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	-87,5
7	Epl. 7 zusammen	29	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0	0,0	-87,5
	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	365,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-844,5
8	Epl. 8 zusammen	32	365,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-844,5
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	5.045,9	5.360,2	3.739,1	6.563,0	2.276,0	0,0	0,0	-27.595,6

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Glieder- ung	Gesamt- kosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	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	410	199	63	9	123	8	8		
	Verwaltung 4.0	0611	118	89	29	0	0	0	0		
	EDV- Computertechnik	0612	1.377	748	153	176	100	100	100		
	Baumaßnahmen										
	Allg. Verwaltung	0600	785	431	18	261	25	25	25		
	Gemeindehaus Nauendorf	0600.001	60	30	30	0	0	0	0		
	Breitband	0612	504	458	46	0	0	0	0		
	Gesamtkosten Einzelplan 0		3.255	1.956	339	446	248	133	133		
Einzelplan 1											
	Erwerb von Betriebsanlagen / Mobiliar										
	FFW Apolda	1300	217	133	24	30	0	0	30		
	FFW Moorental	1301	21	16		5	0	0	0		
	FFW Zottelstedt	1303	2	2		0	0	0	0		
	FFW Oberroßla	1304	9		4	5	0	0	0		
	FFW Utenbach	1305	2	2		0	0	0	0		
	FFW Rödigsdorf	1306	4	1		3	0	0	0		
	Erwerb von Fahrzeugen										
	FFW Apolda	1300	1.225	50	575	0	0	600	0		
	FFW Moorental	1301	63	63		0	0	0	0		
	FFW Rödigsdorf	1306	228	63		0	0	165	0		
	Baumaßnahmen										
	Obdachlosenbetreuung	1100	100	0	50	50	0	0	0		
	FFW Apolda	1300	663	105	538	20	0	0	0		
	FFW Moorental	1301	65	56		3	2	2	2		
	FFW Oberroßla	1304	15	8	7	0	0	0	0		
	FFW Utenbach	1305	20		20	0	0	0	0		
	FFW Rödigsdorf	1306				0	750	0	0		
	Gesamtkosten Einzelplan 1		2.634	499	1.218	116	752	767	32		

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Glieder- ung	Gesamt- kosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzelplan 2											
Einzelplan 3											
	Erwerb von Betriebsanlagen / Mobiliar										
	Museum	3211	29	29		0	0	0	0		
	Stadtfeste	3402	12			12	0	0	0		
	Stadtbibliothek	3520	10	4	4	2	0	0	0		
	Baumaßnahmen										
	Stadtfest	3402	198	122	38	38	0	0	0		
	Stadtbibliothek	3520	55	55		0	0	0	0		
	Apoldaer Kulturzentrum	3650	128	98	23	7	0	0	0		
	Historische Gebäude	3651	144	144		0	0	0	0		
	Historische Brunnen	3652	530	205	25	0	0	150	150		
Gesamtkosten Einzelplan 3			1.106	657	90	59	0	150	150		
Einzelplan 4											
	Erwerb von beweglichen Sachen										
	Seniorenclub	4314	8	8		0	0	0	0		
	Mehrgenerationenhaus	4390	44		32	6	0	0	6		
	Baumaßnahmen										
	Mehrgenerationenhaus	4390	32	14	8	0	0	5	5		
	Kita - Allgemein	4640	55	55		0	0	0	0		
	Kita "Am Mozartweg"	4641.001	406	100	306	0	0	0	0		
	Kita "Moorentaler Spatzen"	4641.002	3.038	3.038		0	0	0	0		
	Kita "Zwergenland"	4641.005	913	913		0	0	0	0		
	Kita "Nordknirpse"	4641.007	455	425	30	0	0	0	0		
	Kita "Kunterbunt"	4641.008	30	30		0	0	0	0		
	Kita "Regenbogenhaus"	4641.009	47	47		0	0	0	0		
	Kita "ETR"	4641.099				0	0	0	0		
	Kita "Ersatzneubau"	4641.100	5.520		400	1.200	3.600	160	160		2026: 3.600; 2027: 160; 2028: 160
	Investitionszuschüsse										
	Kita "Grönlandsonne"	4641.004	302	302		0	0	0	0		
	Kita "ETR"	4641.099	150		150	0	0	0	0		
Gesamtkosten Einzelplan 4			11.000	4.932	926	1.206	3.600	165	171		

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Glieder- ung	Gesamt- kosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzelplan 5											
	Erwerb von beweglichen Sachen										
	Hans-Geupel-Stadion	5610	4	4		0	0	0	0		
	Öff. Grünflächen	5801	90	75		15	0	0	0		
	Kinderspielplätze	5900	105	70		35	0	0	0		
	Baumaßnahmen										
	Hans-Geupel-Stadion	5610	167	107	60	0	0	0	0		
	Geschwister-Scholl-Stadion	5620	15	15		0	0	0	0		
	Sportplatz "Kirschberg"	5630	85	85		0	0	0	0		
	Kegelbahn "Zur Höhe"	5640	13	10		3	0	0	0		
	Sportplatz Auenstraße	5650	435			435	0	0	0		
	Städt. Turnhalle	5670	2.964	734	745	1.455	30	0	0		2026: 30
	Sporthalle "Am Nußberg"	5672	138	125	8	5	0	0	0		
	Sportplatz Zottelstedt	5674	188	173	15	0	0	0	0		
	Turn- und Sporthalle Oberroßla	5676				0	0	0	0		
	Öff. Grünflächen	5801	80	20	60	0	0	0	0		
	Stadtökologie	5802	829	123	28	200	156	156	166		
	LGS 2024	5803	100			75	25	0	0		
	Kinderspielplätze	5900	542	402	100	40	0	0	0		
	Kinderspielplätze	5900.001	40	40		0	0	0	0		
	NaTOURblüte 2.0	5901	1.977	1.977		0	0	0	0		
	Investitionszuschüsse										
	Drei-Feld-Sporthalle	5611	3	3		0	0	0	0		
	Gesamtkosten Einzelplan 5		7.775	3.963	1.016	2.263	211	156	166		
Einzelplan 6											
	Erwerb von beweglichen Sachen										
	Kommunaler Service Apolda	6350	382	261	50	49	8	8	8		
	Erwerb von Fahrzeugen										
	Kommunaler Service Apolda	6350	905	675	230	0	0	0	0		
	Baumaßnahmen										
	Tiefbau	6020	144	95	9	10	10	10	10		
	Orts- und Regionalplanung	6100	903	370	271	181	81	0	0		
	1. Sanierungsgebiet	6150	46	46		0	0	0	0		
	August-Bebel-Straße	6150.008	400		200	200	0	0	0		
	Stadthaus	6150.009	6.282	1.961	1.195	1.961	887	278	0		2026: 887; 2027: 278
	Planweg	6150.011	621	621		0	0	0	0		

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Glieder- ung	Gesamt- kosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vitzthumbau Schloss	6150.012	115	115		0	0	0	0		
	Eduardstraße	6150.015	1.666	129	75	102	994	366	0		2026: 994; 2027: 366
	Bahnhofstraße 57	6152.008	650		650	0	0	0	0		
	GlockenStadtMuseum	6152.009	4.720	360	560	210	350	1.240	2.000		2026: 350; 2027: 1.240; 2028: 2.000
	Dr.-Külz-Straße	6152.014	2.767	267	157	172	495	900	776		2026: 495; 2027: 900; 2028: 776
	Platz der Kamerdaen	6152.015	141	111	30	0	0	0	0		
	IBA - Open Factory	6156	2.993	2.893	100	0	0	0	0		
	Sanierungsgebiete	6159	89	47	42	0	0	0	0		
	Gemeindestraßen	6300	72	32	8	8	8	8	8		
	Kreisverkehr Robert-Koch- / Bernhardstraße	6301.004	205	55	75	75	0	0	0		
	Friedhofsweg Zottelstedt	6301.005	97	45	52	0	0	0	0		
	Schöten - Straße zum Friedhof	6301.007	269	149	120	0	0	0	0		
	Moskauer Straße										
	Burkhardtstraße	6301.010	100			100	0	0	0		
	Lärmaktionsplan	6301.014	30		30	0	0	0	0		
	An der Karlsquelle	6301.021	1.705	605		100	1.000				2026: 1.000
	Straßenentwässerung	6301.040	158	82	16	15	15	15	15		
	Gehweg Herressen-Sulzbach	6301.059	400			400	0	0	0		
	Radwege	6301.063	1.661	50	10	536	665	400	0		2026: 665; 2027: 400
	Dorferneuerung Oberroßla	6301.078	4.299	877	5	489	2.928	0	0		
	Utenbach "Am Mühlamm"	6301.100	247		247	0	0	0	0		
	Sulzbach - Sanierung Denkmal	6301.101	115		86	29	0	0	0		
	Schöten - Gehweg zur L1060	6301.102	45		45	0	0	0	0		
	Querung Buttstädter Straße	6301.103	150			150	0	0	0		
	Brücken	6303	4.582	1.125	12	335	100	3.010	0		2026: 100; 2027: 3.010
	Kommunaler Service Apolda	6350	1.044	558	444	12	10	10	10		
	Straßenbeleuchtung	6700	210	20	25	165	0	0	0		
	Straßenbeleuchtung Apolda Nord	6700.001	1.892	1.892		0	0	0	0		
	IGB B87	6700.002	105	100	5	0	0	0	0		
Investitionszuschüsse / Rückzahlung Zuschüsse											
	Orts- und Regionalplanung Klimapaket	6010	47		17	30	0	0	0		

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Glieder- ung	Gesamt- kosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Sanierungsgebiet an Private Dritte	6150	681	681		0	0	0	0		
	SOZIO-KULZ-Z Martinskirche	6150.013	2.966		2.966	0	0	0	0		
	2. Sanierungsgebiet an Private Dritte	6152	1.191	1.150	41	0	0	0	0		
	2. Sanierungsgebiet an RST	6152.006	2.320	2.320		0	0	0	0		
	IBA - Open Factory	6156	1.559	1.514	45	0	0	0	0		
	Sanierungsbedingte Abrechnungen	6159	212	2	42	42	42	42	42		
	Gemeindestraßen	6300	34	34		0	0	0	0		
	Erwerb von Grundstücken und Rechten										
	1. Sanierungsgebiet "Blokler"	6150.008	96		48	48	0	0	0		
	Gesamtkosten Einzelplan 6		49.317	19.243	7.908	5.419	7.593	6.287	2.869		
	Einzelplan 7										
	Erwerb von beweglichen Sachen										
	Märkte	7300	24	24		0	0	0	0		
	Friedhof	7560	96	41	35	5	5	5	5		
	Tourist-Information	7900	10		8	2	0	0	0		
	Erwerb von Fahrzeugen										
	Friedhof	7560	240	145	60	35	0	0	0		
	Baumaßnahmen										
	Friedhof	7560	385	225	50	20	30	30	30		
	Öff. Bedürfnisanstalten	7650	5	5		0	0	0	0		
	Grabmale und Denkzeichen	7560	100	100		0	0	0	0		
	Tourist-Information	7900	15			15	0	0	0		
	Hotel am Schloß	7902	471	236	100	135	0	0	0		
	Wirtschaftsförderung	7910	34	23	6	0	5	0	0		
	Gesamtkosten Einzelplan 7		1.380	799	259	212	40	35	35		
	Einzelplan 8										
	Erwerb von beweglichen Sachen										
	Stadthalle	8401									
		8402	315	240	44	31	0	0	0		
	Baumaßnahmen										
	Stadthalle	8401	219	189		30	0	0	0		

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Glieder- ung	Gesamt- kosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Allg. Grundvermögen	8800	289	279	10						
	Erwerb von Grundstücken und Rechten										
	Allg. Grundvermögen	8800	1.744	1.194	400	150	0	0	0		
	Gewerbegebiete	8821	26	16		10	0	0	0		
	Gesamtkosten Einzelplan 8		2.593	1.918	454	221					

Übersicht über die Rücklagen der Stadt Apolda

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklagen	7.906.135,90	675.000,00	597.316,00	7.983.819,90
darunter ohne Zweckbindung (3 / 910000 / 333333 / 999)	7.693.087,50	0,00	597.316,00	7.095.771,50
darunter mit Zweckbindung Klimageld	166.118,40	0,00	0,00	166.118,40
Wärmeplanung	46.930,00	0,00	0,00	46.930,00
Finanzausgleichsrücklage	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2022	40.336.917,43 (Rechnungsergebnis)
2023	40.341.281,02 (Rechnungsergebnis)
2024	42.792.715,25 (Rechnungsergebnis)

Durchschnitt der letzten
3 Jahre:

41.156.971,23

Hiervon zwei vom Hundert:

823.139,42

Wirtschaftsplan

2025

der

Wohnungsgesellschaft Apolda mbH

Erfolgsplan 2025

	Ist 2022	Ist 2023	V-Ist 2024	Plan 2025		
	Gesamt	Gesamt	Gesamt	EB	PB	Gesamt
1. Umsatzerlöse						
aus der Hausbewirtschaftung	12.379,2	12.508,4	13.586,2	13.941,3	518,2	14.459,5
aus Betreuungstätigkeit	360,2	381,9	398,2	40,0		40,0
aus anderen Lieferungen und Leistungen	6,8	10,3	10,4	5,0	0,0	5,0
	12.746,2	12.900,6	13.994,8	13.986,3	518,2	14.504,5
2. Bestandsveränderungen	-112,0	679,0	810,6	132,9	413,3	546,2
3. Sonstige betriebliche Erträge	298,1	403,6	244,9	125,1	1,5	126,6
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
(a) Betriebskosten	3.691,0	4.408,3	5.295,3	5.505,1	463,5	5.968,6
(b) Instandhaltung	3.010,4	2.615,7	3.187,8	2.810,0	320,0	3.130,0
(c) Andere Aufwendungen	625,6	516,7	566,6	538,9	5,5	544,4
	7.327,0	7.540,7	9.049,7	8.853,9	789,0	9.643,0
8210 Fremdkosten BK-Abrechnung	100,6	129,6	97,2	102,0	0,0	102,0
8220 Baubetreuung PB	0,0	7,8	8,8		7,0	7,0
8230 Baubetreuung	0,0	36,0	36,0	36,0		36,0
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	100,6	173,4	142,0	138,0	7,0	145,0
	7.427,6	7.714,1	9.191,7	8.991,9	796,0	9.788,0
Rohergebnis	5.504,7	6.269,1	5.858,6	5.252,3	137,0	5.389,3
5. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	1.121,0	1.248,2	1.212,6	1.123,1		1.123,1
Soziale Abgaben	524,7	400,7	337,0	396,1		396,1
	1.645,7	1.648,9	1.549,6	1.519,2		1.519,2
6. Abschreibungen auf imm. VG und Sachanlagen	2.487,1	2.480,4	2.390,8	2.381,2		2.381,2
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	721,8	855,2	722,8	866,1		866,1
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0	23,0	0,0	0,0		0,0
9. Erträge aus Gewinnabführung	368,5	187,8	209,0	41,0		41,0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20,8	42,8	52,9	60,0		60,0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,8	63,1	78,8	110,1		110,1
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	405,0	321,9	284,3	253,1		253,1
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	43,5	48,6	53,1	72,0		72,0
Ergebnis nach Steuern	592,7	1.230,8	1.198,7	371,8	137,0	508,8
14. Sonstige Steuern	-4,1	-14,1	2,5	3,5	0,0	3,5
Jahresergebnis	596,8	1.244,9	1.196,2	368,3	137,0	505,3

Finanzplan 2025

Einnahmen	T€
Umsatzerlöse aus der Vermietung	14.459,5
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	40,0
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	5,0
Sonstige betriebliche Erträge	126,6
Summe Einnahmen	14.631,1
Ausgaben	
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-9.643,0
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-145,0
Personalaufwendungen (abzügl. Dotierung Rückstellung)	-1.427,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Sonstige Steuern	-869,6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-72,0
Summe Ausgaben	-12.157,4
Mittelzu-/abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.473,7
Investitionstätigkeit	
Einräumung Kreditlinien verbundene/beteiligte Unternehmen	-450,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Erträge aus Ausleihungen	170,1
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30,0
Erträge aus Beteiligungen (Gewinnabführung 2024)	209,0
Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit	-100,9
Finanzierung	
Darlehenstilgungen	-2.045,2
Außerplanmäßige Tilgungen (bei Zinsablauf)	0,0
Valutierung von Darlehen	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (abzügl. Aufzinsung Rückstellung)	-212,1
Mittelzuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit	-2.257,3
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	115,5
Finanzmittelfonds zum 01.01.2025	6.439,7
Finanzmittelfonds per 31.12.2025	6.555,2

Geschäftsplanung

2025

der

Apoldaer Beteiligungs-
gesellschaft mbH

Erfolgsplan 2025

	Ist 2022 T€	Ist 2023 T€	V-Ist 2024 T€	Plan 2025 T€
1. Umsatzerlöse	595,6	626,6	690,9	710,1
2. Sonstige betriebliche Erträge	32,8	34,4	210,7	15,4
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	233,8	311,2	290,6	343,2
Aufwendungen für bezogene Leistungen	44,2	52,2	54,4	53,9
	278,0	363,4	345,0	397,1
Rohergebnis	350,4	297,6	556,6	328,4
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	577,6	593,3	605,2	623,8
Soziale Abgaben	128,4	136,5	167,1	168,6
	706,0	729,8	772,3	792,4
5. Abschreibungen	168,5	167,7	161,1	151,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	401,4	386,8	401,3	611,1
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.183,3	2.068,7	1.843,6	1.787,1
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	25,3	46,5	15,0
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,9	3,9	2,9	2,7
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	705,7	829,6	835,6	619,0
Ergebnis nach Steuern	546,2	273,8	273,5	-45,7
12. Sonstige Steuern	7,1	7,2	7,3	7,1
Jahresergebnis	539,1	266,6	266,2	-52,8
13. Gewinnvortrag	2.996,5	3.535,6	3.652,2	3.768,4
14. Ausschüttung	0,0	-150,0	-150,0	-150,0
15. Bilanzgewinn	3.535,6	3.652,2	3.768,4	3.565,6

Finanzplan 2025

Einnahmen	T€
Umsatzerlöse	710,1
Sonstige betriebliche Erträge (ohne Auflösung SoPo)	1,0
Summe Einnahmen	711,1
Ausgaben	
Materialaufwand	-397,1
Personalaufwendungen	-792,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Sonstige Steuern	-618,2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-619,0
Summe Ausgaben	-2.426,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.715,6
Investitionen	
Investitionen lt. Investitionsplan	-1.049,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,0
Einzahlungen aus Gewinnabführungen (Ausschüttung 2024 zzgl. Steuerumlagen 2025)	1.843,5
Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit	809,5
Finanzierung	
Darlehensstilgungen	-89,8
Zinsaufwendungen (ohne Aufzinsung Rückstellungen)	-0,7
Ausschüttung WGA Service GmbH	-150,0
Mittelabflüsse aus der Finanzierungstätigkeit	-240,5
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-1.146,6
Finanzmittelfonds zum 01.01.2025	2.051,4
Finanzmittelfonds zum 31.12.2025	904,8

Investitions- und Instandhaltungsplan 2025

Instandhaltungsmaßnahmen

Objekt	Maßnahme	T€
Schwimmhalle	pauschal	85,0
Freibad	pauschal	55,0
Gesamtsumme		140,0

Investitionsmaßnahmen

Objekt	Maßnahme	T€
Bewegungsraum	Diverse Geräte (Laufband, Crosstrainer usw.)	74,0
Bewegungsraum	Neubau (Restkosten)	900,0
Schwimmhalle	Planungskosten Schwimmbecken	75,0
	Summe Sauna	0,0
	Summe Bewegungsraum	974,0
	Summe Schwimmhalle	75,0
Gesamtsumme		1.049,0

Geschäftsplanung 2025

der

Apoldaer Stadtentwicklungs-
gesellschaft mbH

Erfolgsplan 2025

	Ist 2022 T€	Ist 2023 T€	V-Ist 2024 T€	Plan 2025 T€
1. Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse	894,4	567,0	526,0	365,4
	894,4	567,0	526,0	365,4
2. Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	3,4	0,1	0,0	1,0
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	748,1	465,7	404,6	235,5
Rohergebnis	149,7	101,4	121,4	130,9
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	5,4	5,4	5,4	5,4
Soziale Abgaben	2,7	2,7	6,7	6,7
	8,1	8,1	12,1	12,1
5. Abschreibungen	13,5	12,5	1,0	2,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	75,1	93,0	81,5	86,2
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	1,4	0,0	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,7	5,7	7,8	7,5
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6,1	-0,6	1,7	5,0
Ergebnis nach Steuern	39,2	-15,9	17,3	18,0
10. Sonstige Steuern	5,2	4,1	3,6	4,0
11. Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-
12. Jahresergebnis	34,0	-20,0	13,7	14,0
13. Gewinnvortrag	120,4	151,0	131,0	131,0
14. Einstellung in Gewinnrücklagen	3,4	0,0	1,4	1,4
15. Bilanzgewinn	151,0	131,0	143,3	143,6

Finanzplan 2025

Einnahmen	T€
Umsatzerlöse	365,4
Sonstige betriebliche Erträge	1,0
Summe Einnahmen	366,4
Ausgaben	
Materialaufwand	235,5
Personalaufwendungen	12,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern	95,2
Summe Ausgaben	342,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	23,5
Investitionen	
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0
Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit	1,0
Finanzierung	
geplante Kreditaufnahme	0,0
Darlehenstilgungen	17,5
Zinsaufwendungen (ohne Aufzinsung Rückstellungen)	2,5
Mittelabflüsse aus der Finanzierungstätigkeit	20,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	2,5
Finanzmittelfonds zum 01.01.2025	168,6
Finanzmittelfonds zum 31.12.2025	171,1

Stellenplan

2025

	2023	2024	2025	2026	2027
Mitarbeiter	1	1	1	1	1
davon					
Vollzeitbeschäftigt	0	0	0	0	1
geringfügig Beschäftigt	1	1	1	1	0